segue prospetto n. 3

Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa	Somme attribuite	EROGAZIONI		Accantonamenti destinati a riserva	TOTALI
		Effettuate al 31.12.00	Impegnate		
1 2	3	4	5	6	7
riporto	26.833.443.755	4.607.067.083	21.988.954.612	237.422.060	26.833.443.755
5) Fondo di riserva -10% di £. 29.814.937.506 £. 2.981.493.751 -Proventi su gestione Prestiti al netto di imposta £. 14.562.304	2.996.056.055	-	-	2.996.056.055	2.996.056.055
6) Imposte e tasse Per devoluzione del 18,50% dei proventi lordi dei prestiti a titolo di IRPEG ed IRAP su Borse di studio	19.171.000	16.077.000	3.094.000		19.171.000
TOTALI	29.848.670.810	4.623.144.083	21.992.048.612	3.233.478.115	29.848.670.810

Roma, li 18 MAG. 2001

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma, li 30 OTT. 2001

IL DIRIGENTE GENERALE

Capo del Servizio Affari Generali e ~~del Personale~~

IL PRESIDENTE

Segue:USCITE 1999 (Competenza) 2) R E S I D U I Prospetto n. 4

VOCI DI SPESA 1 2	DISPONIBILITA' 1999 3	EROGAZIONI al 31.12.00 4	ACCANTONAMENTI DESTINATI A RISERVA 5	TOTALI 6
a) Indennità Una Tantum	14.460.130.885	1.854.085.000	12.606.045.885	14.460.130.885
b) Anticipazioni su Indennità Una Tantum	4.626.905.711	4.403.253.000	223.652.711	4.626.905.711
c) Assicurazioni c/ rischi	0	0	0	0
d) Sovvenzioni,erogazioni e contributi a favore degli iscritti e del personale in quiescenza	2.411.891.754	3.825.691.754	-1.413.800.000	2.411.891.754
e) Borse di studio	487.042.707	375.800.000	111.242.707	487.042.707
f) Iniziative culturali e ricreative	974.085.413	20.550.200	953.535.213	974.085.413
g) Imposte e tasse	0	0	0	0
T O T A L I	22.960.056.470	10.479.379.954	12.480.676.516	22.960.056.470

Roma,li 18 MAG. 2001

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma,li 30 OTT. 2001
IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Servizio Affari Generali e del Personale

IL PRESIDENTE

USCITE DI CASSA

Prospetto n. 5

1	VOCI DI SPESA 2	PREVISIONI 2000 3	EROGAZIONI COMPETENZA 2000 4	EROGAZIONI RESIDUI ANNI PRECEDENTI 5	T O T A L E EROGAZIONI 6	MAGGIORI/MINORI USCITE 7
a)	Indennità Una Tantum	4.500.000.000	1.803.979.000	1.854.085.000	3.658.064.000	-841.936.000
b)	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	4.000.000.000	0	4.403.253.000	4.403.253.000	403.253.000
c)	Assicurazione c/rischi	0	0	0	0	0
d)	Interventi Assistenziali	11.008.500.000	2.667.823.425	3.825.691.754	6.493.515.179	-4.514.984.821
e)	Borse di studio	433.700.000	0	375.800.000	375.800.000	-57.900.000
f)	Iniziative culturali e ricreative	867.500.000	0	20.550.200	20.550.200	-846.949.800
g)	Spese di amministrazione	140.900.000	135.264.658	0	135.264.658	-5.635.342
h)	Imposte e tasse	49.400.000	16.077.000	0	16.077.000	-33.323.000
	T O T A L I	21.000.000.000	4.623.144.083	10.479.379.954	15.102.524.037	-5.897.475.963

Roma, li 18 MAG. 2001

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma, li 30 OTT. 2001

IL DIRIGENTE GENERALE

Capo del Servizio Affari Generali e del Personale

IL PRESIDENTE

SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA UNIFICATO RELATIVI ALL'ANNO FINANZIARIO 2000 (Artt. 5 e 24 dello Statuto)

Prospetto n. 6

CONSISTENZA AL 31.12.1999			£.	94.891.012.943
ENTRATE				
ESERCIZIO 2000				
Percentuale prevista dall'art.5 dello Statuto	£.	2.981.493.751		
Proventi gestione Prestiti al netto di imposta (art.11)	£.	14.562.304		
ECONOMIE:				
Assicurazioni c/rischi	£.	223.612.031		
Spese di amministrazione	£.	10.655.029	£.	3.230.323.115
ESERCIZI 1998-1999				
ECONOMIE				
Indennita' Una Tantum	£.	12.606.045.885		
Anticipazioni su Indennità Una Tantum	£.	223.652.711		
Borse di Studio	£.	111.242.707		
Iniziative Culturali e Ricreative (1999)	£.	953.535.213		
Iniziative culturali e ricreative (1998)	£.	162.640	£.	13.894.639.156
USCITE				
MAGGIORI ONERI SOSTENUTI				
ESERCIZIO 1999				
Assistenza	£.	5.207.553.246	£.	5.207.553.246
ESERCIZIO 1998				
Iniziative Culturali e Ricreative	£.	83.026.705	£.	83.026.705
CONSISTENZA AL 31.12.2000			£.	106.725.395.263

Roma, lì 18 MAG. 2001

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma, lì 30 OTT. 2001
IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Servizio Affari Generali e del Personale

IL PRESIDENTE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2000 Prospetto n. 7

A T T I V I T A'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
1) TITOLI C.C.T. e B.O.T.	32.015.222.990	1) FONDO DI RISERVA Consistenza al 31.12.99 £. 94.891.012.943	
2) DISPONIBILITA' BANCARIE a) saldo c/c n. 21116 acceso presso la Direzione Generale del Tesoro	45.254.391.785	Versamenti relativi all'esercizio 1998-99-00 £. 17.124.962.271	
b) saldo c/c 12396 acceso presso la CA.RI.RI.	10.010.041.820		
c) saldo c/c 10/117 acceso presso l'Istituto San Paolo di Torino S.p.A.	752.672.199	Prelevamenti relativi agli esercizi 1998-1999 £. 5.290.579.951 (movimenti come da prospetto 6)	
d) saldo sul c/c postale n. 62858006	440.566.822		
e) Fondo cassa	100.000		
3) DEBITORI DIVERSI		Consistenza Fondo di Riserva al 31.12.2000	106.725.395.263
a) per somme da riscuotere dal Ministero dei Trasporti per saldo contributo di cui alla legge 1.12.86 n. 870	40.163.946.500		
b) saldo mutualita' prestiti concessi agli iscritti ai sensi art.11 dello Statuto e relative norme di attuazione	121.394.734		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2000 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 2000 (vedi prosp.3 col.5)	21.992.048.612
-c/c 12396 della CA.RI.RI	£. 7.287.203		3) FONDO ANZIANITA' PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA	
-c/c 10/117 della San Paolo-IMI	£. 5.105.572			
-c/c 62858006 delle PP.TT.	£. 1.434.250	13.827.025	- Consistenza al 31.12.99 £. 51.565.000	
			- Somma accantonata nel 2000 £. 3.155.000	54.720.000
TOTALE GENERALE		128.772.163.875		128.772.163.875

Roma, li' 18 MAG. 2001

IL CONTABILE

VISTO SI APPROVA
Roma, li' 30 OTT. 2001

IL PRESIDENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

Capo del Servizio Affari Generali e del Personale