

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Prospetto n. 1

ENTRATE (art. 3 Statuto)

ESERCIZIO 1997

L E T T	VOCI DELLE ENTRATE	COMPETENZA 1997				
		PREVISIONI	SOMME RISCOSE AL 31.12.97	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE ENTRATE ACCERTATE	MAGGIORI/MINORI ENTRATE
A	Contributo del Ministero dei Trasporti ai sensi L.1.12.86 n. 870	20.700.000.000	0	28.172.357.000	28.172.357.000	7.472.357.000
B	Proventi derivanti dalla concessione dei prestiti agli iscritti	48.000.000	56.579.297	0	56.579.297	8.579.297
C	Proventi derivanti dallo investimento delle dispo- nibilità (al netto della ritenuta d'imposta di cui al D.P.R. 29.9.73 e suc- cessive modificazioni)	4.452.000.000	3.281.329.022	276.393.654	3.557.722.676	-894.277.324
D	Proventi eventuali	0	500.000	0	500.000	500.000
T O T A L I		25.200.000.000	3.338.408.319	28.448.750.654	31.787.158.973	6.587.158.973

Roma, 11 29 APR. 1998

IL CONTEABILE
[Firma]

VISTO SI APPROVA
Roma, 11 19 APR. 1998
IL DIRETTORE GENERALE
[Firma]

IL PRESIDENTE
[Firma]

Prospetto n. 2

ENTRATE (art. 3 Statuto)

ESERCIZIO 1997

C A S S A 1997

C E T T	VOCI DELLE ENTRATE	PREVISIONI	SOMME RISCOSE 1997	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI 1996	TOTALE ENTRATE	MAGGIOR/MINORI ENTRATE
A	Contributo del Ministero dei Trasporti ai sensi L.1.12.86 n. 870	24.000.000.000	0	4.009.913.000	4.009.913.000	-19.990.087.000
B	Proventi derivanti dalla concessione dei prestiti agli iscritti	48.000.000	56.579.297	0	56.579.297	8.579.297
C	Proventi derivanti dallo investimento delle disponibilità (al netto della ritenuta d'imposta di cui al D.P.R. 29.9.73 e successive modificazioni)	4.100.000.000	3.281.329.022	320.639.901	3.601.968.923	-498.031.077
D	Proventi eventuali	0	500.000	0	500.000	500.000
T O T A L I		28.148.000.000	3.338.408.319	4.330.552.901	7.668.961.220	-20.479.038.780

Roma, li 29 APR. 1998

IL CONTABILE
*[Signature]*VISTO SI APPROVA
Roma, li 18 MAG. 1998
IL DIRETTORE GENERALE
*[Signature]*IL PRESIDENTE
[Signature]

Prospetto n. 3

U S C I T E

1) Competenze dell'esercizio 1997
(art. 5 Statuto)

Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa		Somme attribuite	E R O G A Z I O N I		Accantonamenti destinati a riserva	T O T A L I
1	2	3	Effettuate al 31.12.97	Impegnate	6	7
1)	Indennità Una Tantum (50% di £.31.730.579.676)	15.865.289.838	2.684.185.000	13.181.104.838	-	15.865.289.838
2)	Anticipazione ed Assicurazioni (15% di £.31.730.579.676) di cui: 95% - Anticipazioni su Indennità Una Tantum 5% - Assicurazioni c/ rischi	4.521.607.604 237.979.348	- -	4.521.607.604 -	- 237.979.348	4.521.607.604 237.979.348
3)	Sovvenzioni e contributi (20% di £.31.730.579.676) - Assistenza ordinaria e periodica	6.346.115.935	5.145.959.600	1.200.156.335		6.346.115.935
4)	a-Borse di Studio (1,50% di £. 31.730.579.676)	475.958.695	-	475.958.695	-	475.958.695
	b-Iniziative culturali e ricreative (3,00% di £. 31.730.579.676)	951.917.390	-	951.917.390	-	951.917.390
	c-Spese di amministrazione (0,50 di £. 31.730.579.676)	158.652.898	109.590.788	-	49.062.110 *	158.652.898
	da riportare	28.557.521.708	7.939.735.388	20.330.744.862	287.041.458	28.557.521.708

* di cui £.3.400.000 a fondo indennità fine rapporto dipendente C.P.A.

./.

segue prospetto n. 3

1	2	Somme attribuite 3	E R O G A Z I O N I		Accantonamenti destinati a riserva 6	T O T A L I 7
			Effettuate al 31.12.97 4	Impegnate 5		
	riporto	28.557.521.708	7.939.735.388	20.330.744.862	287.041.458	28.557.521.708
5)	Fondo di riserva -10% di £. 31.730.579.676 £. 3.173.057.968 -Proventi su gestione Prestiti al netto di imposta £. 36.946.297	3.210.004.265	-	-	3.210.004.265	3.210.004.265
6)	Imposte e tasse Per devoluzione del 34,70% dei proventi lordi dei prestiti, di cui il 18,50% a titolo di IRPEG e 16,20% a titolo di ILOR	19.633.000	17.789.000	1.844.000		19.633.000
	T O T A L I	31.787.158.973	7.957.524.388	20.332.588.862	3.497.045.723	31.787.158.973

Roma, 11 29 APR. 1998

IL CONTABILE

[Signature]

VISTO SI APPROVA
Roma, 11 18 MAG 1998

IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

Segue: USCITE 1996 (Competenza)

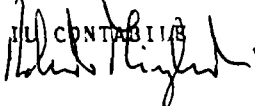
2) R E S I D U I

Prospetto n. 4

VOCI DI SPESA		DISPONIBILITA' 1996	EROGAZIONI al 31.12.97	ACCANTONAMENTI DESTINATI A RISERVA	TOTALI
1	2	3	4	5	6
a)	Indennità Una Tantum	11.562.027.745	2.540.617.000	9.021.410.745	11.562.027.745
b)	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	4.224.084.501	3.775.500.000	448.584.501	4.224.084.501
c)	Assicurazioni c/ rischi	0	0	0	0
d)	Sovvenzioni, erogazioni e contributi a favore degli iscritti e del personale in quiescenza	1.651.101.648	1.651.101.648	0	1.651.101.648
e)	Borse di studio	444.640.473	311.400.000	133.240.473	444.640.473
f)	Iniziative culturali e ricreative	889.280.947	819.846.300	69.434.647	889.280.947
g)	Imposte e tasse	2.889.000	2.244.000	645.000	2.889.000
T O T A L I		18.774.024.314	9.100.708.948	9.673.315.366	18.774.024.314

Roma, 11 29 APR 1998

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma, 11 18 APR 1998
IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

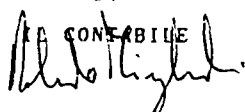


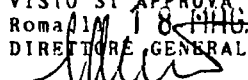
USCITE DI CASSA

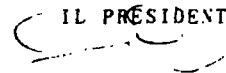
Prospetto n. 5

VOCI DI SPESA		PREVISIONI 1997	EROGAZIONI COMPETENZA 1997	EROGAZIONI RESIDUI ANNI PRECEDENTI	T O T A L E EROGAZIONI	MAGGIORI/MINORI USCITE
1	2	3	4	5	6	7
a)	Indennità Una Tantum	4.500.000.000	2.684.185.000	2.540.617.000	5.224.802.000	724.802.000
b)	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	3.000.000.000	0	3.775.500.000	3.775.500.000	775.500.000
c)	Assicurazione c/rischi	0	0	0	0	0
d)	Interventi Assistenziali	7.000.000.000	7.047.356.100	2.136.414.520	9.183.770.620	2.183.770.620
e)	Borse di studio	375.000.000	0	321.900.000	321.900.000	-53.100.000
f)	Iniziative culturali e ricreative	755.000.000	0	834.352.100	834.352.100	79.352.100
g)	Spese di amministrazione	120.000.000	109.590.788	0	109.590.788	-10.409.212
h)	Imposte e tasse	16.000.000	17.780.000	2.244.000	20.033.000	4.033.000
T O T A L I		15.766.000.000	9.858.920.888	9.611.027.620	19.469.948.508	3.703.948.508

Roma, 11 29 APR. 1998

IL CONTEBILI


VISTO SI APPROVA
 Roma, 11 18 MAG. 1998
 IL DIRETTORE GENERALE


IL PRESIDENTE


SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA UNIFICATO RELATIVI
ALL'ANNO FINANZIARIO 1997 (Artt. 5 e 24 dello Statuto)

Prospetto n. 6

CONSISTENZA AL 31.12.1996

£. 58.982.177.474

ENTRATE

ESERCIZIO 1997		
Percentuale prevista dall'art.5 dello Statuto	£. 3.173.057.968	
Proventi gestione Prestiti al netto di imposta (art.11)	£. 36.946.297	
ECONOMIE:		
Assicurazioni c/rischi	£. 237.979.348	
Spese di amministrazione	£. 45.662.110	£. 3.493.645.723
STORNO al Fondo di Riserva per soppressione Fondo Garanzia	£. 11.170.253	
STORNO al Fondo di Riserva del saldo I.V.A. al 31.12.1979	£. 242.294	£. 11.412.547
ESERCIZIO 1996		
ECONOMIE		
Indennita' Una Tantum	£. 9.021.410.745	
Anticipazioni su Una Tantum	£. 448.584.501	
Borse di Studio	£. 133.240.473	
Iniziative Culturali e Ricreative	£. 69.434.647	
Imposte e Tasse	£. 645.000	£. 9.673.315.366

USCITE

ESERCIZIO 1997		
Maggiori oneri sostenuti:		
Assistenza		£. 1.901.396.500
ESERCIZIO 1996		
Maggiori oneri sostenuti:		
Assistenza		£. 485.312.872
ESERCIZIO 1995		
Borse di Studio	£. 10.500.000	
Iniziative Culturali e Ricreative	£. 14.505.800	£. 25.005.800
CONSISTENZA AL 31.12.1997		£. 69.748.835.938

Roma, 11 29 APR. 1998

IL CONTABILE

RM/

VISTO SI APPROVA
Roma, 11 29 APR. 1998
IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1997

Prospetto n. 7

A T T I V I T A'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
1) TITOLI C.C.T. e B.O.T.	54.000.000.000	1) FONDO DI RISERVA Consistenza al 31.12.96 £. 58.982.177.474	
2) DISPONIBILITA' BANCARIE		Versamenti relativi all'esercizio 1996-97 £. 13.178.373.636	
a) saldo c/c n.430 acceso presso la Direzione Gene- rale del Tesoro	5.861.864.785		
b) saldo c/c 12396 acceso presso la CA.RI.RI.	321.047.965		
c) saldo c/c 822979 acceso presso la COM.IT.	153.476.676		
d) saldo c/c 10/117 acceso presso l'Istituto San Paolo di Torino S.p.A.	441.423.447	Prelevamenti relativi agli esercizi 1993-1996-1997 £. 2.411.715.172 (movimenti (come da prospetto 6)	
e) saldo sul c/c postale n. 62858006	91.969.155		
f) Fondo cassa	100.000		
3) DEBITORI DIVERSI		Consistenza Fondo di Riserva al 31.12.1997	69.748.835.938
a) per somme da riscuotere dal Ministero dei Trasporti per saldo contributo di cui alla legge 1.12.86 n. 870	28.172.357.000		
b) saldo mutualita' prestiti concessi agli iscritti ai sensi art.11 dello Statuto e relative norme di attuazione	807.838.408		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1997

segue prospetto n. 7

A T T I V I T A'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
per somme da riscuotere a titolo di interessi maturati sui seguenti conti correnti: -c/c 12396 della CA.RI.RI £. 210.706.175 -c/c 822979 della COM.IT. £. 46.987.377 -c/c 10/117 della San Paolo Torino £. <u>18.700.102</u>	276.393.654	2) SOMME IMPEGNATE - Per l'esercizio 1997 (vedi prosp.3 col.5) 20.332.588.862 3) FONDO ANZIANITA' PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA - Consistenza al 31.12.96 £. 41.646.290 - Somma accantonata nel 1997 £. 3.400.000 45.046.290	
TOTALE GENERALE	90.126.471.090		90.126.471.090

Roma.li' 29 APR. 1998

IL CONTABILE

[Signature]

VISTO SI APPROVA
Roma, 7 MAG. 1998
IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]