

2) Somme disponibili diverse dalla previdenza: disponibilità all'1.1.1995	£	34.918.906
3) Interessi attivi maturati	£	550.023
4) Oneri bancari vari	- £	27.000
DISPONIBILITA' AL 12.4.1995	£	38.622.141
		=====

Versamento al 30.4.1995 al Ministero del Tesoro (Capo XV Cap. 3570) del saldo residui ex Cassa di Colleganza di £. 38.622.141 ad estinzione del c/c 12113 della Banca Nazionale delle Comunicazioni.

B) FONDO CENTRALE DI PREVIDENZA:

1) Somme accantonate per la previdenza: Disponibilità all'1.1.1995	£	78.118.840
2) Interessi attivi maturati	£	666.317
3) Oneri bancari vari	- £	90.000
DISPONIBILITA' AL 31.5.1995	£	78.695.157
		=====

Versamento al 31.5.1995 al Ministero del Tesoro (Capo XV Cap. 3570) del saldo residui Fondo per il Riequilibrio di lire 78.695.157 ad estinzione del c/c 18251 della Banca di Roma.

C) Somme disponibili diverse dalla previdenza:

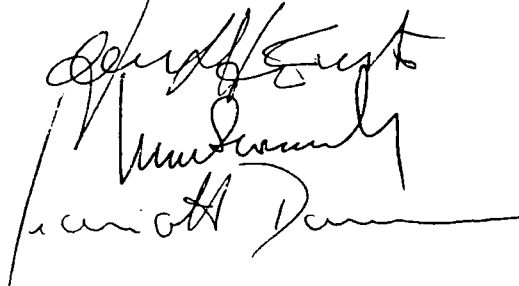
1) Disponibilità all'1.1.1995	£	222.177.546
2) Interessi attivi maturati	£	2.015.930
3) Oneri bancari vari	- £	90.000
DISPONIBILITA' AL 31.5.1995	£	224.103.476
		=====

Versamento al 31.5.1995 al Ministero del Tesoro (Capo XV Cap. 3570) del saldo residui ex Fondo Centrale di Previdenza di £. 224.103.476 ad estinzione del c/c 2941 della Banca di Roma.

Il Collegio dei revisori, nel dare atto che i dati esposti in Bilancio trovano riscontro nelle risultanze delle scritture contabili, esprime parere favorevole all'approvazione del Consuntivo in parola, ferme le considerazioni espresse.

Roma, li 17 APR. 1996

IL COLLEGIO DEI REVISORI



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Prospetto n. 1

ENTRATE (art. 3 Statuto)

ESERCIZIO 1995

L E T T	VOCI DELLE ENTRATE	PREVISIONI	COMPETENZA 1995			
			SOMME RISCOSE AL 31.12.95	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE ENTRATE ACCERTATE	MAGGIORI/MINORI ENTRATE
A	Contributo del Ministero dei Trasporti ai sensi L.l.12.86 n. 870	11.700.000.000	13.234.584.000	8.535.616.000	21.770.200.000	10.070.200.000
B	Proventi derivanti dalla concessione dei prestiti agli iscritti	52.000.000	46.785.932	0	46.785.932	-5.214.068
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	3.248.000.000	3.405.903.301	269.962.153	3.675.865.454	427.865.454
D	Proventi eventuali	0	0	0	0	0
T O T A L I		15.000.000.000	16.687.273.233	8.805.578.153	25.492.851.386	10.492.851.386

Prospetto n. 2

ENTRATE (art. 3 Statuto)

ESERCIZIO 1995

L E T T	VOCI DELLE ENTRATE	C A S S A 1 9 9 5				
		PREVISIONI	SOMME RISCOSE 1995	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI 1994	TOTALE ENTRATE	MAGGIOR/MINORI ENTRATE
A	Contributo del Ministero dei Trasporti ai sensi L.l.12.86 n. 870	18.000.000.000	13.234.584.000	7.084.387.000	20.318.971.000	2.318.971.000
B	Proventi derivanti dalla concessione dei prestiti agli iscritti	52.000.000	46.785.932	0	46.785.932	-5.214.068
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	2.800.000.000	3.405.903.301	286.962.153	3.692.865.454	892.865.454
D	Proventi eventuali	0	0	0	0	0
T O T A L I		20.852.000.000	16.687.273.233	7.371.349.153	24.058.622.386	3.206.622.386

Prospetto n. 3

U S C I T E
1) Competenze dell'esercizio 1995
(art. 5 Statuto)

1	Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa 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 31.12.95 4	Impegnate 5		
1)	Indennità Una Tantum (50% di £.25.446.065.454)	12.723.032.727	1.534.006.333	11.189.026.394	-	12.723.032.727
2)	Anticipazione ed Assicurazioni (15% di £.25.446.065.454) di cui: 95% - Anticipazioni su Indennità Una Tantum 5% - Assicurazioni c/ rischi	3.626.064.327 190.845.491	- -	3.626.064.327 -	- 190.845.491	3.626.064.327 190.845.491
3)	Sovvenzioni e contributi (20% di £.25.446.065.454) - Assistenza ordinaria e periodica	5.089.213.091	2.989.600.000	2.099.613.091		5.089.213.091
4)	a-Borse di Studio (1,50% di £. 25.446.065.454)	381.690.982	-	381.690.982	-	381.690.982
	b-Iniziative culturali e ricreative (2,70% di £. 25.446.065.454)	687.043.767	-	687.043.767	-	687.043.767
	c-Spese di amministrazione (0,80 di £. 25.446.065.454)	203.568.524	85.493.925	-	118.074.599 *	203.568.524
	da riportare	22.901.458.909	4.609.100.258	17.983.438.561	308.920.090	22.901.458.909

* di cui £.2.787.600 a fondo indennità licenziamento dipendente C.P.A.

segue prospetto n. 3

I	Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa 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 31.12.95 4	Impegnate 5		
	riporto	22.901.458.909	4.609.100.258	17.983.438.561	308.920.090	22.901.458.909
5)	Fondo di riserva -10% di £. 25.446.065.454 £. 2.544.606.545 -Proventi su gestione Pre- stiti al netto di imposta £. 30.274.932	2.574.881.477	-	-	2.574.881.477	2.574.881.477
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 (+ contributo straordinario solidarietà)	16.511.000	15.931.000	580.000	0	16.511.000
	T O T A L I	25.492.851.386	4.625.031.258	17.984.018.561	2.883.801.567	25.492.851.386

Segue: USCITE 1994 (Competenza)

2) R E S I D U I

Prospetto n. 4

1	VOCI DI SPESA 2	DISPONIBILITA' 1994 3	EROGAZIONI al 31.12.95 4	ACCANTONAMENTI DESTINATI A RISERVA 5	TOTALI 6
a)	Indennità Una Tantum	7.779.566.143	1.409.046.202	6.370.519.941	7.779.566.143
b)	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	2.783.857.639	2.662.167.817	121.689.822	2.783.857.639
c)	Assicurazioni c/ rischi	0	0	0	0
d)	Sovvenzioni, erogazioni e contributi a favore degli iscritti e del personale in quiescenza	1.008.324.617	1.008.324.617	0	1.008.324.617
e)	Borse di studio	293.037.646	215.200.000	77.837.646	293.037.646
f)	Iniziative culturali e ricreative	527.467.763	503.824.500	23.643.263	527.467.763
g)	Imposte e tasse	0	0	0	0
T O T A L I		12.392.253.808	5.798.563.136	6.593.690.672	12.392.253.808

USCITE DI CASSA

Prospetto n. 5

1	VOCI DI SPESA 2	PREVISIONI 1995 3	EROGAZIONI COMPETENZA 1995 4	EROGAZIONI RESIDUI ANNI PRECEDENTI 5	T O T A L E EROGAZIONI 6	MAGGIORI/MINORI USCITE 7
a)	Indennità Una Tantum	2.500.000.000	1.534.006.333	1.409.046.202	2.943.052.535	443.052.535
b)	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	2.250.000.000	0	3.080.325.206	3.080.325.206	830.325.206
c)	Assicurazione c/rischi	0	0	0	0	0
d)	Interventi Assistenziali	6.500.000.000	2.989.600.000	3.834.103.000	6.823.703.000	323.703.000
e)	Borse di studio	225.000.000	0	216.450.000	216.450.000	-8.550.000
f)	Iniziative culturali e ricreative	390.000.000	0	503.824.500	503.824.500	113.824.500
g)	Spese di amministrazione	115.500.000	85.493.925	0	85.493.925	-30.006.075
g)	Imposte e tasse	19.500.000	15.931.000	0	15.931.000	-3.569.000
	T O T A L I	12.000.000.000	4.625.031.258	9.043.748.908	13.668.780.166	1.668.780.166

SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA UNIFICATO RELATIVI
ALL'ANNO FINANZIARIO 1995 (Artt. 5 e 24 dello Statuto)

Prospetto n. 6

CONSISTENZA AL 31.12.1994 £. 41.266.217.050

ENTRATE

ESERCIZIO 1995

Percentuale prevista dall'art.5 dello Statuto £. 2.544.606.545
Proventi gestione Prestiti al netto di imposta
(art.11) £. 30.274.932

ECONOMIE:

Assicurazioni c/rischi £. 190.845.491
Spese di amministrazione £. 115.286.999 £. 2.881.013.967

ESERCIZIO 1994

ECONOMIE

Indennita' Una Tantum £. 6.370.519.941
Anticipazioni su Una Tantum £. 121.689.822
Iniziative Culturali e Ricreative £. 23.643.263
Borse di Studio £. 77.837.646 £. 6.593.690.672

USCITE

ESERCIZIO 1995

Maggiori oneri sostenuti:
Assistenza £. 2.567.443.000

ESERCIZIO 1994

Maggiori oneri sostenuti:
Assistenza £. 258.335.383
Borse di studio £. 1.250.000 £. 259.585.383

ESERCIZI 1993-1992-1991

Anticipazione su Indennita' Una Tantum (saldo) £. 418.157.389

CONSISTENZA AL 31.12.1995 £. 47.495.735.917

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

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	
-c/c 12106 B.N.C. £.136.651.619		- Per l'esercizio 1995 (vedi prosp.2 col.5)	17.984.018.561
-c/c 12396 della CA.RI.RI. £. 92.847.302		3) FONDO GARANZIA PRESTITI	
-c/c 822979 della COM.IT. £. 38.901.994		- consistenza al 31.12.95	11.170.253
-c/c postale n. 62858006 £. <u>1.561.238</u>	269.962.153	4) FONDO ANZIANITA' PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA	
		- Consistenza al 31.12.94 £.35.538.190	
		- Somma accantonata nel 1995 £. 2.787.600	38.325.790
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 31.12.95:		-competenze ex Cassa di Colleganza da ripartire secondo le norme in vigore al 30.4.1966 (v.Prosp.n.6)	0
-saldo c/c 12113 della B.N.C. 0		-competenze ex Fondo Centrale di Previdenza da ripartire secondo le norme in vigore al 30.4.1966 (v.Prospetto n.8)	0
-saldo c/c 2941 della Banca di Roma 0		-accantonamenti previdenziali ex Fondo Centrale di Previdenza liquidati e non riscossi dagli interessati (v. Prosp.n.7)	0
-saldo c/c 18251 della Banca di Roma 0	0		
b) Interessi attivi maturati nel 1995 e da riscuotere alla data del 31.12.1995	0		
TOTALE GENERALE	65.529.250.521		65.529.250.521

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALE EX CASSA DI COLLEGANZA
AI SENSI DELL'ART. 22 DELLO STATUTO

Prospetto n. 8

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'1.1.1995 34.918.906

b) ENTRATE:

- interessi attivi maturati sul c/c n. 12113
accesso presso la Banca Nazionale delle Comunicazio-
ni, al 12.4.1995 550.023

c) USCITE:

- addebito oneri bancari e imposta bollo
Versamento al MINISTERO DEL TESORO (Capo XV Cap. 3570)
saldo residui ex Cassa di Colleganza e interessi
-27.000 38.622.141
38.622.141

T O T A L E

0

=====

Saldo al 30.4.1995 del c/c 12113 acceso presso la B.N.C.

0

=====

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

Prospetto n. 9

1) FONDO PREVIDENZIALE:

a) Giacenza all'1.1.1995

78.118.840

b) ENTRATE:

- interessi attivi maturati sul c/c n. 18251
 acceso presso la Banca di Roma al 31.3. 1995

666.317

c) USCITE:

- addebito oneri bancari e imposta di bollo

-90.000

78.695.157

Versamento al MINISTERO DEL TESORO (Capo XV - Cap. 3570)
saldo Fondo per il Riequilibrio e interessi

78.695.157

Disponibilità residue

0

=====

Saldo 'all' 31.5.1995 sul c/c 18251 presso la Banca di Roma

0

=====

18 APR 1996

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

Prospetto n. 10

a) Totale complessivo all'1.1.1995

222.177.546

b) ENTRATE:

- interessi attivi maturati sul c/c n. 2941
 acceso presso il Banco di Roma al 31.3.1995

2.015.930

c) USCITE:

- addebito oneri bancari e imposta di bollo

-90.000

224.103.476

Versamento al MINISTERO DEL TESORO (Capo XV - Cap. 3570)
 saldo ex Fondo Centrale di Previdenza e interessi

224.103.476

TOTALE

0

=====

0

=====

Saldo al 31.5.1995 sul c/c 2941 presso la Banca di Roma

Roma, 11 18 APR. 1996