

N. 1747
TAB. 16
ANNESSE 27

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOA SCHIOPPA**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSE N. 27

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 27

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

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 4

A T T I V O	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AI 31/12/2003	AI 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 c/c assicurazione Ina via	30.059.336,65	38.732.550,49	38.671.487,02	29.998.273,18
CREDITI				
v/ Ministero dei Trasporti L. legge 1.12.86 n. 870 per interessi attivi sui c/c maturati al 31.12.2004	13.734.522,25	21.454.289,38	7.719.767,13	-
Altri crediti	5.576,27	4.539,72	-	1.036,55
	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				
DEBITI				
verso Fornitori				-
verso Ferario	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	3.525.510,34	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	7.370.745,79	295.961,80

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		
COMPENSA 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		

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

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	RESIDUI INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE/O NEGATIVE		RESIDUI FINALE
	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA 01 : INVESTIMENTI DI CAPITALI										
01	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	190.420.225,25	187.695.519,17	-	187.695.519,17	2.724.705,08					
02	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	90.000,00	75.024,00	-	75.024,00	14.976,00					
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE										
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	5.500,00	4.656,40	-	4.656,40	843,60					
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	25.000.000,00	24.950.000,00	-	24.950.000,00	50.000,00					
06	INCREMENTI CIC ASSICURAZIONE INA VITA										
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 AVVENTI 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	119.145,52	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	119.145,52	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	3.045.981,90	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



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

SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA RELATIVI
ALL' ANNO FINANZIARIO 2004

CONSISTENZA AL 31.12.2003	€	68.883.807,41
+ AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	€	3.522.620,79
+ AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO	€	7.366.851,24
CONSISTENZA AL 31.12.2004	€	<u>79.773.279,44</u>

IL PRESIDENTE



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

