

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

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

VERBALE N. 137

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2010, alle ore 9,30 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 2008;

Sono presenti:

- CAMPANILE	dott.	Luigi	- Presidente
- CRISCI	dott.	Ennio	- Componente
- ALBANESE	dr.ssa	Daniela	- Componente

Il conto consuntivo è composto dai seguenti schemi riferiti al 31 dicembre 2008:

- 1- Situazione patrimoniale
- 2- Conto Economico
- 2 Situazione delle Entrate e delle Uscite,

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA':**

<u>A- IMMOBILIZZAZIONI:</u>	29.451.679,84
<u>B- CREDITI (residui attivi)</u>	14.450.331,00
<u>C- DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	24.509.283,17
<u>DISAVANZO DI ESERCIZIO</u>	76.142.331,87

<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>144.553.625,88</u>
---------------------------------	------------------------------

PASSIVITA'

<u>A- DEBITI (residui passivi)</u>	139.557.155,31
<u>B- FONDI:</u>	4.996.470,57

<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	<u>144.553.625,88</u>
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>144.553.625,88</u>

Preliminarmente, sia il c/c economico che lo Stato Patrimoniale presentano entrambi un risultato d'esercizio negativo di - € 76.142.331,87.

Il Collegio rileva, in merito, che il saldo negativo evidenziato nel conto economico non può essere pari a quello indicato nello Stato Patrimoniale, in quanto quest'ultimo, nell'anno precedente (2007) già evidenziava un disavanzo di esercizio di -€ 58.004.049,83, e, pertanto, l'Avanzo di Amministrazione riportato nello stato patrimoniale, formato dalla sommatoria dei disavanzi/avanzi di tutti gli anni precedenti, ove si ritenesse corretto il risultato di esercizio del conto economico di - € 76.142.331,87, sarebbe dovuto essere pari a -€ 134.146.381,70.

Ciò rappresentato, il Collegio ritiene che il risultato d'esercizio da evidenziare nel conto economico dovrà essere pari ad - € 18.138.282,04 (76.142.331,87 - 58.004.049,83).

Il Collegio, rileva, inoltre, che dall'esame della Situazione Patrimoniale risulta maturato un disavanzo di amministrazione complessivamente pari ad € 76.142.331,87.

Tale andamento negativo è da ascrivere, come viene confermato anche dalla Corte dei conti con determinazione n. 4/2009- Sezione controllo Enti- "nel riferire al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria della cassa per gli esercizi 2005 e 2006, tra l'altro, alla riorganizzazione del nuovo Ministero delle Infrastrutture e quello dei Trasporti per effetto della fusione intervenuta tra i due Ministeri che ha determinato l'incremento del numero dei beneficiari delle prestazioni erogate dalla Cassa (circa 9000), senza prevederne né una modifica all'attuale disciplina statutaria, né la copertura finanziaria per la parte relativa ai nuovi beneficiari del Ministero delle Infrastrutture.

La predetta Magistratura contabile aveva anche previsto, altresì, che il ritardo nell'aggiornamento del quadro normativo avrebbe potuto produrre, nel futuro, la mancanza di disponibilità finanziarie senza che vi potessero essere interventi di risanamenti da parte dello Stato, posto che l'ordinamento assicura già un trattamento pensionistico, e quindi, ogni trattamento integrativo deve trovare copertura con quanto normativamente previsto.

Lo stesso Presidente del Collegio sindacale, con nota del 20/9/2007 prot. N. 8928, depositata presso la Cassa in pari data, rilevava un andamento crescente dell'indebitamento chiedendo alla Presidenza:

- una esatta quantificazione dei trattamenti maturati a titolo di indennità di fine rapporto spettanti all'intero personale iscritto alla CPA alla data del 31/12/2006;

- di far conoscere le iniziative che la medesima intendeva adottare per pianificare il rientro delle quote di entrata e delle esposizioni debitorie maturate a titolo di TFS non tutte evidenziate nel bilancio.

La Cassa con nota del 24 gennaio 2008 prot. 08923/07, nel condividere i rilievi manifestati dal Presidente del Collegio, sottoponeva al medesimo, un piano di rientro.

Tuttavia le misure previste da tale piano non hanno prodotto i loro effetti a seguito dell'intervento di modifiche normative al bilancio dello Stato che hanno ridotto in maniera rilevante i flussi di finanziamento all'Istituto.

Il Collegio, alla luce di quanto esposto in precedenza, considerato l'enorme disavanzo accumulato, ritiene, in conclusione, di esprimere il proprio parere negativo all'avvenuta approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2008.

La seduta si è tolta alle ore 12,30

Il Collegio Sindacale

- CAMPANILE dott. Luigi

- Presidente

- CRISCI dott. Ennio

- Componente

- ALBANESE dr.ssa Daniela

- Componente



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 2008

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 8

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 31/12/2007	Al 31/12/2008	IN PIU'	IN MENO
IMMOBILIZZAZIONI				
Software di proprietà ed altri diritti	4.656,40	4.656,40	-	-
Attrezzature d' ufficio	31.894,17	31.894,17	-	-
Prestiti concessi ai dipendenti	12.092,10	8.840,10	-	3.252,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	-	-
Sottoscrizioni di pronti contro termine	0,00	0,00	-	-
c/c assicurazione Ina vita	30.775.332,08	33.288.521,83	2.513.189,75	-
	30.823.974,75	33.333.912,50		3.252,00
CREDITI E RESIDUI ATTIVI				
v/ Ministero dei Trasporti Legge 1.12.86 n. 870	15.890.504,00	14.450.331,00	-	1.440.173,00
per interessi attivi sui c/c maturati al 31.12.2004	0,00	0,00	-	-
Altri crediti o residui attivi	0,00	0,00	-	-
	15.890.504,00	14.450.331,00		1.440.173,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
depositi bancari vari	18.868.283,32	23.840.955,07	4.972.671,75	-
c/c postale n. 62858006	665.941,86	668.328,10	2.386,24	-
Fondi cassa	-	-	-	-
	19.534.225,18	24.509.283,17	4.975.057,99	0,00
RATEI ATTIVI				
RATEI ATTIVI SU TITOLI			-	-
TOTALE ATTIVITA'	124.252.753,76	72.293.526,67	7.488.247,74	60.816.517,74
DISAVANZO DI ESERCIZIO		3.982.640,90		-
TOTALI A PAREGGIO		76.276.167,57		

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 31/12/2007	Al 31/12/2008	IN PIU'	IN MENO
DEBITI E RESIDUI PASSIVI				
verso Fornitori			-	-
verso Terario	653.228,01	24.164,44	-	629.063,57
verso Enti previdenziali	0,00	0,00	-	-
per prestazioni			-	-
Una Tantum v/ Personale	121.555.522,00	4.310.397,90	-	117.245.124,10
Assistenza Ordinaria v/Personale	0,00	3.389.963,41	3.389.963,41	-
	122.208.750,01	7.724.525,75	3.389.963,41	117.874.187,67
FONDI :				
Imposte e tasse			-	-
Svalutazione crediti		0,00	-	-
Liquidazione del Personale	0,00	0,00	-	-
Ammortamento attrezzature d' ufficio	33.803,75	36.550,57	2.746,82	-
	33.803,75	36.550,57	2.746,82	0,00
TOTALE PASSIVITA'	122.276.357,51	7.761.076,32		
PATRIMONIO NETTO				
f.do di Riserva	2.010.200,00	4.313.236,28	2.303.036,28	
f.do Accantonamenti		64.201.854,97		
TOTALE PATRIMONI NETTO		68.515.091,25		
TOTALE PASSIVITA' E PATR. NETTO		76.276.167,57		

IL PRESIDENTE


CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
 fra i dipendenti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
BILANCIO CONSUNTIVO A DICEMBRE 2008

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 2008

R I C A V I

DESCRIZIONE	IMPORTO
PRESTAZIONI	
INDENNITA' UNA TANTUM	9.283.345,77
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	5.387.072,96
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	9.295.722,49
BORSE DI STUDIO	1.550,00
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-
ONERI TRIBUTARI	
IMPOSTE E TASSE	720.010,32
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	5.577,72
TRASFERTE	6.561,95
COSTO DEL PERSONALE	
STIPENDI	-
ONERI SOCIALI	362,00
ACQUISTO BUONI PASTO	-
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO	
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	5.783,07
LOCAZIONE MATERIALI VARI	4.441,24
ONERI FINANZIARI	
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.495,04
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-
ALTRI COSTI	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	3.304,80
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	
AMMORTAMENTI	2.746,82
ACCANTONAMENTI PER UNA TANTUM	-
ACCANTONAMENTO ASSISTENZA ORDINARIA	
ACCANTONAMENTO A FONDO DI RISERVA	2.303.036,28
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE	1.440.173,00
	-
	-
TOTALE COSTI	28.461.183,46

DESCRIZIONE	IMPORTO
CONTRIBUTI	
CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	19.800.000,00
CONTRIBUTI VOLONTARI	
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	467.856,00
INTERESSI E PROVENTI	
PROVENTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	185.143,99
INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	513,22
INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	1.370.878,18
INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	135.303,16
RETTIFICHE DI COSTI	
RECUPERI VARI	7.493,53
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER CAPITALIZZ. INT. INA VITA	2.511.354,48
TOTALE RICAVI	24.478.542,56
DISAVANZO DI ESERCIZIO	3.982.640,90
TOTALE A PAREGGIO	28.461.183,46

IL PRESIDENTE



CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2008

Allegato n. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2008

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													
01	CATEGORIA 01: ENTRATE CONTRIBUTIVE													
	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1.12.88 N. 870	28.500.000,00	5.349.669,00	14.450.331,00	19.800.000,00	8.700.000,00	15.890.504,00	14.450.331,00	1.440.173,00	-	28.500.000,00	19.800.000,00	8.700.000,00	14.450.331,00
02	CONTRIBUTI VOLONTARI													
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE		467.856,00	-	467.856,00	467.856,00						467.856,00	467.856,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	28.500.000,00	5.817.525,00	14.450.331,00	20.267.856,00	8.232.144,00	15.890.504,00	14.450.331,00	1.440.173,00	-	28.500.000,00	20.267.856,00	8.232.144,00	14.450.331,00
02	CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	200.000,00	185.143,99	-	185.143,99	14.856,01					200.000,00	185.143,99	14.856,01	
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	2.000,00	513,22	-	513,22	1.486,78					2.000,00	513,22	1.486,78	
05	INTERESSI ATTIVI SUL C/C INA VITA	800.000,00	1.370.878,18	-	1.370.878,18	570.878,18					800.000,00	1.370.878,18	570.878,18	
06	INTERESSI ATTIVI SUL C/C BANCARI E POSTALI	100.000,00	135.303,16	-	135.303,16	35.303,16					100.000,00	135.303,16	35.303,16	
	TOTALE CATEGORIA 02	1.102.000,00	1.691.838,55	-	1.691.838,55	569.638,55	-	-	-	-	1.102.000,00	1.691.838,55	569.638,55	-
01	CATEGORIA 05: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE													
	RECUPERI VARI	7.700,00	7.493,53	-	7.493,53	206,47						7.493,53	7.493,53	
	TOTALE CATEGORIA 05	7.700,00	7.493,53	-	7.493,53	206,47	-	-	-	-	-	7.493,53	7.493,53	-
	TOTALE TITOLO 1	29.609.700,00	7.516.857,08	14.450.331,00	21.967.188,08	7.642.511,92	15.890.504,00	14.450.331,00	1.440.173,00	-	29.609.700,00	21.967.188,08	7.634.811,92	14.450.331,00
	TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI													
01	CATEGORIA 01: RECUPERI DI INVESTIMENTI													
	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO													
02	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	20.000.000,00	23.497.818,63	-	23.497.818,63	3.497.818,63					20.000.000,00	23.497.818,63	3.497.818,63	
03	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	50.000,00	14.916,00	-	14.916,00	35.084,00					50.000,00	14.916,00	35.084,00	
04	RECUPERI SU CC ASSICURAZIONE INA VITA	1.180.000,00	1.369.042,91	-	1.369.042,91	209.042,91					600.000,00	1.369.042,91	769.042,91	
	TOTALE CATEGORIA 01	21.230.000,00	24.881.777,54	-	24.881.777,54	3.671.777,54	-	-	-	-	20.650.000,00	24.881.777,54	4.221.777,54	-
	TOTALE TITOLO 2	21.230.000,00	24.881.777,54	-	24.881.777,54	3.671.777,54	-	-	-	-	20.650.000,00	24.881.777,54	4.221.777,54	-
	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
01	CATEGORIA 01: ENTRATE AVVENTI NA FURA DI PARTITE DI GIRO													
	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	2.468.878,71	-	2.468.878,71	31.121,29							31.121,29	
02	RITENUTE PREVIDENZIALI	2.000,00	-	-	-	2.000,00					2.000,00,00	-	2.000,00	
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	-	-	-	-	-					-	-	-	
04	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	2.000,00	729,20	-	729,20	1.270,80					2.000,00	729,20	1.270,80	
05	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-					-	-	-	
	TOTALE CATEGORIA 01	2.504.000,00	2.469.607,91	-	2.469.607,91	34.392,09	-	-	-	-	2.504.000,00	2.469.607,91	34.392,09	-
	TOTALE TITOLO 3	2.504.000,00	2.469.607,91	-	2.469.607,91	34.392,09	-	-	-	-	2.504.000,00	2.469.607,91	34.392,09	-
	TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	53.323.700,00	34.868.242,53	14.450.331,00	49.318.573,53	4.905.126,47	15.890.504,00	14.450.331,00	1.440.173,00	-	52.766.000,00	49.318.573,53	3.447.476,47	14.450.331,00

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2008

Allegato n. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2008

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	RESIDUI INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUI FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI													
	CATEGORIA 01: INDENNITA' UNA TANTUM													
01	INDENNITA' UNA TANTUM	14.801.000,00	4.972.947,87	4.310.397,90	9.283.345,77	5.517.654,23	-	-	-	14.801.000,00	4.972.947,87	9.828.052,13	4.310.397,90	
	TOTALE CATEGORIA 01	14.801.000,00	4.972.947,87	4.310.397,90	9.283.345,77	5.517.654,23	-	-	-	14.801.000,00	4.972.947,87	9.828.052,13	4.310.397,90	
	CATEGORIA 02: ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI													
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	5.388.891,68	5.387.072,96	-	5.387.072,96	181,72	-	-	-	4.218.285,00	5.387.072,96	1.168.787,96	-	
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI II	222.015,00	-	-	-	222.015,00	-	-	-	222.015,00	-	222.015,00	-	
	TOTALE CATEGORIA 02	5.608.906,68	5.387.072,96	-	5.387.072,96	221.833,73	-	-	-	4.440.300,00	5.387.072,96	946.772,96	-	
	CATEGORIA 03: SOVVENZIONI E CONTRIBUTI													
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	5.920.400,00	5.905.759,08	3.389.963,41	9.295.722,49	3.375.322,49	-	-	-	5.920.400,00	5.905.759,08	14.640,92	3.389.963,41	
02	BORSE DI STUDIO	444.030,00	1.550,00	-	442.480,00	-	-	-	-	444.030,00	1.550,00	442.480,00	-	
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	888.060,00	-	-	888.060,00	-	-	-	-	888.060,00	-	888.060,00	-	
	TOTALE CATEGORIA 03	7.252.490,00	5.907.309,08	3.389.963,41	9.297.272,49	2.944.782,49	-	-	-	7.252.490,00	5.907.309,08	1.345.180,92	3.389.963,41	
	CATEGORIA 04: SPESE DI FUNZIONAMENTO													
01	STIPENDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	ONERI SOCIALI	362,00	362,00	-	362,00	-	-	-	-	-	362,00	362,00	-	
04	TRASFERTE	16.000,00	6.561,95	-	6.561,95	9.438,05	-	-	-	16.000,00	6.561,95	9.438,05	-	
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.100,00	1.495,04	-	1.495,04	395,04	-	-	-	1.100,00	1.495,04	395,04	-	
06	ASSISTENZA LEGALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	ASSISTENZA NOTARILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	CONSULENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	3.759,24	5.577,72	-	5.577,72	1.818,48	-	-	-	-	-	-	-	
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	10.000,00	5.783,07	-	5.783,07	4.216,93	-	-	-	1.900,00	5.577,72	3.677,72	-	
12	ACQUISTO BUONI PASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	5.783,07	4.216,93	-	
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	8.000,00	4.441,24	-	4.441,24	3.558,76	-	-	-	8.000,00	4.441,24	3.558,76	-	
15	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	10.000,00	3.304,80	-	3.304,80	6.695,20	-	-	-	10.000,00	3.304,80	6.695,20	-	
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE CATEGORIA 04	79.221,24	27.525,82	-	27.525,82	51.695,42	-	-	-	77.000,00	27.525,82	49.474,18	-	
	CATEGORIA 05: SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI													
01	FONDO DI RISERVA	2.960.200,00	-	2.447.053,58	2.447.053,58	513.146,42	-	-	-	2.960.200,00	-	2.960.200,00	2.447.053,58	
	TOTALE CATEGORIA 05	2.960.200,00	-	2.447.053,58	2.447.053,58	513.146,42	-	-	-	2.960.200,00	-	2.960.200,00	2.447.053,58	
	CATEGORIA 06: ONERI TRIBUTARI													
01	IMPOSTE E TASSE	719.702,30	720.010,32	-	720.010,32	308,02	-	-	-	50.000,00	720.010,32	670.010,32	-	
	TOTALE CATEGORIA 06	719.702,30	720.010,32	-	720.010,32	308,02	-	-	-	50.000,00	720.010,32	670.010,32	-	
	TOTALE TITOLO 1	31.421.520,23	17.014.866,05	10.147.414,89	27.162.280,94	4.259.239,28	-	-	-	29.580.990,00	17.014.866,05	12.568.123,96	10.147.414,89	

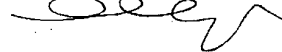
CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2008

Allegato n. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2008

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 ED NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
	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 TERME	14.852.179,77	23.497.818,63	-	23.497.818,63	8.645.638,86				16.135.010,00	23.497.818,63	7.362.808,63		
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	35.000,00	11.664,00	-	11.664,00	23.336,00				35.000,00	11.664,00	23.336,00		
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	10.000,00	-	-	-	10.000,00				10.000,00	-	10.000,00		
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	1.000,00	-	-	-	1.000,00				1.000,00	-	1.000,00		
06	INCREMENTI CC ASSICURAZIONE INA VITA	4.500.000,00	1.370.878,18	-	1.370.878,18	3.129.121,82				4.500.000,00	1.370.878,18	3.129.121,82		
07	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE													
	TOTALE CATEGORIA 01	19.358.179,77	24.880.360,81	-	24.880.360,81	5.482.181,04				20.681.010,00	24.880.360,81	4.199.350,81		
	TOTALE TITOLO 2	19.358.179,77	24.880.360,81	-	24.880.360,81	5.482.181,04				20.681.010,00	24.880.360,81	4.199.350,81		
	TITOLO 3: PARTITE DI GIRO													
	CATEGORIA 01: SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	2.444.714,27	24.164,44	2.468.878,71	31.121,29	2.845,21	2.845,21		2.500.000,00	2.447.558,48	52.441,52	24.164,44	
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	2.000,00	-	-	-	2.000,00				2.000,00	-	2.000,00		
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI													
04	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI	2.000,00	729,20	-	729,20	1.270,80				2.000,00	729,20	1.270,80		
05	ANTICIPAZIONI A TERZI													
	TOTALE CATEGORIA 01	2.504.000,00	2.445.443,47	24.164,44	2.469.607,91	34.392,09	2.845,21	2.845,21		2.504.000,00	2.448.288,68	55.711,32	24.164,44	
	TOTALE TITOLO 3	2.504.000,00	2.445.443,47	24.164,44	2.469.607,91	34.392,09	2.845,21	2.845,21		2.504.000,00	2.448.288,68	55.711,32	24.164,44	
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	53.323.700,00	44.340.670,33	10.171.579,33	54.512.249,66	1.188.549,66	2.845,21	2.845,21		52.766.000,00	44.343.515,54	8.422.484,46	10.171.579,33	

IL PRESIDENTE



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 2008	
1 FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2008 (COMPRESI DEPOSITI BANCARI)	€ 19.534.225,18
2 RISCOSSIONI (COMPETENZA E RESIDUI ATTIVI)	€ 49.318.573,53
3 TOTALE	€ 68.852.798,71
4 PAGAMENTI (COMPETENZA E RESIDUI PASSIVI)	€ 44.343.515,54
5 FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2008	€ 24.509.283,17
6 PIU' RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2008	€ 14.450.331,00
7 MENO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2008	€ 10.171.579,33
8 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2008	€ 28.788.034,84

CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA
DIPENDENTI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTIIl Presidente
