

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 3660/10

Annesso 25

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 1998*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999  
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1999**

ANNESSE N. 25

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DIPENDENTI MCTC**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1999**

---

**ANNESSO N. 25**

---

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DIPENDENTI MCTC**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

---



# ENTRATE

COMPETENZA 1997						
L E T T	VOCI DELLE ENTRATE	PREVISIONI	SOMME RISCOSSE 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

## Segue: ENTRATE

		C A S S A 1 9 9 7				
LETT.	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
D	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

## SPESE

1	2 Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa	E R O G A Z I O N I				T O T A L I 7
		3 Somme attribuite	4 Effettuate al 31.12.97	5 Impegnate	6 Accantonamenti destinati a riserva	
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) b-Iniziative culturali e ricreative (3.00% di £. 31.730.579.676) c-Spese di amministrazione (0.50 di £. 31.730.579.676) da riportare	475.958.695 951.917.390 158.652.898 28.557.521.708	- - 109.590.788 7.939.735.388	475.958.695 951.917.390 -	- - 49.062.110 * 287.041.458	475.958.695 951.917.390 158.652.898 28.557.521.708

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

## Segue: SPESE

1	Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa	2	Somme attribuite	E R O G A Z I O N I		Accantonamenti destinati a riserva	T O T A L I
				4	5		
				Effettuate al 31.12.97	Impegnate	6	7
	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 Pre- stiti 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 pre- stiti, 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
	<b>T O T A L I</b>		<b>31.787.158.973</b>	<b>7.957.524.388</b>	<b>20.332.588.862</b>	<b>3.497.045.723</b>	<b>31.787.158.973</b>



Segue: SPESE

1 VOCI DI SPESA 2	DISPONIBILITA' 1996 3	EROGAZIONI al 31.12.97 4	ACCANTONAMENTI DESTINATI A RISERVA 5	TOTALI 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

## Segue: SPESE

1	2	3	4	5	6	7
VOCI DI SPESA	PREVISIONI 1997	EROGAZIONI COMPETENZA 1997	EROGAZIONI RESIDUI ANNI PRECEDENTI	T O T A L E EROGAZIONI	MAGGIORI/MINORI USCITE	
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	17.789.000	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	

Segue: SPESE

ATTIVITA'	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 a) saldo c/c n. 430 accesso presso la Direzione Generale del Tesoro	5.861.864.785	Versamenti relativi all'esercizio 1996-97 £. 13.178.373.636	
b) saldo c/c 12396 accesso presso la CA.RI.RI.	321.047.965		
c) saldo c/c 822979 accesso presso la COM.IT.	153.476.676		
d) saldo c/c 10/117 accesso presso l'Istituto San Paolo di Torino S.p.A.	441.423.447	Prelevamenti relativi agli esercizi 1995-1996-1997 £. 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			
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	Consistenza Fondo di Riserva al 31.12.1997	69.748.835.938
b) saldo mutualita' prestiti concessi agli iscritti ai sensi art.11 dello Statuto e relative norme di attuazione	807.838.408		

Segue: SPESE

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 110/117 della San Paolo Torino £. 18.700.102	276.393.654	2) SOMME IMPEGNATE - Per l'esercizio 1997 (vedi prosp.3 col.5) 3) FONDO ANZIANITA' PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA - Consistenza al 31.12.96 £. 41.646.290 - Somma accantonata nel 1997 £. 3.400.000	20.332.588.862
TOTALE GENERALE	90.126.471.090		90.126.471.090

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



CONSISTENZA AL 31.12.1996

£. 58.982.177.474

ENTRATE

ESERCIZIO 1997  
Percentuale prevista dall'art.5 dello Statuto  
Proventi gestione Prestiti al netto di imposta  
(art.11)

£. 3.173.057.968

£. 36.946.297

ECONOMIE:

Assicurazioni c/rischi  
Spese di amministrazione  
STORNO al Fondo di Riserva per soppressione  
Fondo Garanzia  
STORNO al Fondo di Riserva del saldo I.V.A.  
al 31.12.1979

£. 237.979.348

£. 45.662.110

£. 3.493.645.723

£. 11.170.253

£. 242.294

£. 11.412.547

ESERCIZIO 1996

ECONOMIE  
Indennita' Una Tantum  
Anticipazioni su Una Tantum  
Borse di Studio  
Iniziative Culturali e Ricreative  
Imposte e Tasse

£. 9.021.410.745

£. 448.584.501

£. 133.240.473

£. 69.434.647

£. 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  
Iniziative Culturali e Ricreative

£. 10.500.000

£. 14.505.800

£. 25.005.800

CONSISTENZA AL 31.12.1997

£. 69.748.835.938

\*\*\*\*\*

