

CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI  
DELL'EX MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

---

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Relazione illustrativa al bilancio consuntivo dell'esercizio 2009

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 2009.

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**, nelle **ATTIVITA'**, può desumersi altresì che alla data del 31/12/2009 le disponibilità liquide ammontanti a € 30.412.081,71 erano così suddivise:

Depositi bancari	€ 29.741.524,34
C/C postale n. 62858006	€ 670.557,37

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 Titolo 2 categoria uno codice cinque della contabilità finanziaria **Acquisto di prodotti software**.

Non risulta alcuna movimentazione.

#### **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

**Attrezzature d'ufficio:** questo capitolo non ha registrato movimentazioni nel corso dell'anno.

#### **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

**Prestiti concessi ai dipendenti:** quantifica i prestiti erogati agli iscritti ed è così determinato; differenza tra i capitoli della finanziaria **concessione di prestiti al personale** (vedi Uscite Titolo 2, Categoria 1, codice 3) e **recupero di prestiti al personale** (vedi Entrate Titolo 2, Categoria 1, codice3), tale importo si somma a quello dell'anno precedente e si determina il credito al 31/12/2009.

**Titoli emessi o garantiti dallo Stato:** le disponibilità non sono state investite 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 2009; 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.

#### **CREDITI**

**V/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;** pari ad € 898,00;

**Interessi attivi su cc/cc maturati al 31/12/2009:** quantifica gli interessi attivi maturati, ma non ancora riscossi.

**Altri crediti:** solo per memoria.

**STATO PATRIMONIALE, nelle PASSIVITA'**

**DEBITI**

**Debiti tributari:** riporta quanto trattenuto a titolo d'IRPEF da versare a gennaio 2010, detto importo è pari ad € 8.063,05

**Debiti verso enti previdenziali:** pari a zero.

**Debiti per prestazioni:** iscritto solo per memoria.

**Debiti Una Tantum v/il personale:** rappresenta l'ammontare delle liquidazioni una tantum deliberate ma ancora da pagare. Si rende noto che al 31/12/2009 detto importo è pari a zero.

**Debiti Assistenza ordinaria V/il personale:** evidenzia quanto deve essere ancora corrisposto agli aventi diritto per le pratiche di assistenza deliberate ma non ancora pagate. Detto importo è pari ad € 3.448.630,41.

Lo stato patrimoniale si chiude con un **PATRIMONIO NETTO** di € 66.065.900,99.

**IL CONTO ECONOMICO**, costituito da **COSTI** e **RICAVI** di competenza dell'esercizio 2009, rileva un **DISAVANZO D'ESERCIZIO** pari a € 6.130.299,24.

Nel settore **COSTI**, l'ammontare delle spese sostenute è pari ad € 16.377.329,36. Si evidenzia che le voci "Indennità Una Tantum", "Anticipazioni su Indennità Una Tantum" e "Assistenza ordinaria e periodica" sono costituite dall'ammontare della competenza dell'esercizio in corso, pertanto le cifre trascritte sono relative agli importi deliberati in corso d'anno, inclusi quelli che dovranno essere pagati nell'esercizio successivo. Si precisa, altresì, che nelle suddette voci non sono state prese in considerazione le relative somme pagate nel 2009, che sono state inserite nei costi dell'anno precedente e pertanto collocate come residui nei "Debiti" dello Stato Patrimoniale e pagate stornando detti conti.

I **RICAVI** sono determinati da tutte quelle voci che costituiscono l'ammontare delle entrate di competenza dell'esercizio in corso per un importo di € 10.247.030,12.

Per una più facile lettura delle voci più ostiche della Situazione di **BILANCIO DELLE ENTRATE FINANZIARIE** al 31/12/2009 si procede ad una ulteriore analisi;

**Titolo 1 Categoria uno codice uno (Contributo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);** rileva i contributi ministeriali riscossi dalla Cassa di Previdenza; la situazione degli incassi al 2009 è stata di € 8.500.000,00 come quota di competenza e € 14.450.331,00 come residui dell'anno precedente.

**Titolo 1 Categoria uno codice due (Contributi volontari);** rileva gli eventuali contributi versati dagli iscritti, (solo per memoria).

**Titolo 1 Categoria uno codice tre (Devoluzione contributi inutilizzati Comitato sussidi dell'Amministrazione);** rileva quanto stornato, dal Comitato Sussidi del Ministero, alla Cassa di Previdenza ed Assistenza, una volta adempiuti i propri compiti d'istituto. Si evidenzia un residuo da incassare nell'esercizio successivo pari ad € 629.540,00.

**Titolo 1 Categoria due codice due (Proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità);** rileva gli interessi attivi riscossi, derivanti dall'investimento delle disponibilità, in titoli oppure in operazioni di pronti c/termine;

Si noti che nel 2009, questo capitolo rileva solo gli utili degli investimenti di pronti c/termine per complessive € 9.157,38, si sottolinea una esiguità dei rendimenti in quanto gli investimenti sono stati estremamente modesti.

**Titolo 1 Categoria due codice tre (Proventi su prestiti ex art. 11 dello Statuto);** rileva gli interessi attivi riscossi, sui prestiti erogati.

**Titolo 1 Categoria due codice cinque (Interessi attivi sul c/c INA vita);** rileva quanto maturato a titolo d'interessi attivi, sull'investimento nella polizza previdenziale sottoscritta dall'Ente pari a € 1.015.833,98.

**Titolo 1 Categoria due codice 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 per € 90.373,42.

**Titolo 1 Categoria cinque codice 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 2 Categoria uno codice due (Realizzi di pronti c/termine);** affluiscono tutte le scadenze di operazioni pronti c/termine compiute.

**Titolo 2 Categoria uno codice tre (Recupero di prestiti al personale);** rileva tutte le rate di restituzione dei prestiti erogati dall'Ente.

**Titolo 2 Categoria uno codice 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.

**Titolo 3 categoria uno codice 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 3 Categoria uno codice due (Ritenute previdenziali);** solo per memoria in quanto la C.P.A. non ha dipendenti propri.

Per una più facile lettura delle voci più ostiche della Situazione di **BILANCIO DELLE USCITE FINANZIARIE** si procede ad una ulteriore analisi;

**Titolo 1 Categoria uno codice 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 evidenzia che nella sezione "competenze" è evidenziato solo l'importo delle Liquidazioni Una Tantum deliberate e pagate nell'esercizio pari ad € 3.980.740,42, in quanto non ci sono somme deliberate nel 2009 da pagare nell'esercizio successivo. Si evidenzia altresì, che nella sezione "Residui" sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 4.310.397,90, tramite storno della relativa voce appartenente ai Debiti nello Stato Patrimoniale.

**Titolo uno Categoria due Codice uno (Anticipazioni su Indennità una tantum);** evidenzia l'importo di competenza dell'esercizio 2009 relativo alle Anticipazione su Indennità Una Tantum e che corrisponde all'effettiva uscita di cassa.

**Titolo uno Categoria tre Codice uno ( Assistenza ordinaria e periodica);** rileva l'importo delle pratiche relative all'assistenza ordinaria. Si evidenzia che nella sezione "competenze" è distinto l'importo dell'assistenza deliberata e pagata nell'esercizio, da quello solo deliberato entro il 31/12/2009 e ancora "da pagare". Si rende altresì noto che parte degli importi relativi a detto conto, sono stati pagati stornando la voce Debiti dello Stato Patrimoniale accesa nell'esercizio precedente e facenti parte della sezione "Residui" del finanziario.

**Titolo uno Categoria tre Codice due ( Borse di studio);** rileva l'importo pagato per le borse di studio relative all'anno scolastico ed accademico 2005/2006 pari ad € 259.711,20.

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

**Titolo uno Categoria quattro ( Spese di funzionamento);** si evidenzia che si è proceduto ad una specifica delle singole voci di spesa suddivisa in capitoli per un totale di € 32.387,18:

**Titolo uno Categoria cinque Codice uno ( Fondo di Riserva);** costituito dall'importo accantonato nell'esercizio in corso, basandosi sui criteri di calcolo stabiliti dallo Statuto.

**Titolo uno Categoria sei Codice uno ( Imposte e Tasse);** determinato dall'ammontare degli oneri tributari (IRPEF ed IRAP) pari ad € 207,00.

**Titolo due Categoria uno Codice uno (Acquisto dei titoli emessi e garantiti dallo stato);** pari a zero.

**Titolo due Categoria uno Codice due (Sottoscrizione di pronti c/termine);** rileva l'ammontare delle operazioni di pronti contro termine di importo pari a zero, in quanto il totale delle suddette operazioni sono andate in scadenza entro l'anno finanziario.

**Titolo due Categoria uno Codice tre (Concessione di prestiti al personale):** rileva l'erogazione dei prestiti agli iscritti.

**Titolo due Categoria uno Codice quattro (Acquisto di mobili e macchine):** rileva l'acquisto di attrezzature.

**Titolo due Categoria uno Codice cinque (Acquisto di prodotti software):** rileva l'acquisto di programmi atti al funzionamento della struttura.

**Titolo due Categoria uno Codice 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 l'ammontare degli interessi attivi maturati e successivamente investiti nella polizza stessa sono pari ad € 1.015.833,98.

**Titolo due Categoria uno Codice 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 Codice 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,

30 NOV. 2011

IL PRESIDENTE

(dott. Alberto Migliorini)





RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

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

**VERBALE N. 138**

Il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2011, 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 2009;
- Verifica di Cassa

Sono presenti:

- CAMPANILE Dott. Luigi                      Presidente
- CRISCI Dott. Ennio                        Componente

Ha giustificato la sua assenza la Dott.ssa ALBANESE Daniela, componente.

Il conto consuntivo è composto dai seguenti schemi riferiti al 31 dicembre 2009:

- 1 Situazione patrimoniale
- 2 Conto economico
- 3 Situazione delle Entrate e delle Uscite

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA':**

A- IMMOBILIZZAZIONI:	27.488.259,43
B- CREDITI ( residui attivi)	898,00
C- DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.412.081,71
<u>DISAVANZO DI ESERCIZIO</u>	15.705.498,22
<u>DISAVANZO ANNI PRECEDENTI</u>	76.142.331,87
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	149.749.069,23



**PASSIVITA'**

<b>A- DEBITI ( residui passivi)</b>	<b>141.944.608,66</b>
<b>B- FONDI:</b>	<b>7.804.460,57</b>

**TOTALE PASSIVITA'** **149.749.069,23**

**TOTALE A PAREGGIO** **149.749.069,23**

Si evidenzia che sia il conto economico che lo Stato patrimoniale presentano un risultato di esercizio negativo pari ad € 15.705.498,22.

Il Collegio, rileva, inoltre, che dall'esame della Situazione Patrimoniale risulta maturato un disavanzo di Amministrazione complessivamente pari ad € 91.847.803,09.

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 dei Trasporti per effetto della fusione intervenuta tra i due ex Dicasteri.

Tale fusione ha determinato l'incremento del numero dei beneficiari e delle prestazioni erogate dalla Cassa, 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.

Il Collegio, pur prendendo atto delle modifiche statutarie sottoposte all'attenzione di questo Organo, in corso di approvazione, le quali, se approvate, dovrebbero interrompere l'ulteriore incremento del debito e nel contempo ridurre quello maturato, attraverso la predisposizione di un apposito Fondo di Riserva all'uopo istituito, ritiene di esprimere il parere negativo all'avvenuta approvazione del Bilancio Consuntivo 2009, considerato l'enorme disavanzo già accumulato.

La verifica di cassa, per motivi di servizio intervenuti ai componenti del collegio, viene rinviata alla Data del 7 aprile 2011.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 14,30

**Il Collegio Sindacale**

- CAMPANILE Dott. Luigi - Presidente  
- CRISCI Dott. Ennio - Componente



## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**  
fra i dipendenti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2009**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

**AL 31 DICEMBRE 2009**

ATTIVO	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVO	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31/12/2008	Al 31/12/2009	IN PIU'	IN MENO		Al 31/12/2008	Al 31/12/2009	IN PIU'	IN MENO
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>					<b>DEBITE RESIDUI PASSIVI</b>				
Software di proprietà ed altri diritti	4.656,40	0,00	-	4.656,40	verso Fornitori			-	-
Attrezzature d' ufficio	31.894,17	0,00	-	31.894,17	verso l'erario	24.164,44	8.063,05	-	16.101,39
Prestiti concessi ai dipendenti	8.840,10	16.051,10	7.211,00	-	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	-	-	Una Tantum v/Personale	4.310.397,90	-	-	4.310.397,90
c/c assicurazione Ina vita	33.288.521,83	32.333.724,40	-	954.797,43	Assistenza Ordinaria v/Personale	3.389.963,41	3.448.630,41	58.667,00	-
	33.333.912,50	32.349.775,50	7.211,00	991.348,00		7.724.525,75	3.456.693,46	58.667,00	4.326.499,29
<b>CREDITI E RESIDUI ATTIVI</b>					<b>FONDI :</b>				
v/ Ministero dei Trasporti Legge 1.12.86 n. 870	14.450.331,00	898,00	-	14.449.433,00	Imposte e tasse			-	-
per interessi attivi maturati sui c/c	0,00	0,00	-	-	Svalutazione crediti	0,00	0,00	-	-
Altri crediti	0,00	629.540,00	629.540,00	-	Liquidazione del Personale	0,00	0,00	-	-
	14.450.331,00	630.438,00	629.540,00	14.449.433,00	Ammortamento attrezzature d' ufficio	36.550,57	0,00	-	36.550,57
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						36.550,57	0,00	0,00	36.550,57
depositi bancari vari	23.840.955,07	29.741.524,34	5.900.569,27	-					
c/c postale n. 62858006	668.328,10	670.557,37	2.229,27	-					
Fondi cassa									
	24.509.283,17	30.412.081,71	5.902.798,54	0,00					
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>72.293.526,67</b>	<b>63.392.295,21</b>	<b>6.539.549,54</b>	<b>15.440.781,00</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>7.761.076,32</b>	<b>3.456.693,46</b>	<b>58.667,00</b>	<b>4.363.049,86</b>
<b>DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>3.982.640,90</b>	<b>6.130.299,24</b>			<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
					F.do di Riserva	4.313.236,28	5.337.726,76	1.024.490,48	
					F.do Accantonamenti	64.201.854,97	60.728.174,23		
					<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>68.515.091,25</b>	<b>66.065.900,99</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>76.276.167,57</b>	<b>69.522.594,45</b>	<b>13.079.099,08</b>	<b>15.440.781,00</b>	<b>TOTALE PASS.E PATR. NETTO</b>	<b>68.411.294,01</b>	<b>69.522.594,45</b>	<b>58.667,00</b>	<b>4.363.049,86</b>

IL PRESIDENTE  


**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**  
 per i dipendenti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BILANCIO CONSUNTIVO A DICEMBRE 2009**

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 2009**

**R I C A V I**

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>PRESTAZIONI</b>	
INDENNITA' UNA TANTUM	3.980.740,42
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	6.819.793,08
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	4.260.000,00
BORSE DI STUDIO	259.711,20
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-
<b>ONERI TRIBUTARI</b>	
IMPOSTE E TASSE	207,00
<b>ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO</b>	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.859,24
TRASFERTE	8.073,91
<b>MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO</b>	
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	14.121,60
LOCAZIONE MATERIALI VARI	5.094,34
<b>ONERI FINANZIARI</b>	
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.564,09
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-
<b>ALTRI COSTI</b>	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	1.674,00
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-
<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	
AMMORTAMENTI	-
ACCANTONAMENTO A FONDO DI RISERVA	1.024.490,48
<b>SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>16.377.329,36</b>

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>CONTRIBUTI</b>	
CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	8.500.000,00
CONTRIBUTI VOLONTARI	-
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	629.540,00
<b>INTERESSI E PROVENTI</b>	
PROVENTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	9.157,38
INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.183,25
INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	1.015.833,98
INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	90.373,42
<b>RETTIFICHE DI COSTI</b>	
RECUPERI VARI	942,09
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>10.247.030,12</b>
<b>DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>6.130.299,24</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>16.377.329,36</b>

IL PRESIDENTE





CA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
 dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2009

Allegato n. 2

## SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2009

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	23.949.433,00	8.500.000,00	-	8.500.000,00	15.449.433,00	14.450.331,00	14.449.433,00	-	898,00	20.200.000,00	22.949.433,00	2.749.433,00	898,00
02	CONTRIBUTI VOLONTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE	-	-	629.540,00	629.540,00	629.540,00	-	-	-	-	-	-	-	629.540,00
	TOTALE CATEGORIA 01	23.949.433,00	8.500.000,00	629.540,00	9.129.540,00	14.819.893,00	14.450.331,00	14.449.433,00	-	898,00	20.200.000,00	22.949.433,00	2.749.433,00	630.438,00
02	CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
02	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	200.000,00	9.157,36	-	9.157,36	190.842,62	-	-	-	-	200.000,00	9.157,36	190.842,62	-
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.100,00	1.183,25	-	1.183,25	83,25	-	-	-	-	1.000,00	1.183,25	183,25	-
05	INTERESSI ATTIVI SUL C/C INA VITA	800.000,00	1.015.833,96	-	1.015.833,96	215.833,96	-	-	-	-	800.000,00	1.015.833,96	215.833,96	-
06	INTERESSI ATTIVI SUL C/C BANCARI E POSTALI	100.000,00	90.373,42	-	90.373,42	9.626,58	-	-	-	-	100.000,00	90.373,42	9.626,58	-
	TOTALE CATEGORIA 02	1.101.100,00	1.116.548,03	-	1.116.548,03	416.218,93	-	-	-	-	1.101.000,00	1.116.548,03	15.548,03	-
01	CATEGORIA 05: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE													
	RECUPERI VARI	-	942,09	-	942,09	942,09	-	-	-	-	-	942,09	942,09	-
	TOTALE CATEGORIA 05	-	942,09	-	942,09	942,09	-	-	-	-	-	942,09	942,09	-
	TOTALE TITOLO 1	25.050.533,00	9.617.490,12	629.540,00	10.247.030,12	15.235.170,84	14.450.331,00	14.449.433,00	-	898,00	21.301.000,00	24.066.923,12	2.765.923,12	630.438,00
	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 TERMIANE	19.000.000,00	-	-	-	19.000.000,00	-	-	-	-	19.000.000,00	-	19.000.000,00	-
03	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	30.000,00	19.681,00	-	19.681,00	10.319,00	-	-	-	-	30.000,00	19.681,00	10.319,00	-
04	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	1.500.000,00	1.970.631,41	-	1.970.631,41	470.631,41	-	-	-	-	1.200.000,00	1.970.631,41	770.631,41	-
	TOTALE CATEGORIA 01	20.530.000,00	1.990.312,41	-	1.990.312,41	18.539.687,59	-	-	-	-	20.230.000,00	1.990.312,41	18.239.687,59	-
	TOTALE TITOLO 2	20.530.000,00	1.990.312,41	-	1.990.312,41	18.539.687,59	-	-	-	-	20.230.000,00	1.990.312,41	18.239.687,59	-
	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
	CATEGORIA 01: ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
01	RTENUTE ERARIAI	3.700.000,00	3.684.124,79	-	3.684.124,79	15.875,21	-	-	-	-	2.500.000,00	3.684.124,79	1.184.124,79	-
02	RTENUTE PREVIDENZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	2.000,00	706,20	-	706,20	1.293,80	-	-	-	-	2.000,00	706,20	1.293,80	-
05	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	3.702.000,00	3.684.830,99	-	3.684.830,99	17.169,01	-	-	-	-	2.500.000,00	3.684.830,99	1.180.830,99	-
	TOTALE TITOLO 3	3.702.000,00	3.684.830,99	-	3.684.830,99	17.169,01	-	-	-	-	2.500.000,00	3.684.830,99	1.180.830,99	-
	TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	49.282.533,00	15.292.633,52	629.540,00	15.922.173,52	33.782.027,44	14.450.331,00	14.449.433,00	-	898,00	44.035.000,00	29.742.066,52	14.292.933,48	630.438,00

SA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
 pendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2009

Allegato n. 2

## SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2009

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													
01	CATEGORIA 01: INDENNITA' UNA TANTUM INDENNITA' UNA TANTUM	10.650.500,00	3.980.740,42	-	3.980.740,42	6.669.759,58	4.310.397,90	4.310.397,90	-	-	10.650.500,00	8.291.138,32	2.359.361,68	-
	TOTALE CATEGORIA 01	10.650.500,00	3.980.740,42	-	3.980.740,42	6.669.759,58	4.310.397,90	4.310.397,90	-	-	10.650.500,00	8.291.138,32	2.359.361,68	-
01	CATEGORIA 02: ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI													
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	7.076.445,40	6.819.793,08	-	6.819.793,08	256.652,32	-	-	-	-	3.036.000,00	6.819.793,08	3.783.783,08	-
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	159.000,00	-	-	-	159.000,00	-	-	-	-	159.000,00	-	159.000,00	-
	TOTALE CATEGORIA 02	7.235.445,40	6.819.793,08	-	6.819.793,08	415.652,32	-	-	-	-	3.195.000,00	6.819.793,08	3.674.793,08	-
01	CATEGORIA 03: SOVVENZIONI E CONTRIBUTI													
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	4.260.000,00	811.369,59	3.448.630,41	4.260.000,00	-	3.389.963,41	3.389.963,41	-	-	4.260.000,00	4.201.333,00	58.667,00	3.448.630,41
02	BORSE DI STUDIO	271.110,00	259.711,20	-	259.711,20	11.398,80	-	-	-	-	320.000,00	259.711,20	60.288,80	-
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639.000,00	-	639.000,00	-
	TOTALE CATEGORIA 03	4.531.110,00	1.071.080,79	3.448.630,41	4.519.711,20	11.398,80	3.389.963,41	3.389.963,41	-	-	5.219.000,00	4.461.044,20	757.955,80	3.448.630,41
01	CATEGORIA 04: SPESE DI FUNZIONAMENTO													
01	STIPENDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	TRASFERTE	16.000,00	8.073,91	-	8.073,91	7.926,09	-	-	-	-	16.000,00	8.073,91	7.926,09	-
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	2.100,00	1.564,09	-	1.564,09	535,91	-	-	-	-	2.100,00	1.564,09	535,91	-
06	ASSISTENZA LEGALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	ASSISTENZA NOTARILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	CONSULENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.900,00	1.859,24	-	1.859,24	40,76	-	-	-	-	1.900,00	1.859,24	40,76	-
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	15.000,00	14.121,60	-	14.121,60	878,40	-	-	-	-	12.000,00	14.121,60	2.121,60	-
12	ACQUISTO BUONI PASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	10.000,00	5.094,34	-	5.094,34	4.905,66	-	-	-	-	10.000,00	5.094,34	4.905,66	-
15	COSTI PER LA GESTIONE CIC ASSICURAZIONE INA VITA	22.000,00	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00	-	22.000,00	-
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	9.000,00	1.674,00	-	1.674,00	7.326,00	-	-	-	-	12.000,00	1.674,00	10.326,00	-
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 04	76.000,00	32.387,18	-	32.387,18	43.612,82	-	-	-	-	76.000,00	32.387,18	43.612,82	-
01	CATEGORIA 05: SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI													
01	FONDO DI RISERVA	2.120.100,00	-	1.024.490,48	1.024.490,48	1.095.609,52	-	-	-	-	992.907,08	-	992.907,08	1.024.490,48
	TOTALE CATEGORIA 05	2.120.100,00	-	1.024.490,48	1.024.490,48	1.095.609,52	-	-	-	-	992.907,08	-	992.907,08	1.024.490,48
01	CATEGORIA 06: ONERI TRIBUTARI													
01	IMPOSTE E TASSE	30.000,00	207,00	-	207,00	29.793,00	-	-	-	-	30.000,00	207,00	29.793,00	-
	TOTALE CATEGORIA 06	30.000,00	207,00	-	207,00	29.793,00	-	-	-	-	30.000,00	207,00	29.793,00	-
	TOTALE TITOLO 1	24.843.155,40	11.904.208,47	4.473.120,89	16.377.329,36	8.265.826,04	7.700.361,31	7.700.361,31	-	-	20.163.407,08	19.604.569,78	558.837,30	4.473.120,89

AGENZIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
 dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2009

Allegato n. 2

## SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2009

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 ALLE 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 TERMAINE	19.000.000,00	-	-	-	19.000.000,00	-	-	-	-	19.000.000,00	-	19.000.000,00	-
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	25.000,00	26.892,00	-	26.892,00	1.892,00	-	-	-	-	25.000,00	26.892,00	1.892,00	-
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	1.400,00	-	-	-	1.400,00	-	-	-	-	1.400,00	-	1.400,00	-
06	INCREMENTI CIC ASSICURAZIONE INA VITA	1.213.087,60	1.015.833,98	-	1.015.833,98	197.253,62	-	-	-	-	1.204.000,00	1.015.833,98	188.166,02	-
07	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	20.249.487,60	1.042.725,98	-	1.042.725,98	19.206.761,62	-	-	-	-	20.249.487,60	1.042.725,98	19.197.674,02	-
	TOTALE TITOLO 2	20.249.487,60	1.042.725,98	-	1.042.725,98	19.206.761,62	-	-	-	-	20.249.487,60	1.042.725,98	19.197.674,02	-
	TITOLO 3: PARTITE DI GIRO													
	CATEGORIA 01: SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	3.700.000,00	3.167.101,58	8.063,05	3.175.164,63	524.835,37	24.164,44	24.164,44	-	-	2.500.000,00	3.191.256,02	691.265,02	8.063,05
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI	2.000,00	706,20	-	706,20	1.293,80	-	-	-	-	2.000,00	706,20	1.293,80	-
05	ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	3.702.000,00	3.167.807,78	8.063,05	3.175.870,83	526.129,17	24.164,44	24.164,44	-	-	2.504.000,00	3.191.972,22	687.972,22	8.063,05
	TOTALE TITOLO 3	3.702.000,00	3.167.807,78	8.063,05	3.175.870,83	526.129,17	24.164,44	24.164,44	-	-	2.504.000,00	3.191.972,22	687.972,22	8.063,05
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	48.594.643,00	16.114.742,23	4.481.183,94	20.595.925,17	27.996.716,83	7.724.525,75	7.724.525,75	-	-	42.907.807,08	23.838.267,98	18.068.535,10	4.481.183,94

IL PRESIDENTE



<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 2009</b>	
1 FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2009 (COMPRESI DEPOSITI BANCARI)	€ 24.509.283,17
2 RISCOSSIONI (COMPETENZA E RESIDUI ATTIVI)	€ 29.742.066,52
3 <b>TOTALE</b>	<b>€ 54.251.349,69</b>
4 PAGAMENTI (COMPETENZA E RESIDUI PASSIVI)	€ 23.839.267,98
5 <b>FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2009</b>	<b>€ 30.412.081,71</b>
6 PIU' RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2009	€ 630.438,00
7 MENO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2009	€ 4.481.183,94
8 <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009</b>	<b>€ 26.561.335,77</b>

CASSA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA  
DIPENDENTI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Il Presidente

