

Il ricavo si riferisce al recupero di ratei non riscossi per vari motivi da beneficiari di pensioni Enpacl.

- Rimborso somme L. 140/85

L. 8.040.580

Ai sensi dell'art. 6, 1° comma, della L. 15/4/1985 n. 140, sono state erogate nel corso dell'anno 1999 n. 14 maggiorazioni.

Le maggiorazioni in questione, anticipate per legge dall'Ente erogatore del trattamento pensionistico, saranno rimborsate, a domanda, dal Ministero del Tesoro successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

- Recuperi e rimborsi da Concessionari

L. 72.124.999

Il ricavo si riferisce al riversamento, da parte di vari Concessionari, di quote contributive riscosse dagli stessi successivamente alla loro restituzione, da parte dell'Ente, a seguito di domande di rimborso per inesigibilità.

- Altre rettifiche

L. 9.792.577

Nel conto sono confluiti alcuni rimborsi Tim e Telecom per somme versate in eccedenza dall'Ente, il rimborso spettante al sostituto d'imposta per l'assistenza fiscale prestata a dipendenti e personale, i rimborso da parte dell'Università di Camerino di costi per utenze telefoniche sostenuti inizialmente dall'Ente in occasione delle lezioni tenutesi presso il telecentro Enpacl, oltre ad altre rettifiche di minore entità.

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA:

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 1

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fabbricati

DESCRIZIONE	DATA ACQUISTO	VALORE AL 31/12/98	DIMINUZIONE DI VALORE PER SVALUTAZIONI O PER LAVORI INCREMENTATIVI NON PIU' ESEGUITI	SVALUTAZIONI	INCREMENTI	VALORE AL 31/12/99
Roma - Via Edoardo Jenner 147	26/03/80	12.490.598.107				12.490.598.107
Roma - P.zza A.C. Sabino 87	10/03/81					
" " " " "						
(porzione destinata a parcheggio)	15/02/90	11.790.123.000				11.790.123.000
Roma - Via Cristoforo Colombo 456	03/08/88					
" " " " "		26.024.000.000				26.024.000.000
(V piano)	29/08/89					
Roma - Via S.R. Apostoli 36/Via Antonino Pio	11/05/87	37.483.698.910			6.500.278.139	43.983.977.049
Roma - Via Sante Vandì 71	30/07/93	4.328.285.981				4.328.285.981
Roma - Via Sante Vandì s.n.c.	01/12/94	23.178.403.270				23.178.403.270
Roma - V.le del Caravaggio 78 (corpi A e B)	13/03/96	62.327.505.358			60.000.000	62.387.505.358
Roma - V.le del Caravaggio 78 (corpo C)	18/04/97					
Milano - V.le Richard 1	23/04/98	13.131.461.880				13.131.461.880
TOTALI		190.754.076.486			6.560.278.139	197.314.354.625

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Impianti e macchinari spec. e gener., automezzi, macch. uff. elettr., mob. e macch. uff. ordinarie

	IMP., ATTREZZ. MACCH. SPEC.	IMP., ATTREZZ. MACCH. GEN.	AUTOMEZZI	MACCH. UFF. ELETTR.	MOB. MACCH. UFF. ORD.
CONSISTENZA AL 31/12/1998	1.155.222.840	1.584.575.056	68.764.250	81.867.677	630.255.385
ACQUISTI	404.628.400			1.600.800	25.840.800
CESSIONI (permuta, alienazioni, scarichi per fuori uso, ecc.)	<u>-29.528.660</u>				
CONSISTENZA AL 31/12/1999	1.530.322.580	1.584.575.056	68.764.250	83.468.477	656.096.185

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 3

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in imprese controllate

	QUOTA PARTECIP.	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO CONTABILE AL 31/12/99	CONSISTENZA AL 31/12/98	ACQUISTI E/O RIVALUTAZIONI	CESSIONI E/O SVALUTAZIONI	CONSISTENZA AL 31/12/99
TeleConsul s.p.a. Via C.Colombo 456 - Roma	95%	300.000.000	318.287.192	196.814.008			196.814.008
Immobiliare G.UNO s.r.l. V.le del Caravaggio 78 - IV piano stanza 41- Roma	100%	2.167.000.000	4.344.566.247	11.202.430.296			11.202.430.296
TOTALI		2.467.000.000	4.662.853.439	11.399.244.304			11.399.244.304

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 4

IMMOBILIZZAZIONI FINANZARIE
Partecipazioni in altre imprese

	CONSISTENZA AL 31/12/98	ACQUISTI E/O CESSIONI	CONSISTENZA AL 31/12/99	QUANTITA'
AZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.511.500.000		1.511.500.000	75.000
AZIONI ORDINARIE ENEL		5.828.172.700	5.828.172.700	700.000
TOTALE	1.511.500.000	5.828.172.700	7.339.672.700	

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 5

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti verso imprese controllate

	CONSISTENZA AL 31/12/98	VARIAZIONI IN + O IN -	CONSISTENZA AL 31/12/99
Anticipazione fondo spese alla Soc. TeleConsul srl	30.000.000		30.000.000

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 6

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti verso personale dipendente (mutui)

SITUAZIONE AL 31/12/98

IMPORTI CONCESSI

IMPORTI RESTITUITI

SITUAZIONE AL 31/12/99

174.471.700

117.498.599

56.973.101

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 7

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti verso personale dipendente (prestiti)

SITUAZIONE AL 31/12/98 IMPORTI CONCESSI IMPORTI RESTITUITI SITUAZIONE AL 31/12/99

310.740.636

196.619.261

114.121.375

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti verso altri

	CONSISTENZA AL 31/12/98	VARIAZIONI IN + O IN -	CONSISTENZA AL 31/12/99
Acconto di imposta su T.F.R. ex art. 2 D.L.28/03/97 convertito con modificazioni nella Legge 28/05/97 n. 140	32.783.000		35.150.194
Rivalutazione del credito	1.334.669	1.032.525	
Costituzione deposito per il compenso spettante al collegio arbitrale per la controversia Enpac/Basileus		219.167.969	219.167.969
Gestioni patrimoniali B.P.S.	25.495.000.000	41.200.000.000	68.577.385.281
Plusvalenza al 31/12 sulla gestione patrimoniale	861.708.738	1.020.676.543	
Gestioni patrimoniali finanziaria Indosuez		34.200.000.000	34.699.941.415
Plusvalenza al 31/12 sulla gestione patrimoniale		499.941.415	
Gestioni patrimoniali Cariplo		30.000.000.000	30.004.931.505
Plusvalenza al 31/12 sulla gestione patrimoniale		4.931.505	
TOTALI	26.390.828.407	107.145.749.957	133.536.576.364

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 9

GESTIONI PATRIMONIALI

GESTIONI PATRIMONIALI B.P.S.

codice titolo	descrizione titolo	quantità finale	PREZZO		rateo	divise	cambio	VALORIZZAZIONE COMPRENSIVA DI RATEO		valutazione al minore	
			costo m. p.	valore mercato				valore globale	valore costo m.p.	costo/valore mercato	
IT0000062072	GENERALI ASS.	13.000,000	31,410	33,540		EUR	1,000	436.020,00	408.330,00		408.330,00
IT0000064482	BANCA POP MILANO	17.000,000	7,541	7,590		EUR	1,000	129.030,00	128.187,00		128.187,00
IT0000066727	ITALGAS	53.000,000	4,622	3,762		EUR	1,000	199.386,00	244.886,00		189.386,00
IT0000066642	RINASCENTE ORD	20.000,000	6,334	6,273		EUR	1,000	125.480,00	126.680,00		125.480,00
IT0000068467	PIRELLI SPA	36.000,000	2,275	2,667		EUR	1,000	96.012,00	81.900,00		81.900,00
IT0000068820	TECNOST ORD	35.400,000	2,578	3,588		EUR	1,000	127.015,20	91.261,20		91.261,20
IT0000366739	CCT 01GE94/01 TV%	1.800.000,000	100,587	100,500	1,8410	EUR	1,000	1.838.538,59	1.839.744,00		1.838.538,59
IT0000366945	CCT 01OT84/01 TV%	1.185.000,000	100,509	100,790	0,9199	EUR	1,000	1.205.262,85	1.201.832,47		1.201.832,47
IT0000367133	CCT 01AP95/02	1.800.000,000	100,930	100,450	0,8702	EUR	1,000	1.823.763,93	1.832.403,80		1.823.763,93
IT0001009890	ENI S.P.A.	51.500,000	5,772	5,446		EUR	1,000	280.469,00	297.258,00		280.469,00
IT0001016952	PARMALAT FINANZIARIA	50.000,000	1,217	1,271		EUR	1,000	63.650,00	60.850,00		60.850,00
IT0001062097	LA FONDARIA ASS.	20.000,000	5,017	5,223		EUR	1,000	104.460,00	100.340,00		100.340,00
IT0001074589	UNIPOL PRIV	12.000,000	2,433	2,205		EUR	1,000	28.460,00	29.196,00		28.460,00
IT0001099638	HDP ORD	95.000,000	0,797	0,881		EUR	1,000	93.195,00	75.715,00		75.715,00
IT0001101234	CCT 01MZ87/04 TV%	1.790.000,000	100,693	100,290	1,0637	EUR	1,000	1.814.231,88	1.821.265,93		1.814.231,88
IT0001125662	AEREOPORTI DI ROMA	30.000,000	6,798	6,434		EUR	1,000	193.020,00	203.840,00		193.020,00
IT0001127429	TELECOM IT. ORD	25.000,000	10,898	14,051		EUR	1,000	351.275,00	272.150,00		272.150,00
IT0001137311	OLIVETTI ORD	70.000,000	2,571	2,845		EUR	1,000	198.150,00	179.970,00		179.970,00
IT0001207098	ACEA SPA	6.750,000	11,592	13,209		EUR	1,000	89.160,75	78.246,00		78.246,00
IT0001244158	CTZ 31LG98/2000	600.000,000	97,955	98,020		EUR	1,000	589.120,00	587.730,00		587.730,00
IT0001254884	BNL ORD	58.000,000	3,220	3,290		EUR	1,000	190.820,00	186.760,00		186.760,00
IT0001273363	BTP 01MG2009 4,5%	1.800.000,000	98,471	92,800	0,7417	EUR	1,000	1.683.751,65	1.785.828,60		1.683.751,65
IT0001310363	BTP 15FB99/02 3%	1.300.000,000	98,421	97,240	1,1250	EUR	1,000	1.278.745,00	1.284.098,00		1.278.745,00
IT0001317509	BOT 14GE00 T	468.000,000	99,659	99,661		EUR	1,000	466.413,48	466.399,44		466.399,44
IT0001338620	MONTEDISON ORD. RAG.	200.000,000	1,648	1,650		EUR	1,000	330.000,00	329.200,00		329.200,00
IT0001373940	FIDEURAM 09 SUB. TV%	900.000,000	98,292	99,000	0,9005	EUR	1,000	899.104,97	892.732,50		892.732,50
IT0001389920	SEAT PAG. GIALLE ORD	42.500,000	2,707	3,260		EUR	1,000	139.550,00	115.047,50		115.047,50
IT0001876403	FIAT ORD RAGG.	5.500,000	13,083	30,090		EUR	1,000	165.495,00	71.846,50		71.846,50
SE000449019	SVEZIA SEKGE2004 5%	3.200.000,000	99,959	98,844	4,7916	SEK	8,562	387.309,93	381.488,56		387.309,93
LU001218748	PARVEST JAPAN C	7.873,000	4.728,612	4.978,000		JPY	102,730	381.349,63	362.390,37		362.390,37
XS100368363	GEN.M.NOK 99/04 6,50	4.400.000,000	99,884	99,280	2,4916	NOK	8,078	554.442,31	556.568,40		554.442,31
LU0044393337	PARVEST GERMANY CAP.	140,000	370,485	433,820		EUR	1,000	60.734,80	51.865,10		51.865,10
IT0006528548	TECNOST INTER. 04 TV%	1.821.200,000	102,344	102,250	0,1181	EUR	1,000	1.884.328,45	1.884.251,77		1.884.328,45
								18.184.625,42	18.050.582,94		17.812.769,82
								valore in lire			34.490.331.819
								saldo liquido da s/c B.P.S. 31/12			29.694.960
								valore gestione bilanciata			34.519.026.779

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 9

GESTIONI PATRIMONIALI

GESTIONI PATRIMONIALI B.P.S.

codice titolo	descrizione titolo	quantità finale	PREZZO		rateo	divisa	cambio	VALORIZZAZIONE COMPRENSIVA DI RATEO		valutazione al minore	
			costo m. p.	valore mercato				valore globale	valore costo m.p.	costo/valore mercato	
IT0000366739	CCT 01GE94/01 TV%	3.237.000,000	100,534	100,500	1,6410	EUR	1,000	3.306.305,23	3.307.404,75	3.306.305,23	
IT0000366945	CCT 01OT94/01 TV%	3.285.000,000	100,875	100,790	0,9199	EUR	1,000	3.341.171,70	3.343.982,47	3.341.171,70	
IT0000496338	OPERE 93/00 29^ TV	540.000.000,000	100,382	100,020	0,9696	ITL	1.936,270	281.646,79	282.656,16	281.646,79	
IT0001156394	BTP15ST97/02 5,75%	3.452.000,000	103,181	102,950	1,6902	EUR	1,000	3.612.181,34	3.619.483,43	3.612.181,34	
IT0001244158	CTZ31LG98/2000	3.615.329,840	98,984	98,020		EUR	1,000	3.543.746,31	3.505.568,43	3.505.568,43	
XS0094046199	ABBEY EUR 4FB02 TV%	1.750.000,000	99,979	99,830	0,5586	EUR	1,000	1.756.800,50	1.759.408,00	1.756.800,50	
XS0102342473	ENEL EURO OT2001 TV%	1.750.000,000	100,059	100,000	0,7699	EUR	1,000	1.763.474,13	1.764.505,75	1.763.474,13	
								17.605.326,00	17.582.968,99	17.587.149,12	
								valore in lire		34.014.741.890	
								saldo liquido da e/c B.P.S. al 31/12		43.616.612	
								valore gestione monetaria		34.058.358.502	
RIEPILOGO											
								valore gestione bilanciata		34.519.026.779	
								valore gestione monetaria		34.058.358.502	
										68.577.385.281	
								valore di bilancio al 31/12/99	-	28.356.708.738	
								capitale conferito nel 1999	-	41.200.000.000	
								rendimento netto anno 1999		1.020.678.543	

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 9

GESTIONI PATRIMONIALI

GESTIONI PATRIMONIALI FINANZIARIA INDOSUEZ

codice titolo	descrizione titolo	quantità finale	PREZZO		rateo	divisa	cambio	VALORIZZAZIONE COMPENSIVA DI RATEO		valutazione al minore valutazione al minore
			costo m.p.	valore unitario				valore globale	valore costo m.p.	
367448	CCT 01DC95/02	540.000,000	101,274	101,070	0,32787	EUR	1.836,270	1.080.201.730	1.062.334.725	1.080.201.730
1092367	BTP 15FB97/00 TV%	2.175.000,000	100,700	100,337	2,25000	EUR	1.936,270	4.320.335.838	4.335.623.174	4.320.335.838
1244158	CTZ 31LG2000	350.000,000	96,742	98,020		EUR	1.936,270	664.276.149	655.612.213	655.612.213
1317509	BOT 14GE2000	1.680.000,000	99,262	99,912		EUR	1.936,270	3.211.379.697	3.190.487.344	3.190.487.344
1344057	BTP 15GN99/02 3%	270.000,000	98,608	98,460	0,13115	EUR	1.936,270	504.971.674	516.201.266	504.971.674
								9.761.165.088	9.760.258.722	9.731.608.798
								saldo liquido da a/c Finanziaria Indosuez al 31/12		6.008.461.478
								valore gestione monetaria		15.740.070.277
322801	F. MIDA OBBL. INTERNAZ.	206.998,270	9,85268	10,06100		EUR	1.936,270	4.032.494.479	3.948.998.877	3.948.998.877
								4.032.494.479	3.948.998.877	3.948.998.877
								saldo liquido da a/c Finanziaria Indosuez al 31/12	-	782.019
								valore gestione F.C.I. OBBLIG. E MONET.		3.948.216.858
1013371	F. MIDA AZIONARIO	93.211,132	20,10389	24,19700		EUR	1.936,270	4.367.120.983	3.628.388.637	3.628.388.638
1277455	F. MIDA AZIONARIO EURO	212.575,057	6,52466	7,27200		EUR	1.936,270	2.993.174.875	2.685.567.709	2.685.567.709
80000003	G.I.F. GIAPPONE	92.503,830	238,51889	313,00000		JPY	18,84814	545.723.530,00	415.863.680	415.863.680
80000006	G.I.F. INTERNAZIONALE	184.188,686	4,15000	5,13000		USD	1.927,404	1.821.180.777	1.473.274.896	1.473.274.896
80000011	G.I.F. NORD AMERICA	68.368,012	7,650	7,72000		USD	1.927,404	1.017.256.070	1.008.032.244	1.008.032.244
								10.744.456.235	9.211.127.166	9.211.127.167
								saldo liquido da a/c Finanziaria Indosuez al 31/12	-	106.102.804
								valore gestione G.P.F.		9.105.024.383

