

ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
AL 31 DICEMBRE 1998
 di lire)

ALL. A

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1 ^ gennaio 1998	al 31 dicembre 1998	
1	DEBITO IN C/C VERSO LA GESTIONE ORDINARIA.....	4.499.130.468	5.904.576.447	1.405.445.979
2	RESIDUI PASSIVI:	25.212.688	24.929.659	-283.029
	- Debiti verso lo Stato (All. A/3).....	1.132.786	892.757	-240.029
	- Debiti verso altri Enti per contribuzioni (All. A/3)....	4.641.000	4.598.000	-43.000
	- Debiti per prestazioni	19.438.902	19.438.902	0
3	DEBITI VERSO ALTRE GESTIONI DELL'INPS:			
	- Verso il Fondo sociale - legge n.903/1965.....	4.726.638	4.726.638	0
4	RATEI PASSIVI:			
	-Rate di pensione	36.259.000	16.116.000	-20.143.000
5	DEBITI BANCARI E FINANZIARI.....	589.751	589.751	0
6	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO:	196.921.084	130.760.084	-66.161.000
	-Riserve tecniche (All. A/4).....	490.084	490.084	0
	-Fondo copertura oneri L. n. 336/1970.....	4.820.000	3.820.000	-1.000.000
	-Fondo copertura oneri esodo anticipato-L270/88	191.611.000	126.450.000	-65.161.000
7	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:	3.081.269	3.179.748	98.479
	-Fondo sval.crediti per prestazioni da recuperare....	1.027.355	1.027.355	0
	-Fondo ammortamento immobili.....	2.053.914	2.152.393	98.479
	TOTALE PASSIVITA'.....	4.765.920.898	6.084.878.327	1.318.957.429
8	FONDO PER IL RIPIANAMENTO DEL DEFICIT PATRIMONIALE-Art.2,comma 3,del D.LVO N.414/1996.....	358.267	3.401.267	3.043.000
9	FONDO DI RISERVA di cui all'art. 3,legge n.889/1971.....	1.542.287.744	1.647.632.144	105.344.400
	TOTALE A PAREGGIO	6.308.566.909	7.735.911.738	1.427.344.829

ALL. B

CONTABILITA' SEPARATA ex FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE
BILANCIO PREVENTIVO
(importi in

	ENTRATE	PREVENTIVO	PREVENTIVO 1997	
		1998	AGGIORNATO	ORIGINARIO
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI (all.B/1)	2.060.988.000	2.033.779.500	2.373.118.000
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI (all.B/2)	45.900.000	46.850.000	51.832.000
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE:			
	— Recupero di prestazioni.....	11.200.000	12.360.000	12.360.000
4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (all. B/3)...	12.040.788	14.832.788	13.317.465
	A — COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	2.130.128.788	2.107.822.288	2.450.627.465
5	TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI :			
	— Copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote in favore di categorie e settori produttivi	3.534.000	3.059.038	1.000.000
6	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	149.000	146.864	148.331
7	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :	0	1.000	406.000
	— Plus—valore immobili alienati.....	0	1.000	401.000
	— Prelievo dal fondo amm.to per alienazione immobili.....	0		5.000
	— Plus—valore liquid. partec. ACAI (titoli).....	0		0
8	PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI :	66.161.000	75.852.000	75.834.000
	— Prelievo dal fondo di copertura degli oneri di cui alle leggi nn. 336/1970 e 824/1971	1.000.000	1.359.000	1.341.000
	— Prelievo dal fondo accantonamento valore tecnico — art.3 legge n.270/1988.....	65.161.000	74.493.000	74.493.000
9	STORNO RATEI PASSIVI INIZIALI:			
	— per prestazioni (all. B/4).....	36.259.000	22.877.000	40.252.000
10	ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI:			
	— per contributi (all.B/1).....	316.303.000	314.377.000	359.212.000
	B — COMPONENTI ECONOMICHE.....	422.406.000	416.312.902	476.852.331
	TOTALE DELLE ENTRATE (A+B).....	2.552.534.788	2.524.135.190	2.927.479.796
11	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO.....	1.452.648.829	1.178.461.741	995.153.992
	TOTALE A PAREGGIO.....	4.005.183.617	3.702.596.931	3.922.633.788

**ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
ECONOMICO PER L'ANNO 1998**
(migliaia di lire)

ALL. B

	U S C I T E	PREVENTIVO	1997	
		1998	AGGIORNATO	ORIGINARIO
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (all.B/4).....	3.513.401.000	3.195.428.000	3.356.990.000
2	TRASFERIMENTI PASSIVI (all.B/5).....	14.634.800	14.835.300	15.776.400
3	ONERI FINANZIARI:			
	— Interessi passivi su prestazioni arretrate.....	990.000	965.000	965.000
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE :	1.915.000	1.945.000	430.000
	— Rimborso di contributi.....	400.000	430.000	430.000
	— Rimborso di riserve e valori capitali.....	1.515.000	1.515.000	0
5	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:			
	— Varie.....	99.000	97.000	65.602
	A — COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	3.531.039.800	3.213.270.300	3.374.227.002
6	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	34.374.000	34.468.000	34.866.011
7	ONERE PER LA PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA'....	478.000	474.000	736.000
8	ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA:			
	— Quota di accantonamento per oneri tributari.....	21.000	38.000	53.384
9	PERDITA DELLA GESTIONE IMMOBILIARE (all. B/6).....	390.417	831.620	496.891
10	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI:			
	— per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (all.B/1).....	314.377.000	313.041.011	354.748.000
11	ATTRIBUZIONE RATEI PASSIVI FINALI:			
	— per prestazioni (all. B/4).....	16.116.000	36.259.000	36.259.000
	B — COMPONENTI ECONOMICHE.....	365.756.417	385.111.631	427.159.286
	TOTALE DELLE USCITE (A + B).....	3.896.796.217	3.598.381.931	3.801.386.288
12	ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA — art.3,L.889/1971.....	105.344.400	104.031.500	121.247.500
13	ASSEGNAZIONE AL FONDO PER IL RIPIANAMENTO DEL DEFICIT PATRIMONIALE —art.2,comma3,D.LVO n.414/1996.....	3.043.000	183.500	0
	TOTALE A PAREGGIO.....	4.005.183.617	3.702.596.931	3.922.633.788

ALLEGATO N. A/1

CREDITI DIVERSI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 ^ gennaio 1998	al 31 dicembre 1998	
Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare.....	12.868.969	12.868.969	0
Interessi di mora, sanzioni civili e amministrative.....	7.810.246	7.810.246	0
TOTALE.....	20.679.215	20.679.215	0

IMMOBILI - ex ATM Milano

(in migliaia di lire)

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI	Consistenza al 1/1/1998	Aumenti (Plus valore e INVIM su vendita)	Diminuzioni	Consistenza al 31/12/1998	QUOTA AMMORTIZZATA al 31/12/1998	Valutazione corrente
A) IMMOBILI DA REDDITO:						
Milano - Via Cadibona, 9	834.449	-	-	834.449	369.023	10.000.000
Milano - Via Padova, 94	79.678	-	-	79.678	32.037	3.300.000
Milano - Via Tofane, 5	115.616	-	-	115.616	51.940	1.800.000
Milano - Via Imbriani, 32	82.810	-	-	82.810	33.401	3.000.000
Milano - Via Abetone, 6	316.127	-	-	316.127	137.802	6.000.000
Milano - Via S.Nicolao, 10	265.814	-	-	265.814	106.637	5.000.000
Milano - Via S.Giorgio Jan, 14	80.790	-	-	80.790	36.431	1.500.000
Milano - Via Coronelli, 11	196.587	-	-	196.587	91.182	3.000.000
Milano - Via Q. Sella, 2	1.007.269	-	-	1.007.269	417.846	18.000.000
Milano - Via Maffucci, 24	234.759	-	-	234.759	62.302	10.000.000
Milano - Via A. Regolo, 2	1.281.141	-	-	1.281.141	615.198	20.000.000
Cinisello Balsamo (Mi) - Via Friuli, 3	428.891	-	-	428.891	198.594	12.000.000
TOTALE STABILI DA REDDITO ...	4.923.931	0	-	4.923.931	2.152.393	93.600.000
B) TERRENI:						
S.Damiano di Brugherio (Mi)	345.584	-	-	345.584	-	800.000
Cinisello Balsamo-Muggio (Mi) ...	392.798	-	-	392.798	-	4.000.000
Muggio (Mi)	260.066	-	-	260.066	-	1.600.000
Diano Marina (Imperia)	30.891	-	-	30.891	-	484.347
Milano - Via Rizzoli	47.125	-	-	47.125	-	2.900.000
Vimercate (Mi)	48.796	-	-	48.796	-	1.000.000
TOTALE TERRENI ...	1.125.260	-	-	1.125.260	-	10.784.347
TOTALE GENERALE ...	6.049.191	0	-	6.049.191	2.152.393	104.384.347

ALLEGATO N. A/3

DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 ^ gennaio 1998	al 31 dicembre 1998	
VERSO LO STATO:			
Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale art.69,lett.a) e b) della legge n.833/1978:			
— per prestazioni terapeutiche della prevenzione e cura dell'invalidita'—art.8 ter legge n.331/1981.....	641.757	641.757	0
Per somme da trasferire ai sensi dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (gia' contribuzione ONPI).....	491.029	251.000	—240.029
Totale verso lo Stato.....	1.132.786	892.757	—240.029
VERSO ALTRI ENTI:			
Per contribuzioni:			
— E P A S.....	4.641.000	4.598.000	—43.000
Totale verso altri Enti.....	4.641.000	4.598.000	—43.000
COMPLESSO.....	5.773.786	5.490.757	—283.029

ALLEGATO A/4

RISERVE TECNICHE
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 ^ gennaio 1998	al 31 dicembre 1998	
— Fondo di riserva per le rendite da infortunio da liquidare.....	430.869	430.869	0
— più: assegnazione dell'anno	0		0
TOTALE.....	430.869	430.869	0
— Fondo di copertura delle rendite da infortunio.....	59.215	59.215	0
— meno: prelievo dell'anno	0	0	0
TOTALE.....	59.215	59.215	0
COMPLESSO.....	490.084	490.084	0

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

(In migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	DA ACCERTARE NEL 1998 (1)	meno:RATEO AL 31 DICEMBRE 1997 (2)	piu':RATEO AL 31 DICEMBRE 1998 (3)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (4)	AGGIORNATO	ORIGINARIO
Contributi ordinari.....	2.036.995.000	265.848.000	269.345.000	2.040.492.000	2.014.000.602	2.098.714.000
Contributo aggiuntivo 4,43%.....	0			0	0	255.168.000
Contributi di cui alla legge n.270/1988,art.3,comma 4.....	19.700.000	48.500.000	46.500.000	17.700.000	19.700.000	19.700.000
Contributo per il ripianamento - art.2,D.L.VO n.414/1996.....	3.043.000	29.000	458.000	3.472.000	184.887	0
TOTALE.....	2.059.738.000	314.377.000	316.303.000	2.061.664.000	2.033.885.489	2.373.582.000
Valori capitali e Interessi per la copertura degli oneri di cui alle leggi nn.336/1970 e 824/1971.....	200.000			200.000	130.000	910.000
Anticipato collocamento in quiescenza - art. 11, legge n.830/1961.....	1.050.000			1.050.000	1.100.000	3.090.000
TOTALE.....	1.250.000			1.250.000	1.230.000	4.000.000
COMPLESSO	2.060.988.000	314.377.000	316.303.000	2.062.914.000	2.035.115.489	2.377.582.000

ALLEGATO B/2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

(In migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	DA ACCERTARE NEL 1998	meno:RATEO AL 31 DICEMBRE 1997	piu':RATEO AL 31 DICEMBRE 1998	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE	AGGIORNATO	ORIGINARIO
Contributi per la prosecuzione volontaria.....	0			0	0	185.000
Proventi per divieto di cumulo fra pensioni e retribuzioni.....	5.100.000			5.100.000	5.150.000	5.150.000
Contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi - legge n.29/1979.....	31.200.000			31.200.000	31.000.000	35.797.000
Contributi ai sensi dell'art.3 della legge n.270/1988.....	9.600.000			9.600.000	10.700.000	10.700.000
TOTALE.....	45.900.000	0	0	45.900.000	46.850.000	51.832.000

ALLEGATO B/3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO	PREVENTIVO 1997	
	1998	AGGIORNATO	ORIGINARIO
Interessi di dilazione e di differimento sul versamento dei contributi.....	4.272.788	4.272.788	5.138.000
Interessi per il versamento dilazionato degli oneri derivanti dalle leggi numero 336/1970 e n. 824/1971.....	6.200.000	7.000.000	7.000.000
Ammende, multe,sanzioni civili e amministrative su contributi.....	1.367.000	3.294.000	812.000
Entrate varie.....	201.000	266.000	367.465
TOTALE	12.040.788	14.832.788	13.317.465

ALLEGATO B/4

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	DA IMPEGNARE NEL 1998 (1)	meno: RATEO AL 31.12.1997 (2)	piu': RATEO AL 31.12.1998 (3)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (4)=(1-2+3)	AGGIORNATO	ORIGINARIO
Rate di pensione e ANF.....	3.669.873.000	36.259.000	16.116.000	3.649.730.000	3.484.603.000	3.548.790.000
– meno :						
– maggiorazioni agli ex combattenti,art.6, legge n. 140/1985.....	3.400.000			3.400.000	3.200.000	3.200.000
– miglioramenti pensionistici art. 2 bis,L.n. 59/1991...	32.500.000			32.500.000	32.000.000	32.000.000
– art.11,comma 5, legge n.537/1993.....	572.000			572.000	593.000	593.000
– Pensionamenti anticipati D.L.n.402/1995.....	120.000.000			120.000.000	240.000.000	160.000.000
A)Rate di pensione a carico della Gestione.....	3.513.401.000	36.259.000	16.116.000	3.493.258.000	3.208.810.000	3.352.997.000
B)Onere prevenzione e cura dell'invalidita'	478.000			478.000	474.000	736.000
TOTALE GENERALE (A+B).....	3.513.879.000	36.259.000	16.116.000	3.493.736.000	3.209.284.000	3.353.733.000

ALLEGATO B/5

TRASFERIMENTI PASSIVI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997	
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
ALLO STATO:			
Somme da trasferire ai sensi dell'art.1,duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	6.104.000	6.160.000	6.329.000
AD ALTRI ENTI:			
Enti di patronato e assistenza sociale.....	4.598.000	4.641.000	4.615.000
Istituto Italiano di medicina sociale.....	32.800	34.300	32.400
TOTALE.....	4.630.800	4.675.300	4.647.400
AD ENTI DI PREVIDENZA:			
Valori di copertura assicurativa.....	3.900.000	4.000.000	4.800.000
TOTALE COMPLESSIVO.....	14.634.800	14.835.300	15.776.400

Allegato B/6

ENTRATE E USCITE RELATIVE ALLA GESTIONE IMMOBILIARE

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO	1997
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
ENTRATE:			
— Affitti.....	2.800.000	2.700.000	2.600.000
— Recupero spese di gestione.....	1.700.000	1.600.000	1.690.000
— Entrate diverse.....	30.000	30.000	30.000
TOTALE DELLE ENTRATE.....	4.530.000	4.330.000	4.320.000
USCITE:			
— Spese di gestione	1.906.391	1.995.000	2.175.000
— Spese di manutenzione	490.000	600.000	760.000
— Compenso alla Società Gestione patrimoniale dell'Istituto.....	561.070	561.070	643.150
— Imposte e tasse.....	0	0	2.000
— Imposta comunale sugli immobili	510.000	521.391	460.000
— Spese di amministrazione assicurazione e diverse.....	329.000	341.000	355.000
— Assegnazione al fondo imposte.....	1.014.477	1.033.680	955.997
— Assegnazione al fondo liquidazione fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	11.000	11.000	11.000
— Assegnazione al fondo ammortamento immobili.....	98.479	98.479	97.894
TOTALE DELLE USCITE.....	4.920.417	5.161.620	5.460.041
PERDITA (–) o UTILE(+) DELLA GESTIONE IMMOBILIARE.....	–390.417	–831.620	–1.140.041

APPENDICE

Evoluzione legislativa e normativa

La gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sotto l'aspetto del gettito contributivo, nell'anno 1998 sarà interessata prevalentemente dalla prevedibile lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile, più volte illustrati nelle relazioni inserite in precedenti bilanci.

Si verificherà, inoltre, l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti (f. 132 milioni per il 1996 - f. 137.148.000 per il 1997) (art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335).
- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

La gestione stessa sarà, inoltre, interessata dalle seguenti disposizioni di legge.

L'art. 18 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, parificando le aziende turistiche, la cui attività è svolta con carattere di stagionalità, agli altri datori di lavoro già ammessi alle assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale nelle zone montane, ha esonerato le stesse dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali