

N. 3257

TAB. 16

ANNESSO 27

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 27

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DIPENDENTI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 27

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

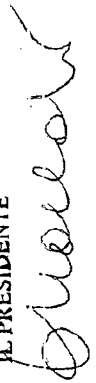
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 0 5

A T T I V O	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 31/12/2004	Al 31/12/2005	IN PIU'	IN MENO
IMMOBILIZZAZIONI				
Software di proprietà ed altri diritti	4.656,40	4.656,40	-	-
Attrezzature d' ufficio	27.282,47	31.334,87	4.052,40	-
Prestiti concessi ai dipendenti	51.054,00	35.168,00	-	15.886,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato		0,00	-	-
Sottoscrizioni di pronti contro termine	13.699.557,62	9.801.206,42	-	3.898.351,20
c/c assicurazione Ina vita	24.950.000,00	30.486.374,84	5.546.374,84	-
	38.732.550,49	40.368.740,53	5.550.427,24	3.914.237,20
CREDITI				
v/ Ministero dei Trasporti Legge 1.12.86 n. 870	21.454.289,38	17.324.916,00	-	4.129.373,38
per interessi attivi sui c/c maturati al 31.12.2004	4.539,72	3.807,07	-	732,65
Altri crediti	21.458.829,10	17.328.723,07	-	4.130.106,03
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
depositi bancari vari	19.406.289,40	21.140.599,33	1.734.309,93	-
c/c postale n. 62858006	533.086,16	589.307,98	66.221,82	-
Fondi cassa	19.939.375,56	21.739.907,31	1.800.531,75	0,00
RATEI/ATTIVI				
RATEI/ATTIVI SU TITOLI		9.286,28	9.286,28	-
TOTALE ATTIVITA'	80.130.755,15	79.446.657,19	7.360.245,27	8.044.343,23
Disavanzo di esercizio		678.169,35	678.169,35	-
TOTALE A PAREGGIO	80.130.755,15	80.124.826,54	8.038.414,62	8.044.343,23

P A S S I V O	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 31/12/2004	Al 31/12/2005	IN PIU'	IN MENO
DEBITI				
verso Fornitori	283.441,29	283.320,98	-	-
verso l'erario	1.147,16	1.235,23	88,07	10.120,31
verso Enti previdenziali				
verso il Personale				
per prestazioni				
altri	15,00	0,00	-	15,00
	294.603,45	284.556,21	88,07	10.135,31
FONDI:				
Imposte e tasse				
Svalutazione crediti				
Liquidazione del Personale	35.591,79	38.494,70	2.902,91	-
Ammortamento attrezzature d' ufficio	27.282,47	28.490,19	1.215,72	-
Riserva	72.406.428,20	79.773.277,44	7.366.849,24	-
	72.469.302,46	79.840.270,33	7.370.967,87	0,00
TOTALE PASSIVITA'	72.763.905,91	80.124.826,54	7.371.055,94	10.135,31
Avanzo di esercizio	7.366.849,24			7.366.849,24
TOTALE A PAREGGIO	80.130.755,15	80.124.826,54	7.371.055,94	7.376.984,55

IL PRESIDENTE




C O N T O E C O N O M I C O A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 0 5
C O S T I **R I C A V I**

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
PRESTAZIONI		CONTRIBUTI	
INDENNITA' UNA TANTUM	2.620.782,22	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	16.558.643,20
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	4.952.684,64	CONTRIBUTI VOLONTARI	-
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	-
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	7.796.245,25	INTERESSI E PROVENTI	163.257,40
BORSE DI STUDIO	312.475,00	PROVENTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	2.041,78
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	1.955.810,13	INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	166.560,45
ONERI TRIBUTARI		INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	88.766,37
IMPOSTE E TASSE	62.601,59	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO		RETTIFICHE DI COSTI	171.206,48
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.859,24	RECUPERI VARI	
TRASFERTE	11.205,37		
COMPENSI A PROFESSIONISTI			
ASSISTENZA LEGALE	42.905,60		
ASSISTENZA NOTARILE			
CONSULENZE	5.000,00		
COSTO DEL PERSONALE			
STIPENDI	25.831,69		
ONERI SOCIALI	6.390,89		
ACQUISTO BUONI PASTO			
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO			
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	5.414,99		
LOCAZIONE MATERIALI VARI	4.516,84		
ONERI FINANZIARI			
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	765,77		
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	12.000,00		
ALTRI COSTI			
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	8.037,18		
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO			
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	1.215,72	TOTALE RICAVI	17.150.475,68
ACCANTONAMENTO QUOTA TFR	2.902,91	DISAVANZO DI ESERCIZIO	678.169,35
TOTALE COSTI	<u>17.828.645,03</u>	TOTALE A PAREGGIO	<u>17.828.645,03</u>

SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 D I

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA				
		PREVISIONE	INCASSI	DA INCASSARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
	TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI					
	CATEGORIA 01: ENTRATE CONTRIBUTIVE					
01	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1,12,88 N. 870	16.000.000,00		16.558.643,20	16.558.643,20	558.643,20
02	CONTRIBUTI VOLONTARI					
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL' AMMINISTRAZIONE					
	TOTALE CATEGORIA 01	16.000.000,00	-	16.558.643,20	16.558.643,20	558.643,20
	CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
02	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	200.000,00	153.971,12	-	153.971,12	46.028,88
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	4.000,00	2.041,78	-	2.041,78	1.958,22
05	INTERESSI ATTIVI SUL C/C INA VITA	700.000,00	166.560,45	-	166.560,45	533.439,55
06	INTERESSI ATTIVI SUL C/C BANCARI E POSTALI	90.000,00	84.959,30	3.807,07	88.766,37	1.233,63
	TOTALE CATEGORIA 02	994.000,00	407.532,65	3.807,07	411.339,72	582.660,28
	CATEGORIA 05: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE					
01	RECUPERI VARI	182.000,00	171.206,48	-	171.206,48	10.793,52
	TOTALE CATEGORIA 05	182.000,00	171.206,48	-	171.206,48	10.793,52
	TOTALE TITOLO 1	17.176.000,00	578.739,13	16.562.450,27	17.141.189,40	34.810,60
	TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI					
	CATEGORIA 01: RECUPERI DI INVESTIMENTI					
01	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			-		
02	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	24.000.000,00	65.194.115,33	-	65.194.115,33	41.194.115,33
03	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	70.000,00	62.290,00	-	62.290,00	7.710,00
04	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	400.000,00	608.185,61	-	608.185,61	208.185,61
	TOTALE CATEGORIA 01	24.470.000,00	65.864.590,94	-	65.864.590,94	41.394.590,94
	TOTALE TITOLO 2	24.470.000,00	65.864.590,94	-	65.864.590,94	41.394.590,94
	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA 01: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
01	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.804.997,77	-	1.804.997,77	695.002,23
02	RITENUTE PREVIDENZIALI	8.000,00	8.400,56	-	8.400,56	400,56
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	1.000,00		-		1.000,00
04	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	2.000,00	1.766,14	-	1.766,14	233,86
05	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	1.000,00	216,67	-	216,67	783,33
	TOTALE CATEGORIA 01	2.512.000,00	1.815.381,14	-	1.815.381,14	696.618,86
	TOTALE TITOLO 3	2.512.000,00	1.815.381,14	-	1.815.381,14	696.618,86
	TOTALI GENERALI DELL' ENTRATA	44.158.000,00	68.258.711,21	16.562.450,27	84.821.161,48	40.663.161,48

IL PRESIDENTE



Allegato n. 2

C E M B R E 2005

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	INCASSI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
21.454.289,38	20.688.016,58		766.272,80	16.000.000,00	20.688.016,58	- 4.688.016,58	17.324.916,00
			-				-
21.454.289,38	20.688.016,58	-	766.272,80	16.000.000,00	20.688.016,58	- 4.688.016,58	17.324.916,00
			-	200.000,00	153.971,12	46.028,88	-
			-	4.000,00	2.041,78	1.958,22	-
			-	700.000,00	166.560,45	533.439,55	-
4.539,72	4.539,72		-	90.000,00	89.499,02	500,98	3.807,07
4.539,72	4.539,72	-	-	994.000,00	412.072,37	581.927,63	3.807,07
			-	182.000,00	171.206,48	10.793,52	-
			-	182.000,00	171.206,48	10.793,52	-
21.458.829,10	20.692.556,30	-	766.272,80	17.176.000,00	21.271.295,43	- 4.095.295,43	17.328.723,07
			-				-
			-	24.000.000,00	65.194.115,33	41.194.115,33	-
			-	70.000,00	62.290,00	7.710,00	-
			-	400.000,00	608.185,61	208.185,61	-
			-	24.470.000,00	65.864.590,94	41.394.590,94	-
			-	24.470.000,00	65.864.590,94	41.394.590,94	-
			-	2.500.000,00	1.804.997,77	695.002,23	-
			-	8.000,00	8.400,56	400,56	-
			-	1.000,00	-	1.000,00	-
			-	2.000,00	1.766,14	233,86	-
			-	1.000,00	216,67	783,33	-
			-	2.512.000,00	1.815.381,14	696.618,86	-
			-	2.512.000,00	1.815.381,14	696.618,86	-
21.458.829,10	20.692.556,30	-	766.272,80	44.158.000,00	88.951.267,51	- 44.793.267,51	17.328.723,07

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 D I

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA				
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
	TITOLO 1 : SPESE CORRENTI					
01	CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM					
	INDENNITA' UNA TANTUM	3.418.000,00	2.620.782,22	-	2.620.782,22	797.217,78
	TOTALE CATEGORIA 01	3.418.000,00	2.620.782,22	-	2.620.782,22	797.217,78
01	CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI					
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	4.913.488,24	4.952.684,64	-	4.952.684,64	39.196,40
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI			-		
	TOTALE CATEGORIA 02	4.913.488,24	4.952.684,64	-	4.952.684,64	39.196,40
01	CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI					
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	9.062.694,80	7.796.245,25	-	7.796.245,25	1.266.449,55
02	BORSE DI STUDIO	313.146,00	312.475,00	-	312.475,00	671,00
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	1.958.965,45	1.955.810,13	-	1.955.810,13	3.155,32
	TOTALE CATEGORIA 03	11.334.805,25	10.064.530,38	-	10.064.530,38	1.270.275,87
01	CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO					
01	STIPENDI	26.000,00	25.831,69	-	25.831,69	168,31
02	ONERI SOCIALI	6.000,00	6.390,89	-	6.390,89	390,89
04	TRASFERTE	14.000,00	11.205,37	-	11.205,37	2.794,63
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	700,00	765,77	-	765,77	65,77
06	ASSISTENZA LEGALE	52.000,00	42.905,60	-	42.905,60	9.094,40
07	ASSISTENZA NOTARILE			-		
08	CONSULENZE	16.150,00	5.000,00	-	5.000,00	11.150,00
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.900,00	1.859,24	-	1.859,24	40,76
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	5.300,00	5.414,99	-	5.414,99	114,99
12	ACQUISTO BUONI PASTO	250,00		-		250,00
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	6.000,00	4.516,84	-	4.516,84	1.483,16
15	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	10.363,18	8.037,18	-	8.037,18	2.326,00
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO			-		
	TOTALE CATEGORIA 04	150.663,18	123.927,57	-	123.927,57	26.735,61
01	CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI					
01	FONDO DI RISERVA	687.429,48		-		687.429,48
	TOTALE CATEGORIA 05	687.429,48		-		687.429,48
01	CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI					
01	IMPOSTE E TASSE	30.000,00	62.601,59	-	62.601,59	32.601,59
	TOTALE CATEGORIA 06	30.000,00	62.601,59	-	62.601,59	32.601,59
	TOTALE TITOLO 1	20.534.387,15	17.824.526,40	-	17.824.526,40	2.709.860,75

IL PRESIDENTE

Allegato n. 2

C E M B R E 2005

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
			-	3.418.000,00	2.620.782,22	797.217,78	-
			-	3.418.000,00	2.620.782,22	797.217,78	-
			-	4.913.488,24	4.952.684,64	39.196,40	-
			-	4.913.488,24	4.952.684,64	39.196,40	-
			-	9.062.694,80	7.796.245,25	1.266.449,55	-
			-	313.146,00	312.475,00	671,00	-
			-	1.958.965,45	1.955.810,13	3.155,32	-
			-	11.334.806,25	10.064.530,38	1.270.275,87	-
			-	26.000,00	25.831,69	168,31	-
			-	6.000,00	6.390,89	390,89	-
			-	14.000,00	11.205,37	2.794,63	-
15,00	15,00		-	700,00	780,77	80,77	-
			-	52.000,00	42.905,60	9.094,40	-
			-	-	-	-	-
			-	16.150,00	5.000,00	11.150,00	-
			-	1.900,00	1.859,24	40,76	-
			-	5.300,00	5.414,99	114,99	-
			-	250,00	-	250,00	-
			-	6.000,00	4.516,34	1.483,16	-
			-	12.000,00	12.000,00	-	-
			-	10.363,18	8.037,18	2.326,00	-
			-	-	-	-	-
15,00	15,00		-	150.663,18	123.942,57	26.720,61	-
			-	686.429,48	-	686.429,48	-
			-	686.429,48	-	686.429,48	-
			-	30.000,00	62.601,59	32.601,59	-
			-	30.000,00	62.601,59	32.601,59	-
15,00	15,00		-	20.533.387,15	17.824.541,40	2.708.845,75	-

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 D I

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA				
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE					
	CATEGORIA 01: INVESTIMENTI DI CAPITALI					
01	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			-		-
02	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	14.900.000,00	61.295.764,13	-	61.295.764,13	- 46.395.764,13
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	50.000,00	46.404,00	-	46.404,00	3.596,00
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	7.052,40	4.052,40	-	4.052,40	3.000,00
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE			-		
06	INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE INA VITA	6.154.560,45	6.154.560,45	-	6.154.560,45	-
07	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE			-		-
	TOTALE CATEGORIA 01	21.111.612,85	67.500.780,98	-	67.500.780,98	- 46.389.168,13
	TOTALE TITOLO 2	21.111.612,85	67.500.780,98	-	67.500.780,98	- 46.389.168,13
	TITOLO 3: PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA 01: SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.521.676,79	283.320,98	1.804.997,77	695.002,23
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	8.000,00	7.165,33	1.235,23	8.400,56	400,56
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	1.000,00		-		1.000,00
04	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI	2.000,00	1.766,14	-	1.766,14	233,86
05	ANTICIPAZIONI A TERZI	1.000,00	216,67	-	216,67	783,33
	TOTALE CATEGORIA 01	2.512.000,00	1.530.824,93	284.556,21	1.815.381,14	696.618,86
	TOTALE TITOLO 3	2.512.000,00	1.530.824,93	284.556,21	1.815.381,14	696.618,86
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	44.158.000,00	86.856.132,31	284.556,21	87.140.688,52	- 42.982.688,52

IL PRESIDENTE



Allegato n. 2

C E M B R E 2005

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
			-				-
			-	14.900.000,00	61.295.764,13	46.395.764,13	-
			-	50.000,00	46.404,00	3.596,00	-
			-	7.052,40	4.052,40	3.000,00	-
			-	-	-	-	-
			-	6.154.560,45	6.154.560,45	-	-
-	-	-	-	21.111.612,85	67.500.780,98	46.389.168,13	-
-	-	-	-	21.111.612,85	67.500.780,98	46.389.168,13	-
293.441,29	293.441,29		-	2.500.000,00	1.815.118,08	684.881,92	283.320,98
1.147,16	1.147,16		-	8.000,00	8.312,49	312,49	1.235,23
			-	1.000,00	-	1.000,00	-
			-	2.000,00	1.766,14	233,86	-
			-	1.000,00	216,67	783,33	-
294.588,45	294.588,45	-	-	2.512.000,00	1.825.413,38	686.586,62	284.556,21
294.588,45	294.588,45	-	-	2.512.000,00	1.825.413,38	686.586,62	284.556,21
294.603,45	294.603,45	-	-	44.157.000,00	87.150.735,76	42.993.735,76	284.556,21