CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti dell' ex MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO 2003

Allegato n. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2003

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			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	PREVISIONE	INCASSI	DIFFERENZA RISPETTO LE 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	13.888.407,00	153.884,75	13.734.522,25	13.888.407,00	0,00	32.207.893,96	32.207.893,96		0,00	30.437.796,38	32.361.778,71	-1.923.982,33	13.734.522,25
02	CONTRIBUTI VOLONTARI			0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL' AMMINISTRAZIONE			0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 01	13.888.407,00	153.884,75	13.734.522,25	13.888.407,00	0,00	32.207.893,96	32.207.893,96	0,00	0,00	30.437.796,38	32.361.778,71	-1.923.982,33	13.734.522,25
	CATEGORIA 07 : REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
02	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	1.345.014,34	355.355,98	5.576,27	360.932,25	-984.082,09				0,00	1.345.014,34	355.355,98	989.658,36	5.576,27
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO		2.058,14	0,00	2.058,14	2.058,14				0,00		2.058,14	-2.058,14	0,00
	TOTALE CATEGORIA 07	1.345.014,34	357.414,12	5.576,27	362.990,39	-982.023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.014,34	357.414,12	987.600,22	5.576,27
	CATEGORIA 09 : RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE													
01	STORNI PER COMMISSIONI INDEBITAMENTE CORRISPOSTE		194,58	0,00	194,58	194,58				0,00		194,58	-194,58	0,00
	TOTALE CATEGORIA 09	0,00	194,58	0,00	194,58	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,58	-194,58	0,00
	TOTALE TITOLO 1	15.233.421,34	511.493,45	13.740.098,52	14.251.591,97	-981.829,37	32.207.893,96	32.207.893,96	0,00	0,00	31.782.810,72	32.719.387,41	-936.576,69	13.740.098,52
	TITOLO 2 : ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI													
	CATEGORIA 13 : REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													
01	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO		74.188.648,00	0,00	74.188.648,00	74.188.648,00				0,00		74.188.648,00	-74.188.648,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 13	0,00	74.188.648,00	0,00	74.188.648,00	74.188.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.188.648,00	-74.188.648,00	0,00
	CATEGORIA 14 : RISCOSSIONI DI CREDITI													
02	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	4.652,24	56.833,33	0,00	56.833,33	52.181,09				0,00	4.652,24	56.833,33	-52.181,09	0,00
	TOTALE CATEGORIA 14	4.652,24	56.833,33	0,00	56.833,33	52.181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,24	56.833,33	-52.181,09	0,00
	TOTALE TITOLO 2	4.652,24	74.245.481,33	0,00	74.245.481,33	74.240.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,24	74.245.481,33	-74.240.829,09	0,00
	TITOLO 3 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
	CATEGORIA 22 : PARTITE DI GIRO													
01	RITENUTE ERARIALI		2.826.108,76	0,00	2.826.108,76	2.826.108,76				0,00		2.826.108,76	-2.826.108,76	0,00
02	RITENUTE PREVIDENZIALI		9.447,25	0,00	9.447,25	9.447,25				0,00		9.447,25	-9.447,25	0,00
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI		8.388,16	0,00	8.388,16	8.388,16				0,00		8.388,16	-8.388,16	0,00
04	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI			0,00		0,00	258,23			258,23		0,00	0,00	258,23
	TOTALE CATEGORIA 22	0,00	2.843.944,17	0,00	2.843.944,17	2.843.944,17	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	2.843.944,17	-2.843.944,17	258,23
	TOTALE TITOLO 3	0,00	2.843.944,17	0,00	2.843.944,17	2.843.944,17	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	2.843.944,17	-2.843.944,17	258,23
	TOTALI GENERALI DELL' ENTRATA	15.238.073,58	77.600.918,95	13.740.098,52	91.341.017,47	76.102.943,89	32.208.152,19	32.207.893,96	0,00	258,23	31.787.462,96	109.808.812,91	-78.021.349,95	13.740.356,75

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 dell' ex MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO 2003

Allegato n. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2003

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			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	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
	TITOLO 1 : SPESE CORRENTI													
	CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM													
01	INDENNITA' UNA TANTUM	7.598.202,56	1.974.730,03	0,00	1.974.730,03	5.623.472,53	7.273.502,97	7.273.502,97		0,00	2.100.300,00	9.248.233,00	-7.147.933,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 01	7.598.202,56	1.974.730,03	0,00	1.974.730,03	5.623.472,53	7.273.502,97	7.273.502,97	0,00	0,00	2.100.300,00	9.248.233,00	-7.147.933,00	0,00
	CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI													
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	2.165.487,73	2.809.834,00	0,00	2.809.834,00	-644.346,27				0,00	1.850.000,00	2.809.834,00	-959.834,00	0,00
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	113.973,04		0,00		113.973,04				0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 02	2.279.460,77	2.809.834,00	0,00	2.809.834,00	-530.373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	2.809.834,00	-959.834,00	0,00
	CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI													
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	3.039.281,02	5.520.557,20	0,00	5.520.557,20	-2.481.276,18				0,00	6.820.000,00	5.520.557,20	1.299.442,80	0,00
02	BORSE DI STUDIO	227.946,08	292.157,00	0,00	292.157,00	-64.210,92				0,00	586.121,78	292.157,00	293.964,78	0,00
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	455.892,15		0,00		455.892,15				0,00	589.100,00	0,00	589.100,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 03	3.723.119,25	5.812.714,20	0,00	5.812.714,20	-2.089.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995.221,78	5.812.714,20	2.182.507,58	0,00
	CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO													
01	STIPENDI	16.976,88	27.707,57	0,00	27.707,57	-10.730,69				0,00	74.815,00	27.707,57	47.107,43	0,00
02	ONERI SOCIALI	3.864,53	6.307,23	0,00	6.307,23	-2.442,70				0,00		6.307,23	-6.307,23	0,00
03	QUOTA TFR			0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
04	TRASFERTE	10.670,66	17.415,36	0,00	17.415,36	-6.744,70				0,00		17.415,36	-17.415,36	0,00
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	329,86	538,36	0,00	538,36	-208,50				0,00		538,36	-538,36	0,00
06	ASSISTENZA LEGALE	29.515,12	48.171,01	0,00	48.171,01	-18.655,89				0,00		48.171,01	-48.171,01	0,00
07	ASSISTENZA NOTARILE			0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
08	CONSULENZE	5.376,33	8.774,60	0,00	8.774,60	-3.398,27				0,00		8.774,60	-8.774,60	0,00
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.139,18	1.859,24	0,00	1.859,24	-720,06				0,00		1.859,24	-1.859,24	0,00
10	ACQUISTO ATTREZZATURE	2.572,36	4.198,30	0,00	4.198,30	-1.625,94				0,00		4.198,30	-4.198,30	0,00
11	ACQUISTO MATERIALE D' UFFICIO	858,25	1.400,74	0,00	1.400,74	-542,49				0,00		1.400,74	-1.400,74	0,00
12	ACQUISTO BUONI PASTO	141,89	231,58	0,00	231,58	-89,69				0,00		231,58	-231,58	0,00
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	4.237,72	6.916,30	0,00	6.916,30	-2.678,58				0,00		6.916,30	-6.916,30	0,00
14	ACQUISTO SOFTWARE	299,25	488,40	0,00	488,40	-189,15				0,00		488,40	-488,40	0,00
15	COMMISSIONI BANCARIE INDEBITAMENTE CORRISPOSTE			0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 04	75.982,03	124.008,69	0,00	124.008,69	-48.026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74.815,00	124.008,69	-49.193,69	0,00
	CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI													
01	FONDO DI RISERVA	1.523.432,09		0,00		1.523.432,09				0,00		0,00	0,00	0,00
02	PROVENTI DESTINATI AL FONDO DI RISERVA			0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 05	1.523.432,09	0,00	0,00	0,00	1.523.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI													
01	IMPOSTE E TASSE	37.876,88	6.165,92	0,00	6.165,92	31.710,96				0,00	37.876,88	6.165,92	31.710,96	0,00
	TOTALE CATEGORIA 06	37.876,88	6.165,92	0,00	6.165,92	31.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37.876,88	6.165,92	31.710,96	0,00
	TOTALE TITOLO 1	15.238.073,58	10.727.452,84	0,00	10.727.452,84	4.510.620,74	7.273.502,97	7.273.502,97	0,00	0,00	12.058.213,66	18.000.955,81	-5.942.742,15	0,00

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 dell' ex MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO 2003

Allegato n. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2003

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			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	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE													
	CATEGORIA 13 : ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
01	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO		71.260.273,18	0,00	71.260.273,18	-71.260.273,18				0,00		71.260.273,18	-71.260.273,18	0,00
	TOTALE CATEGORIA 13	0,00	71.260.273,18	0,00	71.260.273,18	-71.260.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.260.273,18	-71.260.273,18	0,00
	CATEGORIA 14 : CONCESSIONI DI CREDITI													
02	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE		49.068,00	0,00	49.068,00	-49.068,00				0,00		49.068,00	-49.068,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 14	0,00	49.068,00	0,00	49.068,00	-49.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.068,00	-49.068,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	71.309.341,18	0,00	71.309.341,18	-71.309.341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.309.341,18	-71.309.341,18	0,00
	TITOLO 3 : PARTITE DI GIRO													
	CATEGORIA 21 : SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		2.245.078,83	581.029,93	2.826.108,76	-2.826.108,76				0,00		2.245.078,83	-2.245.078,83	581.029,93
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI		9.447,25	0,00	9.447,25	-9.447,25				0,00		9.447,25	-9.447,25	0,00
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI			8.388,16	8.388,16	-8.388,16				0,00		0,00	0,00	8.388,16
04	ANTICIPAZIONI A TERZI			0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 21	0,00	2.254.526,08	589.418,09	2.843.944,17	-2.843.944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.526,08	-2.254.526,08	589.418,09
	TOTALE TITOLO 3	0,00	2.254.526,08	589.418,09	2.843.944,17	-2.843.944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.526,08	-2.254.526,08	589.418,09
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	15.238.073,58	84.291.320,10	589.418,09	84.880.738,19	-69.642.664,61	7.273.502,97	7.273.502,97	0,00	0,00	12.058.213,66	91.564.823,07	-79.506.609,41	589.418,09

IL PRESIDENTE

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

Allegato n. 3

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

fra i dipendenti dell' ex MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO 2003

SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA RELATIVI ALL' ANNO FINANZIARIO 2003

	CONSISTENZA AL 31.12.2002	€	67.131.296,64
+	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	€	1.743.143,54
+	ACCANTONAMENTO DIFFERENZA POSITIVA RICAVATA DALLA VERIFICA AL 31.12.2003 DEI PRESTITI CONCESSI	€	9.367,23
	CONSISTENZA AL 31.12.2003	€	68.883.807,41

IL PRESIDENTE

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

Allegato n. 4

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

fra i dipendenti dell' ex MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO 2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2003

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		11.012.545,15
Riscossioni in c/competenza	77.600.918,95	
Riscossioni in c/residui	32.207.893,96	109.808.812,91
TOTALE		120.821.358,06
Pagamenti in c/competenza	84.291.320,10	
Pagamenti in c/residui	7.273.502,97	- 91.564.823,07
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		29.256.534,99
Residui attivi degli esercizi precedenti		
Residui attivi dell'esercizio	13.740.098,52	13.740.098,52
Residui passivi degli esercizi precedenti		
Residui passivi dell'esrcizio	589.418,09	- 589.418,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		42.407.215,42

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

IL PRESIDENTE