

BILANCIO D'ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEI MINISTERI
DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE
Relazione illustrativa al bilancio consuntivo dell'esercizio 2007

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 2007.

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 31/12/2007 le disponibilità ammontanti a € 19.534.225,18 erano così suddivise:

Depositi bancari	€ 18.868.283,32
C/C postale n. 62858006	€ 665.941,86

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.

Non si rilevano variazioni rispetto l'anno precedente.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Attrezzature d'ufficio: questa voce è stata mobilitata per € 559,30 a seguito dell'acquisto di alcune stampanti da abbinare alle postazioni di lavoro.

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 1 Capitolo 2), tale importo si somma a quello dell'anno precedente e si determina il credito al 31/12/2007; si rileva un decremento del credito rispetto all'anno precedente pari ad € 17.322,90 dovuto al minor numero di domande presentate.

Titoli emessi o garantiti dallo Stato: non sono stati investite le disponibilità in titoli ma solo in operazioni di pronti c/termine.

Sottoscrizione di pronti c/termine: quantifica l'importo delle operazioni di pronti c/termine che sono ancora in essere al 31 dicembre 2007; quest'anno non vi erano investimenti in corso alla chiusura del bilancio.

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

La diminuzione rispetto l'anno precedente pari ad € 3.137,45 è da imputare al mancato investimento delle disponibilità in questo capitolo, preferendo l'investimento in operazioni di pronti c/termine; è stata investita soltanto la quota di interessi maturati sul medesimo conto; considerando quanto si è versato agli iscritti né deriva il risultato negativo sopra indicato.

CREDITI

V/Ministero dei Trasporti Legge 1.12.1986 n. 870 pari ad € 15.890.504,00; si registra un'importante diminuzione del credito pari ad € 16.372.987,00 perché l'Amministrazione, con lettera protocollo n.96/b/02 del 26/11/2007 comunica che, le richieste relative agli anni 2005 e 2006 per le rassegnazioni delle somme residue non assegnate, non sono state soddisfatte.

Interessi attivi su cc/cc maturati al 31/12/2007: 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 2007 e che sarà versato a gennaio 2008, in questo caso pari ad € 653.228,01

Debiti verso enti previdenziali: riporta quanto trattenuto a titolo d'imposta previdenziale su stipendio e tredicesima corrisposte alla dipendente della Cassa di Previdenza; la dipendente è in quiescenza dal mese di aprile del 2006 per questo l'importo è pari a zero.

Debiti verso il personale: rappresenta l'ammontare delle liquidazioni una tantum da corrispondere alla data di redazione del bilancio, si registra un incremento di € 11.566.906,71 dovuti all'incremento del maturato da parte degli iscritti.

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.

IL CONTO ECONOMICO, costituito nella sua parte passiva, da spese e da costi, rileva un disavanzo di esercizio pari a € 58.004.049,83 con un diminuzione di € 49.043.969,54 rispetto al 2006; la riduzione del disavanzo è la conseguenza della minore quota di accantonamento per una tantum necessaria al fine di coprire il debito nei confronti del personale.

Tale disavanzo di esercizio si ottiene tenendo in considerazione, nella parte relativa ai ricavi il credito accertato in base alla L.870/86, ma non ancora riscosso; è sempre opportuno affermare che i dati iscritti come contributo del Ministero dei Trasporti, come accantonamento per una tantum e accantonamento a fondo di riserva **non rappresentano movimenti di cassa effettivi**.

Il riepilogo della SITUAZIONE DI BILANCIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA, rende evidente che: a fronte di un totale da incassare di

€ 29.590.316,00

L'importo delle entrate al 31/12/2007 è di

€ 13.699.812,00

Ne consegue che la differenza da introitare è di

€ 15.890.504,00

Il riepilogo della SITUAZIONE DI BILANCIO DELLE ENTRATE IN CONTO RESIDUI, fa notare che: non vi sono residui da incassare, in conseguenza dell'annullamento di tutte le rassegnazioni delle spettanze ancora in essere.

Per una più facile lettura delle voci più ostiche della Situazione di Bilancio delle **Entrate finanziarie** al 31/12/2007 si procede ad una ulteriore analisi;

Titolo uno Categoria uno Capitolo uno (Contributo Ministero dei Trasporti); rileva i contributi ministeriali riscossi e da riscuotere dalla Cassa di Previdenza ai sensi della L. 870/86; la situazione degli incassi al 2007, rende evidente un aumento delle entrate rispetto l'anno precedente pari ad € 9.638.387,00 dovuta alla parziale assegnazione dei fondi richiesti nella fase di assestamento di bilancio.

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 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, in titoli oppure operazioni di pronti c/termine;

Si noti che nel 2007, questo capitolo rileva solo gli utili degli investimenti di pronti c/termine, si evidenzia una diminuzione degli interessi attivi pari ad € 124.787,78 a seguito di una minore attività d'investimento connessa alla ridotta operatività dell'Ente.

Titolo uno Categoria due Capitolo tre (Proventi su prestiti ex art. 11 dello Statuto); rileva gli interessi attivi riscossi, sui prestiti erogati; anche in questo caso è evidente una diminuzione degli utili pari ad € 1.094,97 dovuta alla sempre più marginale attività creditizia dell'Ente.

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

L'aumento rispetto al 2006 è di € 27.117,90, tale aumento è relativo alla giacenza per questo scopo.

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.

Il bilancio, rileva l'aumento degli interessi attivi, per un importo di € 206.579,69, questo a seguito di una maggiore giacenza di fondi sui conto correnti.

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.

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:

€ 3.999.238,57

€ 4.989.819,96

€ 4.999.923,56

€ 4.000.408,52

€ 4.999.581,07

€ 3.999.856,37

Il totale di queste operazioni è di € 26.988.828,05 come da bilancio.

Si evidenzia una diminuzione pari ad € 66.808.267,11 dovuta alla minore attività d'investimento svolta nel corso dell'anno.

Titolo due Categoria uno Capitolo tre (Recupero di prestiti al personale); rileva tutte le rate di restituzione dei prestiti erogati dall'Ente, in questo caso la diminuzione è stata di € 13.318,00 in quanto l'attività creditizia va ad esaurimento stante la costante diminuzione dei prestiti erogati.

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

Quest'anno, la società assicuratrice, ha erogato un maggior numero di quote rispetto l'anno precedente, per una differenza di € 312.350,04, a seguito del maggior numero di liquidazioni erogate.

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 di legge.

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 di legge.

Per una più facile lettura delle voci più ostiche della Situazione di **BILANCIO DELLE USCITE FINANZIARIE** per l'anno 2006 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 riscontra un aumento della spesa rispetto l'anno precedente di € 923.714,64.

Nella gestione del capitolo, nella parte relativa ai residui, evidenzia l'intero importo delle liquidazioni una tantum da corrispondere al personale al 31/12/07

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 suddivisa in capitoli.

Il prospetto, evidenza, partitamente per ciascuna voce di spesa statutaria, la previsione di spesa come da preventivo 2007, i pagamenti effettuati e le differenze tra queste due voci. La somma delle erogazioni di competenza effettuate, è stata di € 14.086238,95 come si evince dal totale del titolo uno di cui:

€ 5.175.079,94 – per pagamento di anticipazioni su indennità una tantum;

€ 8.889.092,00 – 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 € 273.866,00 mentre le sventure familiari incidono per € 593.000,00 sul totale.

Quest'anno non sono stati erogati fondi per la realizzazione di iniziative culturali e ricreative.

€ 22.033,71 per spese di amministrazione (vedi Spese di Funzionamento)

€ 33,30 per oneri tributari (IRES - IRAP).

La somma delle erogazioni in conto residui è pari ad € 2.765.483,59 per il pagamento dell'indennità una tantum prevista dall'art. 6 dello Statuto a favore del personale cessato dal servizio.

Tutte le spese sono minori rispetto l'anno precedente in quanto l'attività dell'Ente è ridotta dal mese di maggio 2006 a seguito della scadenza degli organi statutari e del frazionamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in due nuovi Ministeri.

Per quel che riguarda le **spese per stipendi**, si rileva il dato relativo al rateo di tredicesima che doveva essere ancora corrisposto alla dipendente dell'Ente in quiescenza dall'aprile del 2006.

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:

€ 3.999.238,57

€ 4.989.819,96

€ 4.999.923,56

€ 4.000.408,52

€ 4.999.581,07

€ 3.999.856,37

Il totale di queste operazioni è di € 26.988.828,05 come da bilancio; la differenza rispetto allo scorso anno rileva una diminuzione delle operazioni di investimento dovuta alla ridotta attività dell'Ente.

Titolo due Categoria uno Capitolo tre (Concessione di prestiti al personale); rileva l'erogazione dei prestiti agli iscritti; anche questo dato è in diminuzione di € 24.887,90 a causa della riduzione dell'attività creditizia dell'Ente.

Titolo due Categoria uno Capitolo quattro (Acquisto di mobili e macchine); rileva l'eventuale acquisto di attrezzature soggette a piano di ammortamento; quest'anno l'acquisto di alcune stampanti, ha determinato la movimentazione del capitolo a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti.

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, dovuti solo se si versano premi aggiuntivi; si precisa che quest'anno non sono stati fatti versamenti di premi, ma si è provveduto al solo reinvestimento nella polizza degli interessi attivi netti maturati a favore della C.P.A.

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

Titolo tre Categoria uno Capitoli uno due tre quattro cinque rappresentano partite di giro.
Si dichiara, infine, che tutti i dati in bilancio trovano puntuale riscontro nelle scritture contabili della C.P.A.

Roma,

IL PRESIDENTE
(dott.ing. Amedeo FUMERO)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2007

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31 DICEMBRE 2007

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		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 31/12/2006	Al 31/12/2007	IN PIU'	IN MENO		Al 31/12/2006	Al 31/12/2007	IN PIU'	IN MENO
IMMOBILIZZAZIONI					DEBITI				
Software di proprietà ed altri diritti	4.656,40	4.656,40	-	-	verso Fornitori			-	-
Attrezzature d' ufficio	31.334,87	31.894,17	559,30	-	verso l'erario	0,00	653.228,01	653.228,01	-
Prestiti concessi ai dipendenti	29.415,00	12.092,10	-	17.322,90	verso Enti previdenziali	0,00	0,00	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	-	-	per prestazioni			-	-
Sottoscrizioni di pronti contro termine	0,00	0,00	-	-	verso il Personale	109.988.615,29	121.555.522,00	11.566.906,71	-
c/c assicurazione Ina vita	30.778.469,53	30.775.332,08	-	3.137,45	altri	0,00	0,00	-	-
	30.843.875,80	30.823.974,75	559,30	20.460,35		109.988.615,29	122.208.750,01	12.220.134,72	-
CREDITI					FONDI :				
v/ Ministero dei Trasporti L.egge 1.12.86 n. 870	32.263.491,00	15.890.504,00	-	16.372.987,00	Imposte e tasse			-	-
per interessi attivi sui c/c maturati al 31.12.2004	0,00	0,00	-	-	Svalutazione crediti			-	-
Altri crediti	0,00	0,00	-	-	Liquidazione del Personale	0,00	0,00	-	-
	32.263.491,00	15.890.504,00	-	16.372.987,00	Ammortamento attrezzature d' ufficio	30.759,46	33.803,75	3.044,29	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE					Riserva	79.095.108,09	2.010.200,00	-	77.084.908,09
depositi bancari vari	20.146.213,07	18.868.283,32	-	1.277.929,75		79.125.867,55	2.044.003,75	3.044,29	77.084.908,09
c/c postale n. 62858006	645.912,75	665.941,86	20.029,11	-					
Fondi cassa									
	20.792.125,82	19.534.225,18	20.029,11	1.277.929,75					
RATEI ATTIVI									
RATEI ATTIVI SU TITOLI	0,00		-	-					
					TOTALE PASSIVITA'	189.114.482,84	124.252.753,76	12.223.179,01	77.084.908,09
TOTALE ATTIVITA'	83.899.492,62	66.248.703,93	20.588,41	17.671.377,10	Avanzo di esercizio			-	-
DISAVANZO DI ESERCIZIO	105.214.990,22	58.004.049,83	-	47.210.940,39					
					TOTALI A PAREGGIO	189.114.482,84	124.252.753,76	12.223.179,01	77.084.908,09
TOTALI A PAREGGIO	189.114.482,84	124.252.753,76	20.588,41	64.882.317,49					

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
 fra i dipendenti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
BILANCIO CONSUNTIVO A OTTOBRE 2007

Allegato n. 1

C O N T O E C O N O M I C O
C O S T I

AL 31 DICEMBRE 2007

R I C A V I

DESCRIZIONE	IMPORTO
PRESTAZIONI	
INDENNITA' UNA TANTUM	2.765.483,59
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	5.175.079,94
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	8.615.226,00
BORSE DI STUDIO	273.866,00
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-
ONERI TRIBUTARI	
IMPOSTE E TASSE	33,30
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	-
TRASFERTE	8.705,98
COMPENSI A PROFESSIONISTI	
ASSISTENZA LEGALE	-
ASSISTENZA NOTARILE	-
CONSULENZE	-
COSTO DEL PERSONALE	
STIPENDI	437,91
ONERI SOCIALI	100,30
ACQUISTO BUONI PASTO	-
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO	
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	3.362,40
LOCAZIONE MATERIALI VARI	5.551,55
ONERI FINANZIARI	
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	552,77
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-
ALTRI COSTI	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	3.322,80
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	
AMMORTAMENTI	3.044,29
ACCANTONAMENTI PER UNA TANTUM	69.950.279,84
ACCANTONAMENTO A FONDO DI RISERVA	2.010.200,00
TOTALE COSTI	88.815.246,67

DESCRIZIONE	IMPORTO
CONTRIBUTI	
CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	29.590.316,00
CONTRIBUTI VOLONTARI	-
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	-
INTERESSI E PROVENTI	
PROVENTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	74.685,42
INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	675,95
INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	825.647,65
INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	315.876,48
RETTIFICHE DI COSTI	
RECUPERI VARI	3.995,34
TOTALE RICAVI	30.811.196,84
DISAVANZO DI ESERCIZIO	58.004.049,83
TOTALE A PAREGGIO	88.815.246,67

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2007

SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2007

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI		
		PREVISIONE	INCASSI	DA INCASSARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE
	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	19.000.000,00	13.699.812,00	15.890.504,00	29.590.316,00	- 10.590.316,00			
02	CONTRIBUTI VOLONTARI			-		-			
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE			-		-			
	TOTALE CATEGORIA 01	19.000.000,00	13.699.812,00	15.890.504,00	29.590.316,00	- 10.590.316,00	-	-	-
	CATEGORIA 02 : REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
02	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	200.000,00	74.685,42	-	74.685,42	125.314,58			
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	2.000,00	675,95	-	675,95	1.324,05			
05	INTERESSI ATTIVI SUL C/C INA VITA	826.000,00	825.647,65	-	825.647,65	352,35			
06	INTERESSI ATTIVI SUL C/C BANCARI E POSTALI	350.000,00	315.876,48	-	315.876,48	34.123,52			
	TOTALE CATEGORIA 02	1.378.000,00	1.216.885,50	-	1.216.885,50	161.114,50	-	-	-
	CATEGORIA 05 : RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE								
01	RECUPERI VARI	5.500,00	3.995,34	-	3.995,34	1.504,66			
	TOTALE CATEGORIA 05	5.500,00	3.995,34	-	3.995,34	1.504,66	-	-	-
	TOTALE TITOLO 1	20.383.500,00	14.920.692,84	15.890.504,00	30.811.196,84	- 10.427.696,84	-	-	-
	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	20.000.000,00	26.988.828,05	-	26.988.828,05	- 6.988.828,05			
03	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	50.000,00	32.683,00	-	32.683,00	17.317,00			
04	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	813.000,00	828.785,10	-	828.785,10	- 15.785,10			
	TOTALE CATEGORIA 01	20.863.000,00	27.850.296,15	-	27.850.296,15	- 6.987.296,15	-	-	-
	TOTALE TITOLO 2	20.863.000,00	27.850.296,15	-	27.850.296,15	- 6.987.296,15	-	-	-
	TITOLO 3 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA 01 : ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
01	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.884.292,57	-	1.884.292,57	615.707,43			
02	RITENUTE PREVIDENZIALI	2.000,00	42,65	-	42,65	1.957,35			
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI			-		-			
04	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	2.000,00	503,85	-	503,85	1.496,15			
05	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI			-		-			
	TOTALE CATEGORIA 01	2.504.000,00	1.884.839,07	-	1.884.839,07	619.160,93	-	-	-
	TOTALE TITOLO 3	2.504.000,00	1.884.839,07	-	1.884.839,07	619.160,93	-	-	-
	TOTALI GENERALI DELL' ENTRATA	43.750.500,00	44.655.828,06	15.890.504,00	60.546.332,06	- 16.795.832,06	-	-	-

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
 fra i dipendenti del MINISTERO DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2007

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2007

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI			
		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	10.051.000,00		-		10.051.000,00	109.988.615,29	2.765.483,59	19.507.470,24
	TOTALE CATEGORIA 01	10.051.000,00	-	-	-	10.051.000,00	109.988.615,29	2.765.483,59	19.507.470,24
	CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI								
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	5.175.459,64	5.175.079,94	-	5.175.079,94	379,70			
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	150.765,00		-		150.765,00			
	TOTALE CATEGORIA 02	5.326.224,64	5.175.079,94	-	5.175.079,94	151.144,70	-	-	-
	CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI								
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	8.620.400,00	8.615.226,00	-	8.615.226,00	5.174,00			
02	BORSE DI STUDIO	301.530,00	273.866,00	-	273.866,00	27.664,00			
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	603.060,00		-		603.060,00			
	TOTALE CATEGORIA 03	9.524.990,00	8.889.092,00	-	8.889.092,00	635.898,00	-	-	-
	CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO								
01	STIPENDI	450,00	437,91	-	437,91	12,09			
02	ONERI SOCIALI	100,30	100,30	-	100,30	-			
04	TRASFERTE	12.000,00	8.705,98	-	8.705,98	3.294,02			
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.000,00	552,77	-	552,77	447,23			
06	ASSISTENZA LEGALE			-		-			
07	ASSISTENZA NOTARILE			-		-			
08	CONSULENZE	2.000,00		-		2.000,00			
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.900,00		-		1.900,00			
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	10.000,00	3.362,40	-	3.362,40	6.637,60			
12	ACQUISTO BUONI PASTO			-		-			
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	6.000,00	5.551,55	-	5.551,55	448,45			
15	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	25.000,00		-		25.000,00			
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	10.000,00	3.322,80	-	3.322,80	6.677,20			
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO			-		-			
	TOTALE CATEGORIA 04	68.450,30	22.033,71	-	22.033,71	46.416,59	-	-	-
	CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI								
01	FONDO DI RISERVA	2.010.200,00		2.010.200,00	2.010.200,00	-			
	TOTALE CATEGORIA 05	2.010.200,00	-	2.010.200,00	2.010.200,00	-	-	-	-
	CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI								
01	IMPOSTE E TASSE	32.610,00	33,30	-	33,30	32.576,70			
	TOTALE CATEGORIA 06	32.610,00	33,30	-	33,30	32.576,70	-	-	-
	TOTALE TITOLO 1	27.013.474,94	14.086.238,95	2.010.200,00	16.096.438,95	10.917.035,99	109.988.615,29	2.765.483,59	19.507.470,24

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del **MINISTERO DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2007

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2007

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI			
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE
	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	9.196.725,06	26.988.828,05	-	26.988.828,05	- 17.792.102,99			
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	35.000,00	15.360,10	-	15.360,10	19.639,90			
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	8.000,00	559,30	-	559,30	7.440,70			
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	-	-	-	-	-			
06	INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE INA VITA	4.500.000,00	825.647,65	-	825.647,65	3.674.352,35			
07	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE	-	-	-	-	-			
	TOTALE CATEGORIA 01	13.739.725,06	27.830.395,10	-	27.830.395,10	- 14.090.670,04	-	-	-
	TOTALE TITOLO 2	13.739.725,06	27.830.395,10	-	27.830.395,10	- 14.090.670,04	-	-	-
	TITOLO 3 : PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA 01 : SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.231.064,56	653.228,01	1.884.292,57	615.707,43			
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	2.000,00	42,65	-	42,65	1.957,35			
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	-	-	-	-	-			
04	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI	2.000,00	503,85	-	503,85	1.496,15			
05	ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-			
	TOTALE CATEGORIA 01	2.504.000,00	1.231.611,06	653.228,01	1.884.839,07	619.160,93	-	-	-
	TOTALE TITOLO 3	2.504.000,00	1.231.611,06	653.228,01	1.884.839,07	619.160,93	-	-	-
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	43.257.200,00	43.148.245,11	2.663.428,01	45.811.673,12	- 2.554.473,12	109.988.615,29	2.765.483,59	19.507.470,24

Allegato n. 2

RESIDUO FINALE	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONE	INCASSI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
-	36.000.000,00	13.699.812,00	22.300.188,00	15.890.504,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	36.000.000,00	13.699.812,00	22.300.188,00	15.890.504,00
-	200.000,00	74.685,42	125.314,58	-
-	2.000,00	675,95	1.324,05	-
-	800.000,00	825.647,65	25.647,65	-
-	100.000,00	315.876,48	215.876,48	-
-	1.102.000,00	1.216.885,50	114.885,50	-
-	-	3.995,34	3.995,34	-
-	-	3.995,34	3.995,34	-
-	37.102.000,00	14.920.692,84	22.181.307,16	15.890.504,00
-	-	-	-	-
-	20.000.000,00	26.988.828,05	6.988.828,05	-
-	60.000,00	32.683,00	27.317,00	-
-	600.000,00	828.785,10	228.785,10	-
-	20.660.000,00	27.850.296,15	7.190.296,15	-
-	20.660.000,00	27.850.296,15	7.190.296,15	-
-	2.500.000,00	1.884.292,57	615.707,43	-
-	2.000,00	42,65	1.957,35	-
-	-	-	-	-
-	2.000,00	503,85	1.496,15	-
-	-	-	-	-
-	2.504.000,00	1.884.839,07	619.160,93	-
-	2.504.000,00	1.884.839,07	619.160,93	-
-	60.266.000,00	44.655.828,06	15.610.171,94	15.890.504,00