

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Relazione illustrativa al bilancio consuntivo dell'esercizio 2004

In adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 21 dello Statuto della Cassa di Previdenza ed Assistenza, approvato con DPR 26.05.1985, n. 950, si è tenuto conto di predisporre il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2004.

Il Bilancio in questione è articolato sui seguenti elaborati:

- 1) La situazione patrimoniale;
- 2) Il conto economico;
- 3) Situazione del Bilancio delle entrate suddivisa per competenze, residui e cassa;
- 4) Situazione del Bilancio delle uscite suddivisa per competenze, residui e cassa.

Esaminando il prospetto dello STATO PATRIMONIALE, all'attivo, può desumersi altresì che alla data del 31/12/2004 le disponibilità ammontanti a €19.939.375,56 erano così suddivise:

C/C tesoro n. 21116	€ 9.936.304,84
C/C CA.RI.RI. n. 12396	€ 9.370.412,82
C/C S. PAOLO IMI	€ 99.571,74
C/C postale n. 62858006	€ 533.086,16
Fondo cassa	€ 258,23

Proseguendo, sempre nell'analisi della Situazione Patrimoniale, è opportuno entrare nello specifico delle voci più complesse:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software di proprietà ed altri diritti: si deducono dalle movimentazioni del capitolo quattro categoria uno Titolo 2° **Acquisto di prodotti software** della contabilità finanziaria.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Attrezzature d'ufficio: rimane invariato rispetto l'anno precedente (iscritto solo per memoria).

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Prestiti concessi ai dipendenti: quantifica i prestiti erogati agli iscritti ed è così determinato: differenza tra i capitoli della finanziaria **recupero di prestiti al personale** (vedi Titolo due Categoria uno Capitolo 2) e **concessione di prestiti al personale** (vedi Titolo due Categoria 1Capitolo 2), tale importo si somma a quello dell'anno precedente e si determina il credito al 31/12/2004; si rileva un incremento del credito nei confronti dell'anno precedente non già nella quantità dei prestiti che ammonta a 36 in totale, quanto dell'importo dei singoli prestiti.

Titoli emessi o garantiti dallo Stato: quantifica la consistenza a valore di sottoscrizione dei titoli in portafoglio al 31 dicembre 2004, come si può verificare alla fine dell'anno non esistono titoli in portafoglio dell'Ente, in quanto le disponibilità sono state investite totalmente in operazioni di pronti c/termine ritenute, dal Consiglio d'Amministrazione, più remunerative.

Sottoscrizione di pronti c/termine: quantifica l'importo delle operazioni di pronti c/termine che sono ancora in essere al 31 dicembre 2004, non sono possibili raffronti con l'anno precedente perché si tratta di un capitolo di nuova istituzione creato proprio per evidenziare investimenti alternativi ai titoli, mentre l'anno prima tutti gli investimenti furono contabilizzati nel capitolo "titoli emessi o garantiti dallo Stato" senza ulteriori specifiche; è opportuno specificare che anche per l'anno precedente gli investimenti furono sempre svolti in operazioni di pronti c/termine in totale analogia con quanto accaduto nell'anno 2004.

C/c assicurazione INA vita: quantifica l'investimento nella polizza previdenziale sottoscritta dall'Ente, al netto delle spese.

Questo capitolo di nuova istituzione si è reso necessario a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha deciso di investire parte dei fondi destinati al pagamento dell'indennità una tantum in una assicurazione previdenziale a favore degli iscritti, a tale proposito si è proceduto ad una gara d'appalto europea che ha visto vincitrice il consorzio Generali INA.

CREDITI

V/Ministero dei Trasporti Legge 1.12.1986 n. 870 pari ad € 21.454.289,38 è quanto ancora bisogna riscuotere per l'anno 2003 e 2004.

Interessi attivi su cc/cc maturati al 31/12/2004: quantifica gli interessi attivi maturati, ma non ancora riscossi.

Altri crediti: solo per memoria.

STATO PATRIMONIALE, al passivo

DEBITI

Debiti tributari: riporta quanto trattenuto a titolo d'IRPEF a dicembre 2004 e che sarà versato a gennaio 2005.

Debiti verso enti previdenziali: riporta quanto trattenuto a titolo d'imposta previdenziali su stipendio e tredicesima corrisposte alla dipendente della Cassa di Previdenza e che saranno versate anch'esse nel successivo mese di gennaio 2005.

Debiti verso il personale: iscritto solo per memoria.

Debiti per prestazioni: iscritto solo per memoria.

Altri debiti: dove si rilevano le spese di tenuta conto dovute per il mese di dicembre, ma non ancora addebitate. L'importo di € 8.388,16 rilevato al 31/12/2003, quale eccedenza attiva (trattasi di versamenti in più rispetto al dovuto da parte delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari) sull'attività creditizia della Cassa e iscritto tra i debiti nell'eventualità che gli aventi diritto rivendicassero il credito, è stato incamerato sul capitolo **recuperi vari** iscritto al Titolo uno Categoria cinque Capitolo uno delle entrate finanziarie in quanto trattasi di un dato storico per il qual è intervenuta la prescrizione legale.

IL CONTO ECONOMICO, costituito nella sua parte passiva, da spese e non da costi, rileva un avanzo d'esercizio pari a € 7.366.849,24.

Nella sua parte attiva, iscrive tra i ricavi, il contributo del Ministero incassato e da incassare quantificato in base alla L.870/86 per l'anno 2004.

Il riepilogo della SITUAZIONE DI BILANCIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA, mette in evidenza che:

Contro un introito al 31.12.2004 di € 10.279.816,45

Le entrate da incassare sono di € 13.268.838,91

La previsione iniziale era di € 19.778.871,29 mentre il credito effettivo relativo all'anno 2004 è di € 16.905.838,91; è importante porre l'accento a questo punto che di € 10.279.816,45 sono incassi relativi al credito 2004 solo € 3.637.000,00 mentre i rimanenti € 6.642.816,45 riguardano il credito di anni precedenti,

Il riepilogo della SITUAZIONE DI BILANCIO DELLE ENTRATE IN CONTO RESIDUI, mette in evidenza che:

A fronte di un residuo attivo di € 13.734.522,25

Si riscontra un introito al 31.12.2004 di € 5.549.071,78

Di conseguenza le entrate da incassare sono di € 8.185.450,47

Tale cifra rappresenta il credito residuo per l'anno 2003 che l'Ente vanta nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e trasporti in base alla L. 870/86.

Si precisa a questo punto che tutto il credito relativo ad anni precedenti il 2003 è stato compensato.

Per una più facile lettura delle voci più ostiche della Situazione di Bilancio delle Entrate finanziarie al 31/12/2004 si procede ad una ulteriore analisi;

Titolo uno Categoria uno Capitolo uno (Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti); rileva i contributi ministeriali riscossi e da riscuotere dalla Cassa di Previdenza ai sensi della L. 870/86; la situazione degli incassi al 2004, mette in evidenza una diminuzione cospicua delle entrate rispetto all'anno precedente dove si registrò il pagamento del debito da parte del Ministero nei confronti della Cassa di Previdenza ed Assistenza a tutto il 2002.

Titolo uno Categoria uno Capitolo due (Contributi volontari); rileva gli eventuali contributi versati dagli iscritti, (solo per memoria).

Titolo uno Categoria uno Capitolo tre (Devoluzione contributi inutilizzati Comitato sussidi dell'Amministrazione); rileva quanto stornato dal Comitato Sussidi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Cassa di Previdenza ed Assistenza, una volta adempiuti i propri compiti d'istituto.

Titolo uno Categoria due Capitolo due (Proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità); rileva gli interessi attivi riscossi, derivanti dall'investimento delle disponibilità liquide in titoli oppure operazioni di pronti c/termine; il capitolo in questione evidenzia un significativo incremento rispetto all'anno precedente, non per un maggior rendimento degli investimenti, poiché i tassi sono rimasti pressoché invariati rispetto all'anno prima, ma per una maggiore disponibilità di fondi investiti. Si noti che nel 2004 questo capitolo rileva solo gli utili degli investimenti di pronti c/termine e non come era accaduto negli anni precedenti anche gli interessi maturati sui conti correnti bancari e postali che sono evidenziati in un apposito capitolo di entrata.

Titolo uno Categoria due Capitolo tre (Proventi su prestiti ex art. 11 dello Statuto); rileva gli interessi attivi riscossi, sui prestiti erogati; per quanto concerne

questa voce di bilancio si sottolinea l'incremento degli interessi riscossi che non è dovuto ad una maggiore quantità di prestiti erogati che sono stati in tutto l'anno solo 36, ma ad un maggior importo erogato per singolo prestito determinando così maggiori utili per interessi a favore dell'Ente.

Titolo uno Categoria due Capitolo cinque (Interessi attivi sul c/c INA vita); quest'anno iscritto per memoria, rileverà quanto maturato a titolo d'interessi attivi, sull'investimento nella polizza previdenziale sottoscritta dall'Ente.

Titolo uno Categoria due Capitolo sei (Interessi attivi su cc/cc bancari e postali); rileva gli interessi attivi riscossi sui conti correnti intestati alla Cassa di Previdenza, distinguendo così i rendimenti per interessi attivi sui conti correnti dai rendimenti derivanti da forme di investimento.

Titolo uno Categoria cinque Capitolo uno (Recuperi vari); rileva tutti i bonifici non andati a buon fine che sono rientrati sul c/c di tesoreria della Cassa di Previdenza.

Solo per l'anno in corso, l'importo di € 8.388,16, relativo alle somme introitate in eccedenza rispetto ai prestiti erogati in anni precedenti (vedi Stato Patrimoniale, tra le passività, capitolo altri debiti).

Il precedente Collegio dei Revisori, con verbale n. 122 del 13/05/2004, ha ritenuto prescritto il diritto a richiedere il suddetto credito da parte delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, pertanto si procede all'acquisizione nel fondo di riserva di tali maggiori entrate tramite questo capitolo.

Titolo due Categoria uno Capitolo due (Realizzi di pronti c/termine); affluiscono tutte le scadenze di operazioni pronti c/termine compiute, questo vuol dire che si tratta della stessa quantità di fondi movimentata varie volte in un anno e non già di un valore rappresentante il portafoglio; si fornisce di seguito la specifica delle scadenze con i loro rispettivi importi che hanno determinato la cifra finale:

Al 30/01/2004 € 9.999.086,71 su c/c San Paolo scadenza a 30 giorni

Al 30/01/2004 € 19.999.186,47 su c/c San Paolo scadenza a 60 giorni

Al 30/03/2004 € 24.999.510,45 su c/c San Paolo scadenza a 60 giorni

Al 30/04/2004 € 24.999.763,28 su c/c Cariri scadenza a 30giorni

Al 31/05/2004 € 22.999.659,22 su c/c San Paolo scadenza a 90 giorni

Al 31/05/2004 € 24.999.988,71 su c/c Cariri scadenza a 30 giorni

Al 15/07/2004 € 12.999.903,92 su c/c San Paolo scadenza a 30 giorni

Al 16/07/2004 € 9.999.185,81 su c/c Cariri scadenza a 30 giorni

Al 13/08/2004 € 12.999.321,76 su c/c San Paolo scadenza a 30 giorni

Al 20/08/2004 € 13.999.847,96 su c/c Cariri scadenza a 30 giorni

Al 15/09/2004 € 12.999.053,02 su c/c San Paolo scadenza a 30 giorni

Al 30/10/2004 € 12.999.727,42 su c/c San Paolo scadenza a 30 giorni.

Il totale di queste operazioni è di € 203.994.234,73 come da bilancio.

Titolo due Categoria uno Capitolo tre (Recupero di prestiti al personale); rileva tutte le rate di restituzione dei prestiti erogati dall'Ente.

Titolo due Categoria uno Capitolo quattro (Recuperi su c/c assicurazione INA vita); rileva tutte le erogazioni dell'indennità una tantum spettante agli iscritti alla

fine del rapporto di lavoro per la quota parte investita nella polizza assicurativa e per questo erogata dalla stessa società di assicurazione.

Titolo tre categoria uno Capitolo uno (Ritenute erariali); rileva tutte le ritenute IRPEF effettuate a titolo di sostituto d'imposta, successivamente versate al Tesoro dello Stato secondo le modalità stabilite.

Titolo tre Categoria uno Capitolo due (Ritenute previdenziali); rileva le trattenute previdenziali effettuate alla dipendente della Cassa ed anch'esse regolarmente versate agli istituti di previdenza secondo le modalità stabilite.

Per una più facile lettura delle voci più ostiche della Situazione di BILANCIO DELLE USCITE FINANZIARIE per l'anno 2004 si procede ad una ulteriore analisi;

Titolo uno Categoria uno Capitolo uno (Indennità una tantum); rileva il pagamento dell'indennità una tantum spettante ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; si evidenzia una significativa riduzione di spesa in quanto nell'anno 2004 c'è stata una minore incidenza delle riliquidazioni una tantum imposte dall'aggiornato procedimento di calcolo dell'indennità nel suo complesso deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel 2003 che ha comportato un incremento delle spettanze con effetto retroattivo e con la conseguenza che liquidazioni già effettuate hanno dovuto essere riconteggiate e liquidate in base ai nuovi parametri.

Titolo uno Categorie due tre quattro rileva le spese previste dallo Statuto, si precisa che per quanto riguarda la categoria quattro (spese di funzionamento) si è proceduto ad una specifica delle singole voci di spesa suddivise in capitoli.

Il prospetto, evidenzia, partitamente per ciascuna voce di spesa statutaria, la previsione di spesa come da preventivo 2004, i pagamenti effettuati e le differenze tra queste due voci. La somma delle erogazioni di competenza effettuate, è stata di € 16.780.818,34 come si evince dal totale del titolo uno di cui:

€ 2.960.224,26 – per pagamento dell'indennità una tantum prevista dall'art. 6 dello Statuto a favore del personale cessato dal servizio;

€ 6.468.054,18 – per pagamento di anticipazioni su indennità una tantum;

€ 7.070.289,52 – per interventi assistenziali e borse di studio a favore degli iscritti in attività di servizio o in quiescenza e loro superstiti; si precisa che le borse di studio incidono per € 328.703,00 mentre le sventure familiari incidono per € 727.000,00 sul totale.

€ 225.462,69 per spese di amministrazione (vedi Spese di Funzionamento)

€ 56.787,69 per oneri tributari (IRES - IRAP).

Per quel che riguarda le **spese di funzionamento**, si rileva un evidente incremento di spesa per consulenze che si giustifica con il ricorso ad esperti in campo assicurativo per la redazione del bando di gara europeo per la stipulazione di una polizza previdenziale a favore dei dipendenti; tale forma di assicurazione, ha consentito di investire una parte di quanto lo statuto obbliga ad accantonare per il pagamento delle indennità una tantum, consentendo così di incrementare le spettanze di ogni singolo beneficiario.

Si è proceduto inoltre all'individuazione di un esperto contabile al quale è stata affidata la rielaborazione dell'intero impianto contabile dell'Ente, oltre che la sua trasposizione su supporto magnetico, come più volte auspicato dagli organi di controllo.

Titolo due Categoria uno Capitolo due (Sottoscrizione di pronti c/termine); rileva analogamente a quanto accade per le entrate tutte le sottoscrizioni di operazioni pronti c/termine eseguite, di conseguenza questo capitolo non rappresenta in alcun modo un portafoglio; si fornisce di seguito la specifica delle date con i loro rispettivi importi che hanno determinato la cifra finale:

Al 30/01/2004 € 24.999.510,45 su c/c San Paolo scadenza a 60 giorni

Al 30/03/2004 € 24.999.763,28 su c/c Cariri scadenza a 30 giorni

Al 30/03/2004 € 22.999.659,22 su c/c San Paolo scadenza a 90 giorni

Al 30/04/2004 € 24.999.988,71 su c/c Cariri scadenza a 30 giorni

Al 23/06/2004 € 9.999.185,81 su c/c Cariri scadenza a 30 giorni

Al 23/06/2004 € 12.999.903,92 su c/c San Paolo scadenza a 30 giorni

Al 15/07/2004 € 12.999.321,76 su c/c San Paolo scadenza a 30 giorni

Al 20/07/2004 € 13.999.847,96 su c/c Cariri scadenza a 30 giorni

Al 13/08/2004 € 12.999.053,02 su c/c San Paolo scadenza a 30 giorni

Al 16/09/2004 € 12.999.727,42 su c/c San Paolo scadenza a 30 giorni

Al 15/12/2004 € 13.699.557,62 su c/c San Paolo scadenza a 30 giorni (scade nel 2005).

Il totale di queste operazioni è di € 187.695.519,17 come da bilancio.

Titolo due Categoria uno Capitolo tre (Concessione di prestiti al personale); rileva l'erogazione dei prestiti agli iscritti.

Titolo due Categoria uno Capitolo quattro (Acquisto di mobili e macchine); rileva l'eventuale acquisto di attrezzature soggette a piano di ammortamento (iscritto solo per memoria).

Titolo due Categoria uno Capitolo cinque (Acquisto di prodotti software); rileva l'acquisto di programmi atti al funzionamento della struttura.

Titolo due Categoria uno Capitolo sei (Incrementi c/c Assicurazione INA vita); rileva gli investimenti effettuati nella polizza previdenziale sottoscritta dall'Ente, al netto dei costi di gestione.

Titolo due Categoria uno Capitolo sette (Liquidazione TFR al personale); rileva il pagamento dell'indennità di fine servizio che dovrà essere corrisposta alla dipendente della Cassa di Previdenza (iscritto solo per memoria).

Titolo tre Categoria uno Capitoli uno due tre quattro cinque rappresenta partite di giro.

Si dichiara, infine, che tutti i dati in bilancio trovano puntuale riscontro nelle scritture contabili della C.P.A.

Roma, ☞ **5 LUG. 2005**

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Daniela BARBATO)



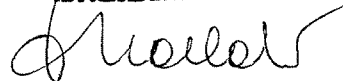
CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO 2004

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E A L 31 D I C E M B R E 2004

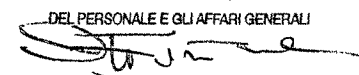
A T T I V O	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 31/12/2003	Al 31/12/2004	IN PIU'	IN MENO
IMMOBILIZZAZIONI				
Software di proprietà ed altri diritti		4.656,40	4.656,40	-
Attrezzature d' ufficio	27.282,47	27.282,47	-	-
Prestiti concessi ai dipendenti	33.781,00	51.054,00	17.273,00	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	29.998.273,18		-	29.998.273,18
Sottoscrizioni di pronti contro termine		13.699.557,62	13.699.557,62	-
c/c assicurazione Ina vita		24.950.000,00	24.950.000,00	-
	30.059.336,65	38.732.550,49	38.671.487,02	29.998.273,18
CREDITI				
v/ Ministero dei Trasporti L.egge 1.12.86 n. 870	13.734.522,25	21.454.289,38	7.719.767,13	-
per interessi attivi sui c/c maturati al 31.12.2004	5.576,27	4.539,72	-	1.036,55
Altri crediti			-	-
	13.740.098,52	21.458.829,10	7.719.767,13	1.036,55
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
depositi bancari vari	28.783.615,12	19.406.289,40	-	9.377.325,72
c/c postale	472.661,64	533.086,16	60.424,52	-
Fondi cassa	258,23	-	-	258,23
	29.256.534,99	19.939.375,56	60.424,52	9.377.583,95
TOTALI A PAREGGIO	73.055.970,16	80.130.755,15	46.451.678,67	39.376.893,68

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 31/12/2003	Al 31/12/2004	IN PIU'	IN MENO
DEBITI				
verso Fornitori			-	-
verso l'erario	581.029,93	293.441,29	-	287.588,64
verso Enti Previdenziali		1.147,16	1.147,16	-
verso il Personale		-	-	-
per prestazioni		-	-	-
altri	8.388,16	15,00	-	8.373,16
	589.418,09	294.603,45	1.147,16	295.961,80
FONDI:				
Imposte e Tasse			-	-
Svalutazione crediti			-	-
Liquidazione del Personale	32.841,40	35.591,79	2.750,39	-
Ammortamento attrezzature d' Ufficio	27.282,47	27.282,47	-	-
Riserva	68.883.807,41	72.406.428,20	3.522.620,79	-
	68.943.931,28	72.469.302,46	3.525.371,18	-
TOTALE PASSIVITA'	69.533.349,37	72.763.905,91	3.526.518,34	295.961,80
Avanzo economico	3.522.620,79	7.366.849,24	3.844.228,45	-
TOTALI A PAREGGIO	73.055.970,16	80.130.755,15	7.370.746,79	295.961,80

IL PRESIDENTE

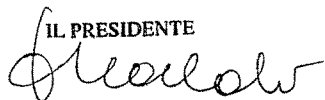


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



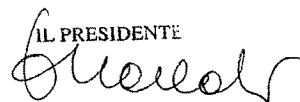
C O N T O		E C O N O M I C O		AL 31 DICEMBRE 2004	
C O S T I				R I C A V I	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO		
PRESTAZIONI		CONTRIBUTI			
INDENNITA' UNA TANTUM	2.960.224,26	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	23.548.655,36		
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	6.468.054,18	CONTRIBUTI VOLONTARI	-		
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	-		
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	6.741.586,52	INTERESSI E PROVENTI			
BORSE DI STUDIO	328.703,00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	379.023,24		
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-	INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	3.301,05		
ONERI TRIBUTARI		INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-		
IMPOSTE E TASSE	56.787,69	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	204.081,53		
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO		RETTIFICHE DI COSTI			
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	804,59	RECUPERI VARI	15.371,79		
TRASFERTE	15.333,49				
COMPENSI A PROFESSIONISTI					
ASSISTENZA LEGALE	12.255,30				
ASSISTENZA NOTARILE	-				
CONSULENZE	97.845,00				
COSTO DEL PERSONALE					
STIPENDI	24.804,66				
ONERI SOCIALI	5.853,16				
ACQUISTO BUONI PASTO	231,58				
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO					
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	1.772,42				
LOCAZIONE MATERIALI VARI	4.620,08				
ONERI FINANZIARI					
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	691,84				
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	50.000,00				
ALTRI COSTI					
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	3.689,73				
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	7.575,84				
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI					
AMMORTAMENTI					
ACCANTONAMENTO QUOTA TFR	2.750,39				
TOTALE COSTI	16.783.583,73	TOTALE RICAVI	24.150.432,97		
AVANZO DI ESERCIZIO	7.366.849,24				
TOTALE A PAREGGIO	24.150.432,97				

IL PRESIDENTE



SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2004

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	INCASSI	DA INCASSARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	
01	TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI										
02	CATEGORIA 01: ENTRATE CONTRIBUTIVE										
03	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1,12,88 N. 870	19.778.871,29	10.279.816,45	13.268.838,91	23.548.655,36	- 3.769.784,07	13.734.522,25	5.549.071,78		8.185.450,47	21.454.289,38
02	CONTRIBUTI VOLONTARI			-		-				-	-
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE			-		-				-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	19.778.871,29	10.279.816,45	13.268.838,91	23.548.655,36	- 3.769.784,07	13.734.522,25	5.549.071,78	-	8.185.450,47	21.454.289,38
02	CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
03	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	380.000,00	379.023,24	-	379.023,24	976,76	5.576,27	5.576,27		-	-
05	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	4.000,00	3.301,05	-	3.301,05	698,95				-	-
05	INTERESSI ATTIVI SUL C/C INA VITA			-		-				-	-
06	INTERESSI ATTIVI SUL C/C BANCARI E POSTALI	200.000,00	199.541,81	4.539,72	204.081,53	- 4.081,53				-	4.539,72
	TOTALE CATEGORIA 02	584.000,00	581.866,10	4.539,72	586.405,82	- 2.405,82	5.576,27	5.576,27	-	-	4.539,72
01	CATEGORIA 05: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE										
	RECUPERI VARI	15.000,00	15.371,79	-	15.371,79	- 371,79				-	-
	TOTALE CATEGORIA 05	15.000,00	15.371,79	-	15.371,79	- 371,79	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO 1	20.377.871,29	10.877.054,34	13.273.378,63	24.150.432,97	- 3.772.561,68	13.740.098,52	5.554.648,05	-	8.185.450,47	21.458.829,10
01	TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI										
02	CATEGORIA 01: RECUPERI DI INVESTIMENTI										
03	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			-		-				-	-
02	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	212.000.000,00	203.994.234,73	-	203.994.234,73	8.005.765,27				-	-
03	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	55.000,00	57.751,00	-	57.751,00	- 2.751,00				-	-
04	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA			-		-				-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	212.055.000,00	204.051.985,73	-	204.051.985,73	8.003.014,27	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO 2	212.055.000,00	204.051.985,73	-	204.051.985,73	8.003.014,27	-	-	-	-	-
01	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
02	CATEGORIA 01: PARTITE DI GIRO										
03	RITENUTE ERARIALI	2.400.000,00	2.283.469,73	-	2.283.469,73	116.530,27				-	-
02	RITENUTE PREVIDENZIALI	8.000,00	7.997,04	-	7.997,04	2,96				-	-
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	1.000,00		-		1.000,00				-	-
04	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	6.000,00	5.386,71	-	5.386,71	613,29	258,23	258,23		-	-
05	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	1.000,00		-		1.000,00				-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.416.000,00	2.296.853,48	-	2.296.853,48	119.146,52	258,23	258,23	-	-	-
	TOTALE TITOLO 3	2.416.000,00	2.296.853,48	-	2.296.853,48	119.146,52	258,23	258,23	-	-	-
	TOTALI GENERALI DELL' ENTRATA	234.848.871,29	217.225.893,55	13.273.378,63	230.499.272,18	4.349.599,11	13.740.356,75	5.554.906,28	-	8.185.450,47	21.458.829,10

IL PRESIDENTE


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

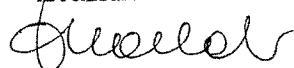


SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2004

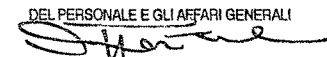
CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI										
01	CATEGORIA 01: INDENNITA' UNA TANTUM										
	INDENNITA' UNA TANTUM	2.300.000,00	2.960.224,26	-	2.960.224,26	- 660.224,26				-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.300.000,00	2.960.224,26	-	2.960.224,26	- 660.224,26	-	-	-	-	-
01	CATEGORIA 02: ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI										
02	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	6.500.000,00	6.468.054,18	-	6.468.054,18	31.945,82				-	-
	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI			-		-				-	-
	TOTALE CATEGORIA 02	6.500.000,00	6.468.054,18	-	6.468.054,18	31.945,82	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 03: SOVVENZIONI E CONTRIBUTI										
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	5.600.000,00	6.741.586,52	-	6.741.586,52	- 1.141.586,52				-	-
02	BORSE DI STUDIO	328.703,00	328.703,00	-	328.703,00	-				-	-
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	1.960.000,00		-	1.960.000,00					-	-
	TOTALE CATEGORIA 03	7.888.703,00	7.070.289,52	-	7.070.289,52	818.413,48	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 04: SPESE DI FUNZIONAMENTO										
01	STIPENDI	26.000,00	24.804,66	-	24.804,66	1.195,34				-	-
02	ONERI SOCIALI	6.000,00	5.853,16	-	5.853,16	146,84				-	-
04	TRASFERTE	14.100,00	15.333,49	-	15.333,49	- 1.233,49				-	-
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	700,00	676,84	15,00	691,84	8,16				-	15,00
06	ASSISTENZA LEGALE	7.000,00	12.255,30	-	12.255,30	- 5.255,30				-	-
07	ASSISTENZA NOTARILE			-		-				-	-
08	CONSULENZE	100.000,00	97.845,00	-	97.845,00	2.155,00				-	-
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.900,00	804,59	-	804,59	1.095,41				-	-
10	ACQUISTO ATTREZZATURE			-		-				-	-
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	1.500,00	1.772,42	-	1.772,42	- 272,42				-	-
12	ACQUISTO BUONI PASTO	250,00	231,58	-	231,58	18,42				-	-
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	5.693,04	4.620,08	-	4.620,08	1.072,96				-	-
14	ACQUISTO SOFTWARE			-		-				-	-
15	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA		50.000,00	-	50.000,00	- 50.000,00				-	-
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	2.700,00	3.689,73	-	3.689,73	- 989,73				-	-
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	7.600,00	7.575,84	-	7.575,84	24,16				-	-
	TOTALE CATEGORIA 04	173.443,04	225.462,69	15,00	225.477,69	- 52.034,65	-	-	-	-	15,00
	CATEGORIA 05: SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI										
01	FONDO DI RISERVA			-		-				-	-
02	PROVENTI DESTINATI AL FONDO DI RISERVA			-		-				-	-
	TOTALE CATEGORIA 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 06: ONERI TRIBUTARI										
01	IMPOSTE E TASSE	55.000,00	56.787,69	-	56.787,69	- 1.787,69				-	-
	TOTALE CATEGORIA 06	55.000,00	56.787,69	-	56.787,69	- 1.787,69	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO 1	16.917.146,04	16.780.818,34	15,00	16.780.833,34	136.312,70	-	-	-	-	15,00

Pagina 4

IL PRESIDENTE



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



Allegato n. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2004

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA 01: INVESTIMENTI DI CAPITALI										
01	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLLO STATO			-		-				-	-
02	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	190.420.225,25	187.695.519,17	-	187.695.519,17	2.724.706,08				-	-
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	90.000,00	75.024,00	-	75.024,00	14.976,00				-	-
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE			-		-				-	-
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	5.500,00	4.656,40	-	4.656,40	843,60				-	-
06	INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE INA VITA	25.000.000,00	24.950.000,00	-	24.950.000,00	50.000,00				-	-
07	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE			-		-				-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	215.515.725,25	212.725.199,57	-	212.725.199,57	2.790.525,68	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO 2	215.515.725,25	212.725.199,57	-	212.725.199,57	2.790.525,68	-	-	-	-	-
	TITOLO 3: PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 01: SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.400.000,00	1.990.028,44	293.441,29	2.283.469,73	116.530,27	581.029,93	581.029,93		-	293.441,29
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	8.000,00	6.849,88	1.147,16	7.997,04	2,96	8.388,16	8.388,16		-	1.147,16
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	1.000,00		-		1.000,00				-	-
04	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI	6.000,00	5.386,71	-	5.386,71	613,29				-	-
05	ANTICIPAZIONI A TERZI	1.000,00		-		1.000,00				-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.416.000,00	2.002.265,03	294.588,45	2.296.853,48	119.146,52	589.418,09	589.418,09	-	-	294.588,45
	TOTALE TITOLO 3	2.416.000,00	2.002.265,03	294.588,45	2.296.853,48	119.146,52	589.418,09	589.418,09	-	-	294.588,45
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	234.848.871,29	231.508.282,94	294.603,45	231.802.886,39	3.045.984,90	589.418,09	589.418,09	-	-	294.603,45

IL PRESIDENTE



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

