A T T I V I T A'

Titoli	£	24.000.667.640
Disponibilità sul c/c 21116 presso Dir. Gen.le Tesoro	£	31.666.266.785
Disponibilità presso IST. SAN PAOLO TO	£	10.109.223.556
Disponibilità sul c/c postale	£	99.454.450
Disponibilità sul c/c presso la Cassa di Risparmio di Rieti	£	25.307.393.775
Disponibilità sul c/c presso la Banca Commerciale Italiana	£	211.342.548
Fondo Cassa	£	100.000
Contributo dell'Amministrazione per gli anni 1998 e 1999 da riscuotere	£	25.991.476.500
Prestiti concessi (saldo)	£	298.871.438
Interessi attivi da riscuotere	£	217.837.721
TOTALE ATTIVITA'	£	117.902.634.413

P A S S I V I T A'

Fondo di riserva	£	94.891.012.943
Somme impegnate da pagare: esercizio 1999	£	22.960.056.470
Fondo ind.lic.pers.le Cassa	£	51.565.000
TOTALE PASSIVITA'	£	117.902.634.413

Rispetto all'esercizio 1998 la situazione patrimoniale presenta un incremento netto di Lire 15.501.709.420= per effetto delle seguenti variazioni:

minore investimento in titoli £ 27.999.332.360=;
minor saldo mutualità su prestiti concessi agli iscritti £. 253.196.472=;
minor credito per somme da riscuotere dall'Amministrazione £. 1.256.124.500=;
minore disponibilità sul c/c postale n. 62858006 £. 11.169.380;
minore disponibilità sul c/c 822979 della Banca Commerciale Italiana £. 664.278.855;
minori interessi attivi £. 231.044.318;
maggiore disponibilità sul c/c 12396 della Cassa di Risparmio di Rieti £ 5.640.371.528=;
maggiore disponibilità sul c/c 10/117 dell'Istituto San Paolo di Torino £. 8.638.926.777=;
maggiore disponibilità sul c/c 430 del Tesoro £. 31.637.557.000=;

Il Collegio dei revisori dà atto che i dati esposti in Bilancio trovano conforto nelle scritture contabili.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

BILANCIO CONSUNTIVO

Prospetto n. 1

E N T R A T E (art. 3 Statuto) ESERCIZIO 1999

L E T T	VOCI DELLE ENTRATE	PREVISIONI	COMPETENZA 1999			
			SOMME RISCOSSE AL 31.12.99	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE ENTRATE ACCERTATE	MAGGIORI/MINORI ENTRATE
A	Contributo del Ministero dei Trasporti ai sensi L.1.12.86 n. 870	23.500.000.000	18.013.756.500	12.367.676.000	30.381.432.500	6.881.432.500
B	Proventi derivanti dalla concessione dei prestiti agli iscritti	50.000.000	43.017.968	0	43.017.968	-6.982.032
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)	3.450.000.000	1.873.028.549	217.837.721	2.090.866.270	-1.359.133.730
D	Proventi eventuali	0	0	0	0	0
	T O T A L I	27.000.000.000	19.929.803.017	12.585.513.721	32.515.316.738	5.515.316.738

Roma, li 13 APR. 2000

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma, li 11 SET. 2001

IL CAPO DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

IL PRESIDENTE

Prospetto n. 2

E N T R A T E (art. 3 Statuto) ESERCIZIO 1999

L E T T	VOCI DELLE ENTRATE	CASSA 1999				
		PREVISIONI	SOMME RISCOSSE 1999	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI 1998	TOTALE ENTRATE	MAGGIOR/MINORI ENTRATE
A	Contributo del Ministero dei Trasporti ai sensi L.1.12.86 n. 870	35.000.000.000	18.013.756.500	13.623.800.500	31.637.557.000	-3.362.443.000
B	Proventi derivanti dalla concessione dei prestiti agli iscritti	50.000.000	43.017.968	0	43.017.968	-6.982.032
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)	3.200.000.000	1.873.028.549	448.882.039	2.321.910.588	-878.089.412
D	Proventi eventuali	0	0	0	0	0
	T O T A L I	38.250.000.000	19.929.803.017	14.072.682.539	34.002.485.556	-4.247.514.444

Roma, li 13 APR. 2000

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma, li 11 SET. 2001

IL CAPO DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

IL PRESIDENTE

Prospetto n. 3

U S C I T E

1) Competenze dell'esercizio 1999
(art. 5 Statuto)

Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa	Somme attribuite	EROGAZIONI		Accantonamenti destinati a riserva	TOTALI
		Effettuate al 31.12.99	Impegnate		
1 2	3	4	5	6	7
1) Indennità Una Tantum (50% di £.32.469.513.770)	16.234.756.885	1.774.626.000	14.460.130.885	-	16.234.756.885
2) Anticipazione ed Assicurazioni (15% di £.32.469.513.770)di cui:					
95% - Anticipazioni su Indennità Una Tantum	4.626.905.711	-	4.626.905.711	-	4.626.905.711
5% - Assicurazioni c/ rischi	243.521.354	-	-	243.521.354	243.521.354
3) Sovvenzioni e contributi (20% di £.32.469.513.770)					
- Assistenza ordinaria e periodica	6.493.902.754	4.082.011.000	2.411.891.754		6.493.902.754
4) a-Borse di Studio (1,50% di £. 32.469.513.770)	487.042.707	-	487.042.707	-	487.042.707
b-Iniziative culturali e ricreative (3,00% di £. 32.469.513.770)	974.085.413	-	974.085.413	-	974.085.413
c-Spese di amministrazione (0,50 di £. 32.469.513.770)	162.347.569	100.736.518	-	61.611.051 *	162.347.569
da riportare	29.222.562.393	5.957.373.518	22.960.056.470	305.132.405	29.222.562.393

* di cui £.3.337.300 a fondo indennità fine rapporto dipendente C.P.A.

segue prospetto n. 3

1	Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa 2	Somme attribuite 3	EROGAZIONI Effettuate al 31.12.99 4	EROGAZIONI Impegnate 5	Accantonamenti destinati a riserva 6	TOTALI 7
	riporto	29.222.562.393	5.957.373.518	22.960.056.470	305.132.405	29.222.562.393
5)	Fondo di riserva -10% di £. 32.469.513.770 £. 3.246.951.377 -Proventi su gestione Prestiti al netto di imposta £. 35.059.968	3.282.011.345	-	-	3.282.011.345	3.282.011.345
6)	Imposte e tasse Per devoluzione del 18,50% dei proventi lordi dei prestiti a titolo di IRPEG.	10.743.000	10.743.000			10.743.000
	TOTALI	32.515.316.738	5.968.116.518	22.960.056.470	3.587.143.750	32.515.316.738

Roma, lì 13 APR. 2000

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma, lì 11 SET. 2001

IL CAPO DIPARTIMRNTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

IL PRESIDENTE

Segue:USCITE 1998 (Competenza) 2) R E S I D U I Prospetto n. 4

VOCI DI SPESA	DISPONIBILITA' 1998	EROGAZIONI al 31.12.99	ACCANTONAMENTI DESTINATI A RISERVA	TOTALI
1 2	3	4	5	6
a) Indennità Una Tantum	14.198.179.938	1.177.012.000	13.021.167.938	14.198.179.938
b) Anticipazioni su Indennità Una Tantum	4.487.556.972	4.590.836.000	-103.279.028	4.487.556.972
c) Assicurazioni c/ rischi	0	0	0	0
d) Sovvenzioni,erogazioni e contributi a favore degli iscritti e del personale in quiescenza	1.498.841.075	4.720.383.000	-3.221.541.925	1.498.841.075
e) Borse di studio	472.374.418	0	472.374.418	472.374.418
f) Iniziative culturali e ricreative	944.748.836	636.026.000	308.722.836	944.748.836
g) Imposte e tasse	704.000	704.000	0	704.000
T O T A L I	21.602.405.239	11.124.961.000	10.477.444.239	21.602.405.239

Roma,lì 13 APR. 2000

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma,lì 11 SET. 2001

IL CAPO DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

IL PRESIDENTE

USCITE DI CASSA

Prospetto n. 5

1	VOCI DI SPESA 2	PREVISIONI 1999 3	EROGAZIONI COMPETENZA 1999 4	EROGAZIONI RESIDUI ANNI PRECEDENTI 5	T O T A L E EROGAZIONI 6	MAGGIORI/MINORI USCITE 7
a)	Indennità Una Tantum	5.000.000.000	1.774.626.000	1.177.012.000	2.951.638.000	-2.048.362.000
b)	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	4.500.000.000	0	4.590.836.000	4.590.836.000	90.836.000
c)	Assicurazione c/rischi	0	0	0	0	0
d)	Interventi Assistenziali	9.115.000.000	4.082.011.000	4.720.383.000	8.802.394.000	-312.606.000
e)	Borse di studio	400.000.000	0	0	0	-400.000.000
f)	Iniziative culturali e ricreative	807.000.000	0	714.658.650	714.658.650	-92.341.350
g)	Spese di amministrazione	130.750.000	100.736.518	0	100.736.518	-30.013.482
h)	Imposte e tasse	47.250.000	10.743.000	704.000	11.447.000	-35.803.000
	T O T A L I	20.000.000.000	5.968.116.518	11.203.593.650	17.171.710.168	-2.828.289.832

Roma, lì 13 APR. 2000

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma, lì 11 SET. 2001

IL CAPO DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

IL PRESIDENTE

SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA UNIFICATO RELATIVI ALL'ANNO FINANZIARIO 1999 (Artt. 5 e 24 dello Statuto)

Prospetto n. 6

CONSISTENZA AL 31.12.1998			£.	80.750.292.054
ENTRATE				
ESERCIZIO 1999				
Percentuale prevista dall'art.5 dello Statuto	£.	3.246.951.377		
Proventi gestione Prestiti al netto di imposta (art.11)	£.	35.059.968		
ECONOMIE:				
Assicurazioni c/rischi	£.	243.521.354		
Spese di amministrazione	£.	58.273.751	£.	3.583.806.450
ESERCIZI 1997-1998				
ECONOMIE				
Indennita' Una Tantum	£.	13.021.167.938		
Borse di Studio	£.	472.374.418		
Iniziative Culturali e Ricreative (1998)	£.	308.722.836		
Iniziative culturali e ricreative (1997)	£.	158.102.850	£.	13.960.368.042
USCITE				
ESERCIZIO 1998				
Maggiori oneri sostenuti:				
Assistenza	£.	3.221.541.925		
Anticipazioni su Indennità UNA TANTUM	£.	103.279.028	£.	3.324.820.953
ESERCIZIO 1997				
Iniziative Culturali e Ricreative	£.	78.632.650	£.	78.632.650
CONSISTENZA AL 31.12.1999			£.	94.891.012.943

Roma, lì 13 APR. 2000

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma, lì 11 SET. 2001
IL CAPO DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

IL PRESIDENTE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1999 — Prospetto n. 7

A T T I V I T A'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
1) TITOLI C.C.T. e B.O.T.	24.000.667.640	1) FONDO DI RISERVA Consistenza al 31.12.98 £. 80.750.292.054	
2) DISPONIBILITA' BANCARIE a) saldo c/c n. 21116 acceso presso la Direzione Generale del Tesoro	31.666.266.785	Versamenti relativi all'esercizio 1997-98-99 £. 17.544.174.492	
b) saldo c/c 12396 acceso presso la CA.RI.RI.	25.307.393.775		
c) saldo c/c 822979 acceso presso la COM.IT.	211.342.548		
d) saldo c/c 10/117 acceso presso l'Istituto San Paolo di Torino S.p.A.	10.109.223.556	Prelevamenti relativi agli esercizi 1997-1998 £. 3.403.453.603 (movimenti come da prospetto 6)	
e) saldo sul c/c postale n. 62858006	99.454.450		
f) Fondo cassa	100.000		
3) DEBITORI DIVERSI		Consistenza Fondo di Riserva al 31.12.1999	94.891.012.943
a) per somme da riscuotere dal Ministero dei Trasporti per saldo contributo di cui alla legge 1.12.86 n. 870	25.991.476.500		
b) saldo mutualita' prestiti concessi agli iscritti ai sensi art.11 dello Statuto e relative norme di attuazione	298.871.438		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1999 segue prospetto n. 7

A T T I V I T A'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
c) per somme da riscuotere a titolo di interessi maturati sui seguenti conti correnti:		2) SOMME IMPEGNATE - Per l'esercizio 1999 (vedi prosp.3 col.5)	22.960.056.470
-c/c 12396 della CA.RI.RI £. 138.288.228 -c/c 822979 della COM.IT. £. 10.881.269 -c/c 10/117 della San Paolo Torino £. 68.668.224	217.837.721	3) FONDO ANZIANITA' PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA - Consistenza al 31.12.98 £. 48.227.700 - Somma accantonata nel 1999 £. 3.337.300	51.565.000
TOTALE GENERALE	117.902.634.413		117.902.634.413

Roma,li' 13 APR. 2000

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma,li' 11 SET. 2001
IL CAPO DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

IL PRESIDENTE

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Relazione illustrativa al bilancio consuntivo dell'esercizio 2000

In adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 21 dello Statuto della Cassa di Previdenza ed Assistenza, approvato con D.P.R. 26.9.1985, n. 950, si è provveduto a predisporre il Bilancio Consuntivo dell'Esercizio 2000,che ai sensi dello stesso art. 21, deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Aprile.

Il Bilancio in questione è articolato sui seguenti elaborati:

1) prospetto delle entrate di competenza;
2) prospetto delle entrate di cassa;
3) prospetto delle uscite di competenza;
4) prospetto delle uscite di competenza afferenti i residui passivi dell'esercizio 1999;
5) prospetto delle uscite di cassa;
6) prospetto afferente i movimenti del fondo di riserva avvenuti nel corso dell'esercizio;
7) una situazione patrimoniale.

Il riepilogo delle entrate di competenza mette in evidenza

che contro un introito al 31.12.2000 di	£	3.294.697.785
le entrate accertate sono state di	£	29.848.670.810
con una differenza,costituente residuo attivo di	£	26.553.973.025
		==========
Rispetto alle previsioni si è accertata una maggiore entrata di	£	848.670.810

Tale differenza in più è dovuta:

- per £. 760.595.000 al maggior contributo di cui alla legge 1.12.86 n. 870, corrisposto dall'Amministrazione rispetto alla cifra prevista di £ 27.000.000.000, - per £. 110.208.506 al maggior gettito, rispetto alle previsioni, dei proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità ridotta di lire 22.132.696 per effetto del minor gettito degli utili derivanti dalla concessione di prestiti agli iscritti (Prestiti concessi n.48).

Rispetto al precedente esercizio 1999 si è verificata una diminuizione delle entrate di £. 2.666.645.928=. dovuta soprattutto dal minor contributo concesso dall'Amministrazione (£.2.620.837.500) al quale si aggiungono i minori proventi derivanti dalla concessione di prestiti agli iscritti (£. 25.150.664) ed i minori introiti per investimento delle disponibilità (£. 20.657.764).