

RESIDUO FINALE	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
126.730.601,94	10.051.000,00	2.765.483,59	7.285.516,41	126.730.601,94
126.730.601,94	10.051.000,00	2.765.483,59	7.285.516,41	126.730.601,94
-	5.161.535,00	5.175.079,94	- 13.544,94	-
-	150.765,00	-	150.765,00	-
-	5.312.300,00	5.175.079,94	137.220,06	-
-	4.020.400,00	8.615.226,00	- 4.594.826,00	-
-	301.530,00	273.866,00	27.664,00	-
-	603.060,00	-	603.060,00	-
-	4.924.990,00	8.889.092,00	- 3.964.102,00	-
-	-	437,91	- 437,91	-
-	-	100,30	- 100,30	-
-	12.000,00	8.705,98	3.294,02	-
-	1.000,00	552,77	447,23	-
-	-	-	-	-
-	2.000,00	-	2.000,00	-
-	1.900,00	-	1.900,00	-
-	10.000,00	3.362,40	6.637,60	-
-	-	-	-	-
-	6.000,00	5.551,55	448,45	-
-	25.000,00	-	25.000,00	-
-	10.000,00	3.322,80	6.677,20	-
-	-	-	-	-
-	67.900,00	22.033,71	45.866,29	-
-	2.010.200,00	-	2.010.200,00	2.010.200,00
-	2.010.200,00	-	2.010.200,00	2.010.200,00
-	32.610,00	33,30	32.576,70	-
-	32.610,00	33,30	32.576,70	-
126.730.601,94	22.399.000,00	16.851.722,54	5.547.277,46	128.740.801,94

RESIDUO FINALE	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
-				-
-	33.117.000,00	26.988.828,05	6.128.171,95	-
-	35.000,00	15.360,10	19.639,90	-
-	8.000,00	559,30	7.440,70	-
-	-	-	-	-
-	4.500.000,00	825.647,65	3.674.352,35	-
-	-	-	-	-
-	37.660.000,00	27.830.395,10	9.829.604,90	-
-	37.660.000,00	27.830.395,10	9.829.604,90	-
-				653.228,01
-	2.500.000,00	1.231.064,56	1.268.935,44	-
-	2.000,00	42,65	1.957,35	-
-	-	-	-	-
-	2.000,00	503,85	1.496,15	-
-	-	-	-	-
-	2.504.000,00	1.231.611,06	1.272.388,94	653.228,01
-	2.504.000,00	1.231.611,06	1.272.388,94	653.228,01
126.730.601,94	62.663.000,00	45.913.728,70	16.649.271,30	129.394.029,95

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2007**

AVANZO CASSA A INIZIO ESERCIZIO		€ 19.534.225,18
Riscossioni in conto competenze	€ 44.655.828,06	
Riscossioni in conto residui	€ 0	€ 44.655.828,06
Pagamenti in conto competenze	€ 43.148.245,11	
Pagamenti in conto residui	€ 2.765.483,59	€ 45.913.728,70
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€ 18.276.324,54
Residui attivi esercizi precedenti	€ 0	
Residui attivi dell'esercizio	€ 15.890.504,00	€ 15.890.504,00
Residui passivi esercizi precedenti	€ 126.730.601,94	
Residui passivi d'esercizio	€ 2.663.428,01	€ 129.394.029,95
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO		€ -95.227.201,41

IL SEGRETARIO
(dott. Mauro Tempra)

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(C.P.A. DIPENDENTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI)

VERBALE N. 133

Il giorno 23 del mese di aprile dell'anno 2007, alle ore 14,30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato ai sensi dell'art. 18 del D.Leg.vo n.950 del 26 settembre 1985 e successive modifiche, con all'ordine del giorno:

- Approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2005;
- Verifica di Cassa

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - CAMPANILE dott. Luigi | - Presidente |
| - CICATIELLO Rag. Pasquale | Membro |
| - | Membro |

Sono assenti il dott. Carmelo Trotta sostituito dal Sig. Cicatiello Pasquale ed il dott. Raffaele Di Trani dimissionario non sostituito dal supplente Roberto Belladonna impossibilitato a partecipare per motivi di salute.

il Collegio rileva preliminarmente l'attenzione sull'impostazione della relazione illustrativa allegata al conto consuntivo la quale si presenta carente nell' indicazione dei dati e di una analisi degli scostamenti delle singole voci che compongono il bilancio.

Tale esposizione si limita difatti a delle mere enunciazioni delle Voci che compongono i singoli titoli senza descriverne la cause che hanno determinato gli incrementi o decrementi dei medesimi laddove si sono verificati.

In concreto nella situazione patrimoniale sono stati realizzati scostamenti in più rispetto al precedente esercizio per un ammontare pari ad € 8.038.414,62 nella colonna attività e ad € 7.371.055,94 nella colonna passività, a fronte delle quali non vengono evidenziati quali sono le motivazioni che presiedono alla base di tali differenziazioni.

Si raccomanda per il futuro di evidenziare per ogni singolo scostamento le cause che lo hanno determinato.

Il conto consuntivo è composto dai seguenti schemi riferiti al 31 dicembre 2005:

Situazione patrimoniale:

- 1 (conto economico),
- 2 (situazione delle Entrate e delle Uscite),
- 3 (Specifiche dei movimenti del Fondo di Riserva)

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA':**

<u>A- IMMOBILIZZAZIONI:</u>		40.368.740,53
A-1 Immateriali	4.656,40	
A-2 Materiali	31.334,87	
A-3 Finanziarie	<u>40.332.749,26</u>	
<u>B- CREDITI (residui attivi)</u>		17.328.723,07
B-1 verso lo Stato (Min.Infrastrutture)	17.324.916,00	
B-2 verso le Banche	<u>3.807,07</u>	
<u>C- DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		21.739.907,31
C-1 depositi bancari vari	21.140.599,33	
C-2 c/c postale	<u>599.307,98</u>	
<u>DISAVANZO DI ESERCIZIO</u>		678.169,35
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>		80.124.826,54
<u>PASSIVITA'</u>		
<u>A- DEBITI (residui passivi)</u>		284.556,21
A-2 verso l'erario	283.320,98	
A-3 verso Enti Previdenziali	1.235,23	
<u>B- FONDI:</u>		79.840.270,33
A-1 Fondo di riserva	79.773.277,44	
B-3 Liquidazione del Personale	38.494,70	
B-4 Ammortamento attrezzature d'Ufficio	28.498,19	
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>		81.124.826,54
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>		80.124.826,54

Il c/c economico chiude con un risultato d'esercizio negativo di € 678.169,35. Anche in questo caso il Collegio non riscontra una motivazione che ha determinato tale disavanzo, né evidenzia le soluzioni adottate per il suo ripianamento.

Il Collegio procede al riscontro delle seguenti liquidazioni:

Spese di natura sanitaria:

sussidio prot.15141 del 17 /12/2003 di € 250 per protesi oculistica deliberato in data 4 marzo 2005 pagato con mandato n.68 del 16 marzo 2005

sussidio prot. 15149 del 17/12/2003 di € 297 per prestazioni psicoterapeutiche deliberato in data 4 marzo 2005 n.68 del 16 marzo 2005

sussidio prot. 15048 del 16/12/2003 di € 383 per visita specialistica gastroenterologica deliberato in data 4 marzo 2005 n.68 del 16 marzo 2005

le predette prestazione risultano regolarmente liquidate e pagate.

Il Collegio, in conclusione, considerato che le suesposte osservazioni non costituiscono rilievi che alterano la sostanza dei dati del documento esaminato esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 19,00

Il Presidente del Collegio

Dott. Luigi Campanile

Rag. Pasquale Cicatiello