

della Cassa, incentivi e straordinari	£	27.344.155
- oneri sociali relativi	£	23.807.376
- trasferte ai Consiglieri residenti fuori Roma ai sensi art. 20 Statuto	£	11.883.749
- spese varie di funzionamento (postali, di cancelleria, moduli fiscali, libri contabili, stampati, modulistica varia, assistenza macchine e programmi computer)	£	4.290.021
- tasse postali, oneri bancari e tributi	£	11.251.917
- compensi a terzi	£	6.900.000

Per un TOTALE di	£	85.477.218

Complessivamente, la differenza fra il totale delle somme di competenza a disposizione, e quelle erogate, oppure impegnate e da pagare, è di £ 2.202.844.898=.

Tale somma deriva dalla devoluzione al fondo di riserva della percentuale delle entrate stabilita dall'art. 5 dello Statuto e dalle economie realizzate nel corso dell'esercizio (come può desumersi dal relativo prospetto n. 4);

STORNI AL FONDO DI RISERVA

=====

-PROSPETTO DELLE USCITE DI COMPETENZA ESERCIZIO 1994:

1) 10% delle entrate come previsto dall'art.5 dello Statuto	£	1.953.584.308
2) Proventi della gestione prestiti al netto dell'imposta (art. 11 dello Statuto)	£	33.653.240
3) Assicurazioni c/rischi (non utilizzata)	£	146.518.823
4) Economia realizzata della voce Spese di Amministrazione	£	68.266.127
5) Maggiori oneri sostenuti rispetto allo stanziamento per la voce imposte e tasse	£	- 1.721.000
T o t a l e	£	2.200.301.498

-PROSPETTO DELLE USCITE C/ RESIDUI 1993:

Il prospetto delle uscite c/residui mette in evidenza che dei residui passivi afferenti all'esercizio 1993, ammontanti complessivamente alla data dell'1.1.94 a lire 9.484.176.330= (col. 3 del prospetto n. 3), sono stati erogati lire 3.177.988.226= (col. 4) così suddivisi:

Indennità Una Tantum (47 unità)	£	440.426.656
Anticipazioni su Una Tantum (605 unità)	£	2.121.793.670
Borse di studio (237 scuole medie superiori 52 universitarie)	£	213.500.000
Iniziative culturali e ricreative	£	401.481.900
Imposte e tasse	£	786.000
T o t a l e	£	3.177.988.226

Le unità delle pratiche relative alle anticipazioni, all'assistenza e alle borse di studio sono comprensive di quelle il cui corrispettivo è stato prelevato dal Fondo di Riserva.

Sono stati invece stornati al fondo di riserva, (col.5) lire 6.306.188.104= come appresso descritto:

RESIDUI DESTINATI A RISERVA

Indennità una tantum	£	6.295.799.238
Borse di studio	£	9.846.702
Iniziative culturali e ricreative	£	<u>542.164</u>
T o t a l e	£	6.306.188.104 =====

I maggiori oneri sostenuti, sono stati stornati dal Fondo di riserva nelle misure appresso riportate, ai sensi delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 15.12.1993, del 13.10.1994, del 20.12.1994 e del 2.3.1995, come previsto dall'art. 11 dello Statuto:

-Assistenza ordinaria e periodica	£	3.615.821.600
-Anticipazioni su Indennità Una Tantum	£	730.090.237
-Borse di studio	£	28.350.000
-Imposte e tasse	£	<u>1.721.000</u>
T o t a l e	£	4.375.982.837

Alla data di compilazione del presente Bilancio la consistenza globale del fondo di riserva è, partitamente, la seguente:

Fondo di riserva all'1.1.1994	£	37.131.506.285
-------------------------------	---	----------------

ENTRATE

1) Percentuale di entrata prevista dall'art. 5 dello Statuto	£	1.953.584.308
2) Proventi gestione prestiti	£	33.653.240
3) Residui esercizio 1993 non utilizzati	£	6.308.671.104
4) Residui esercizio 1994 non utilizzati	£	<u>214.784.950</u>
T o t a l e	£	8.510.693.602

USCITE

Prelevamenti per maggiori oneri sostenuti rispetto agli impegni di spesa
Consistenza al 31.12.1994

£	<u>4.375.982.837</u>
£	41.266.217.050 =====

come può desumersi del resto dallo Stato Patrimoniale, che costituisce oggetto del prospetto n. 5.

Esaminando tale prospetto, può desumersi altresì che alla data del 31.12.1994 le disponibilità ammontanti a lire 45.734.938.723 erano così suddivise:

TITOLI (C.C.T. e B.O.T.)	£	32.000.000.000
c/c Tesoro n. 430	£	10.801.687.300
c/c Banca di Roma n. 48001	£	785.602.651
c/c Banca Naz.le Com.ni n. 12106	£	1.620.292.659
c/c Banca Naz.Agric. n.48974/F	£	219.352.491
c/c postale n. 62858006	£	307.903.622
Fondo cassa	£	100.000

Ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto, al Bilancio sono altresì allegati (vedi prospetti 6, 7 e 8) le situazioni dei conti relative ai fondi della soppressa Cassa di Colleganza fra gli ingegneri della M.C.T.C. e del soppresso Fondo Centrale di Previdenza.

Il saldo complessivamente disponibile sulla massa dei fondi in argomento risulta, come si desume dagli allegati 6, 7 e 8 in :

- £ 38.099.118 per i fondi della ex Cassa di Colleganza;
- £ 222.177.546 per quelli dell'ex F.C.P.;
- £ 78.118.840 per gli accantonamenti previdenziali costituiti a favore del personale, ingegneri esclusi, già amministrati dal Fondo Centrale di Previdenza.

Roma, li 20 300.1995

IL PRESIDENTE



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Prospetto n. 1

ENTRATE (art. 3 Statuto)

ESERCIZIO 1994

L E T T	VOCI DELLE ENTRATE	RESIDUI ATTIVI 1993	COMPETENZA 1994				MAGGIORI/MINORI ENTRATE
		RISCOSSI	PREVISIONI	SOMME RISCOSE AL 31.12.94	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE ENTRATE ACCERTATE	
A	Contributo del Ministero dei Trasporti ai sensi L.l.12.86 n. 870	1.258.563.000	11.250.000.000	9.327.312.000	7.084.387.000	16.411.699.000	5.161.699.000
B	Proventi derivanti dalla concessione dei prestiti agli iscritti	0	57.000.000	51.144.240	0	51.144.240	-5.855.760
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)	241.063.594	3.193.000.000	2.837.385.403	286.758.679	3.124.144.082	-68.855.918
D	Contributo del Ministero LL.PP. ai sensi art.139 C.d.S.	0	0	0	0	0	0
E	Proventi eventuali	0	0	0	0	0	0
T O T A L I		1.499.626.594	14.500.000.000	12.215.841.643	7.371.145.679	19.586.987.322	5.086.987.322

.....

Prospetto n. 2

U S C I T E

1) Competenze dell'esercizio 1994
(art. 5 Statuto)

1	2	3	E R O G A Z I O N I		6	7
			Effettuate al 31.12.91	Impegnate		
	Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa	Somme attribuite			Accantonamenti destinati a riserva	T O T A L I
1)	Indennità Una Tantum (50% di £.19.535.843.082)	9.767.921.541	1.988.355.398	7.779.566.143	-	9.767.921.541
2)	Anticipazione ed Assicurazioni (15% di £.19.535.843.082) di cui:					
	95% - Anticipazioni su Indennità Una Tantum	2.783.857.639	-	2.783.857.639	-	2.783.857.639
	5% - Assicurazioni c/ rischi	146.518.823	-	-	146.518.823	146.518.823
3)	Sovvenzioni e contributi (20% di £.19.535.843.082) - Assistenza ordinaria e periodica	3.907.168.617	2.898.844.000	1.008.324.617		3.907.168.617
4)	a-Borse di Studio (1,50% di £. 19.535.843.082)	293.037.646	-	293.037.646	-	293.037.646
	b-Iniziative culturali e ricreative (2,70% di £. 19.535.843.082)	527.467.763	-	527.467.763	-	527.467.763
	c-Spese di amministrazione (0,80 di £. 19.535.843.082)	156.286.745	85.477.218	-	70.809.527 *	156.286.745
	da riportare	17.582.258.774	4.972.676.616	12.392.253.808	217.328.350	17.582.258.774

* di cui £.2.543.400 a fondo indennità licenziamento dipendente C.P.A.

./.

segue prospetto n.2

1	Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa	3	E R O G A Z I O N I		6	T O T A L I
			Effettuate al 31.12.94	Impegnate		
2	Somme attribuite	4	5	7		
riporto	17.582.258.774	4.972.676.616	12.392.253.808	217.328.350	17.582.258.774	
5) Fondo di riserva						
-10% di £. 19.535.843.082						
£. 1.953.584.308						
-Proventi su gestione Pre-						
stiti al netto di imposta						
£. 33.653.240	1.987.237.548	-	-	1.987.237.548	1.987.237.548	
6) Imposte e tasse						
Per devoluzione del 34,20%						
dei proventi lordi dei pre-						
stiti, di cui il 18% a tito-						
lo di IRPEG e 16,20% a tito-						
lo di ILOR	17.491.000	19.212.000	0	-1.721.000	17.491.000	
T O T A L I	19.586.987.322	4.991.888.616	12.392.253.808	2.202.844.898	19.586.987.322	

Segue: USCITE 1993

2) R E S I D U I

Prospetto n. 3

VOCI DI SPESA		DISPONIBILITA'	EROGAZIONI	ACCANTONAMENTI	TOTALI
1	2	1993	al 31.12.94	DESTINATI A RISERVA	
		3	4	5	6
a)	Indennità Una Tantum	6.736.225.894	440.426.656	6.295.799.238	6.736.225.894
b)	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	2.121.793.670	2.121.793.670	0	2.121.793.670
c)	Assicurazioni c/ rischi	0	0	0	0
d)	Sovvenzioni, erogazioni e contributi a favore degli iscritti e del personale in quiescenza	0	0	0	0
e)	Borse di studio	223.346.702	213.500.000	9.846.702	223.346.702
f)	Iniziative culturali e ricreative	402.024.064	401.481.900	542.164	402.024.064
g)	Imposte e tasse	786.000	786.000	0	786.000
T O T A L I		9.484.176.330	3.177.988.226	6.306.188.104	9.484.176.330

SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA UNIFICATO RELATIVI
ALL'ANNO FINANZIARIO 1994 (Artt. 5 e 24 dello Statuto)

PROSPETTO N.4

CONSISTENZA AL 31.12.1993	£.	37.131.506.285
<u>ENTRATE</u>		
ESERCIZIO 1994		
Percentuale prevista dall'art.5 dello Statuto	£.	1.953.584.308
Proventi gestione Prestiti al netto di imposta (art.11)	£.	33.653.240
ECONOMIE:		
Assicurazioni c/rischi	£.	146.518.823
Spese di amministrazione	£.	68.266.127
	£.	2.202.022.498
ESERCIZIO 1993		
ECONOMIE		
Indennita' Una Tantum	£.	6.295.799.238
Anticipazioni su Una Tantum (recuperi)	£.	2.483.000
Iniziative Culturali e Ricreative	£.	542.164
Borse di Studio	£.	9.846.702
	£.	6.308.671.104
<u>USCITE</u>		
ESERCIZIO 1994		
Maggiori oneri sostenuti:		
Assistenza	£.	3.615.821.600
Imposte e Tasse	£.	1.721.000
		3.617.542.600
ESERCIZIO 1993		
Maggiori oneri sostenuti:		
Anticipazioni Una Tantum	£.	519.236.063
Borse di studio	£.	28.350.000
		547.586.063
ESERCIZIO 1992		
Anticipazione su Indennita' Una Tantum		210.854.174
CONSISTENZA AL 31.12.1994	£.	41.266.217.050

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1994

PROSPETTO N.5

A T T I V I T A'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
1) TITOLI C.C.T. e D.O.T.	32.000.000.000	1) FONDO DI RISERVA Consistenza al 31.12.93 L. 37.131.506.285	
2) DISPONIBILITA' BANCARIE			
a) saldo c/c n.430 acceso presso la Direzione Gene- rale del Tesoro	10.801.687.300	Versamenti relativi all'esercizio 1993-94 L. 8.510.693.602	
b) saldo c/c 12106 acceso presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni	1.620.292.659		
c) saldo c/c 48001 acceso presso la Banca di Roma	785.602.651		
d) saldo c/c 48974/F acceso presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura	219.352.491	Prelevamenti relativi agli esercizi 1992-1993-1994 L. 4.375.982.837 (movimenti come da pro- spetto 4)	
e) saldo sul c/c postale n. 62858006	307.903.622		
f) Fondo cassa	100.000		
3) DEBITORI DIVERSI		Consistenza Fondo di Riserva al 31.12.1994	41.266.217.050
a) per somme da riscuotere dal Ministero dei Trasporti per saldo contributo di cui alla legge 1.12.86 n. 870	7.084.387.000		
b) saldo mutualita' prestiti concessi agli iscritti ai sensi art.11 dello Statuto e relative norme di attuazione	599.094.899		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1994

SEGUI PROSPETTO N.5

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	
-c/c 12106 B.N.C. £. 211.537.535		- Per l'esercizio 1994 (vedi prosp.2 col.5)	12.392.253.808
-c/c 48001 della Banca di Roma £. 52.202.459		3) FONDO GARANZIA PRESTITI	
-c/c 48974/F della B.N.A. £. 21.006.171		- consistenza al 31.12.94	11.170.253
-c/c postale n. 62858006 £. <u>2.012.511</u>	286.758.679	4) FONDO ANZIANITA' PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA	
		- Consistenza al 31.12.93 £.32.994.790	
		- Somma accantonata nel 1994 £. 2.543.400	35.538.190
4) CONTABILITA' SPECIALE AFFERENTE IL SOPPRESSO FONDO CENTRALE DI PREVIDENZA E LA SOPPRESSA CASSA DI COLLEGANZA M.C.T.C.		5)CONTABILITA' SPECIALE AFFERENTE IL SOPPRESSO FONDO CENTRALE DI PREVIDENZA E LA SOPPRESSA CASSA DI COLLEGANZA M.C.T.C.	
a) disponibilita' al 31.12.94:		-competenze ex Cassa di Colleganza da ripartire secondo le norme in vigore al 30.4.1966 (v.Prosp.n.6)	38.099.118
-saldo c/c 12113 della B.N.C. 36.451.531		-competenze ex Fondo Centrale di Previdenza da ripartire secondo le norme in vigore al 30.4.1966 (v.Prospetto n.8)	222.177.546
-saldo c/c 2941 della Banca di Roma 213.726.822		-accantonamenti previdenziali ex Fondo Centrale di Previdenza liquidati e non riscossi dagli interessati (v. Prosp.n.7)	78.118.840
-saldo c/c 18251 della Banca di Roma 75.197.448	325.375.801		
b) Interessi attivi maturati nel 1994 e da riscuotere alla data del 31.12.1994	13.019.703		
TOTALE GENERALE	54.043.574.805		54.043.574.805

Prospetto n. 6

- | | | |
|--|------------|---------------------|
| 1) Disponibilita' ai fini previdenziali | | |
| a) Disponibilita' al 30.11.1979 girata dal c/c 12107 al
c/c 12113 della Banca Nazionale delle Comunicazioni | | 3.180.212 |
| 2) Fondi da destinare secondo le norme gia' in vigore
al 30.4.1966 | | |
| a) Importo all'1.1.1994 | 33.356.319 | . |
| b) ENTRATE: | | |
| - interessi attivi maturati sul c/c n. 12113
acceso presso la Banca Nazionale delle Comunicazio-
ni, al 31.12.1994 | 1.647.587 | |
| c) USCITE: | | |
| - addebito oneri bancari e imposta bollo | 85.000 | 34.918.906 |
| T O T A L E | | 38.099.118
===== |
| Saldo al 30.1.1995 del c/c 12113 acceso presso la B.N.C. | | 38.099.118
===== |

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALE EX FONDO DI PREVIDENZA
AI SENSI DELL'ART. 22 DELLO STATUTO

Prospetto n. 7

1) FONDO PREVIDENZIALE:

a) Giacenza all'1.1.1994	75.270.448
b) ENTRATE:	
- interessi attivi maturati sul c/c n. 18251 accesso presso la Banca di Roma - per l'anno 1994 (al netto di imposta e oneri bancari)	2.921.392
c) USCITE:	
- addebito oneri bancari e imposta di bollo	73.000

Disponibilità residue

78.118.840

Saldo all' 30.1.1995 sul c/c 18251 presso la Banca di Roma

78.118.840

2) FONDI DA DESTINARSI SECONDO LE NORME GIA' IN VIGORE AL 20.4.1966

Prospetto n. 8

a) Totale complessivo all'1.1.1994

213.817.822

b) ENTRATE:

- interessi attivi maturati sul c/c n. 2941
 acceso presso il Banco di Roma - per l'anno 1994
 (al netto di imposta e oneri bancari)

8.450.724

c) USCITE:

- addebito oneri bancari e imposta di bollo

91.000

TOTALE

222.177.546

Saldo al 30.1.1995 sul c/c 2941 presso la Banca di Roma

222.177.546