

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

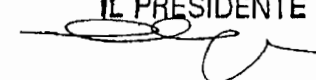
CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2010

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 2010

ATTIVO	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVO	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AJ 31/12/2009	AJ 31/12/2010	IN PIU'	IN MENO		AJ 31/12/2009	AJ 31/12/2010	IN PIU'	IN MENO
IMMOBILIZZAZIONI					DEBITI E RESIDUI PASSIVI				
Software di proprietà ed altri diritti	0,00	0,00	-	-	verso Fornitori			-	-
Attrezzature d'ufficio	0,00	228,00	228,00	-	verso l'erario	8.063,05	0,00	-	8.063,05
Prestiti concessi ai dipendenti	16.051,10	8.436,10	-	7.615,00	verso Enti previdenziali	0,00	0,00	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	25.048.087,76	25.048.087,76	-	per prestazioni			-	-
Sottoscrizioni di pronti contro termine	0,00	0,00	-	-	Una Tantum v/Personale	0,00	394.478,24	394.478,24	-
c/c assicurazione Ina vita	32.333.724,40	32.248.490,46	-	85.233,94	Assist. Ord.v/personale	3.448.630,41	3.447.167,02	-	1.463,39
	32.349.775,50	57.305.242,32	25.048.315,76	92.848,94		3.456.693,46	3.841.645,26	394.478,24	9.526,44
CREDITI E RESIDUI ATTIVI					FONDI:				
v/ Ministero dei Trasporti Legge 1.12.86 n. 870	898,00	0,00	-	898,00	Imposte e tasse			-	-
per interessi attivi maturati sui c/c	0,00	0,00	-	-	Svalutazione crediti			-	-
Altri crediti	0,00	0,00	-	-	Liquidazione del Personale	0,00	0,00	-	-
	898,00	0,00	-	898,00	Ammortamento attrezzat.d'ufficio	0,00	0,00	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE						0,00	0,00	0,00	0,00
depositi bancari vari	29.741.524,34	8.731.559,69	-	21.009.964,65					
c/c postale n. 62858006	670.557,37	672.677,81	2.120,44	-					
Fondi cassa			-	-					
	30.412.081,71	9.404.237,50	2.120,44	21.009.964,65					
TOTALE ATTIVITA'	62.762.755,21	66.709.479,82	25.050.436,20	21.103.711,59	TOTALE PASSIVITA'	3.456.693,46	3.841.645,26	394.478,24	9.526,44
					PATRIMONIO NETTO				
					AVANZO DI ESERCIZIO		915.290,56		
					F.do di Riserva	5.337.726,76	6.755.812,61	1.418.085,85	
					F.do Accantonamenti	60.728.174,23	55.196.731,39		
					TOTALE PATRIMONIO NETTO	66.065.900,99	62.867.834,56		
TOTALI A PAREGGIO	62.762.755,21	66.709.479,82	25.050.436,20	21.103.711,59	TOTALI A PAREGGIO	3.456.693,46	66.709.479,82	394.478,24	9.526,44

IL PRESIDENTE



CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
 fra i dipendenti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2010

Allegato n. 1

C O N T O E C O N O M I C O		AL 31 DICEMBRE 2010	
C O S T I		R I C A V I	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
PRESTAZIONI		CONTRIBUTI	
INDENNITA' UNA TANTUM	4.933.603,06	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	13.006.790,00
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	2.889.749,72	CONTRIBUTI VOLONTARI	-
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	-
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	4.010.140,00	INTERESSI E PROVENTI	
BORSE DI STUDIO	6.284,54	PROVENTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	74.382,47
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-	INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	734,45
ONERI TRIBUTARI		INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	1.035.760,77
IMPOSTE E TASSE	900,58	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	63.925,28
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO		RETTIFICHE DI COSTI	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.859,24	RECUPERI VARI	10.837,85
TRASFERTE	4.579,53		
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO			
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	4.616,80		
LOCAZIONE MATERIALI VARI	3.984,04		
ONERI FINANZIARI			
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.040,90		
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-		
ALTRI COSTI			
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	1.398,00		
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-		
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI			
ACCANTONAMENTO A FONDO DI RISERVA	1.418.085,85		
SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	898,00		
TOTALE COSTI	13.277.140,26	TOTALE RICAVI	14.192.430,82
AVANZO DI ESERCIZIO	915.290,56		
TOTALE A PAREGGIO	14.192.430,82	TOTALE A PAREGGIO	14.192.430,82

IL PRESIDENTE



CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2010

Allegato n. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2010

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	19.150.000,00	13.006.790,00	-	13.006.790,00	6.143.210,00	-	-	-	-	19.150.000,00	13.006.790,00	6.143.210,00	-
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	19.150.000,00	13.006.790,00	-	13.006.790,00	6.143.210,00	629.540,00	629.540,00	-	-	19.150.000,00	13.636.330,00	5.513.670,00	-
	CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
02	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	100.000,00	74.382,47	-	74.382,47	25.617,53	-	-	-	-	100.000,00	74.382,47	25.617,53	-
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	700,00	734,45	-	734,45	34,45	-	-	-	-	700,00	734,45	34,45	-
05	INTERESSI ATTIVI SUL CIC IN A VITA	700.000,00	1.035.760,77	-	1.035.760,77	335.760,77	-	-	-	-	700.000,00	1.035.760,77	335.760,77	-
06	INTERESSI ATTIVI SUL CIC BANCARI E POSTALI	100.000,00	63.925,28	-	63.925,28	36.074,72	-	-	-	-	100.000,00	63.925,28	36.074,72	-
	TOTALE CATEGORIA 02	900.700,00	1.174.802,97	-	1.174.802,97	274.102,97	-	-	-	-	900.700,00	1.174.802,97	274.102,97	-
	CATEGORIA 05: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE													
01	RECUPERI VARI	-	10.837,85	-	10.837,85	10.837,85	-	-	-	-	-	10.837,85	-	10.837,85
	TOTALE CATEGORIA 05	-	10.837,85	-	10.837,85	10.837,85	-	-	-	-	-	10.837,85	-	10.837,85
	TOTALE TITOLO 1	20.050.700,00	14.192.430,82	-	14.192.430,82	5.856.269,18	629.540,00	629.540,00	-	-	20.050.700,00	14.821.970,82	5.228.729,18	-
	TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI													
	CATEGORIA 01: RECUPERI DI INVESTIMENTI													
01	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	19.000.000,00	-	-	-	19.000.000,00	-	-	-	-	19.000.000,00	-	19.000.000,00	-
02	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	30.000,00	24.307,00	-	24.307,00	5.693,00	-	-	-	-	30.000,00	24.307,00	5.693,00	-
03	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	1.200.000,00	1.120.994,71	-	1.120.994,71	79.005,29	-	-	-	-	1.200.000,00	1.120.994,71	79.005,29	-
04	RECUPERI SU CIC ASSICURAZIONE INA VITA	20.230.000,00	1.145.301,71	-	1.145.301,71	19.084.698,29	-	-	-	-	20.230.000,00	1.145.301,71	19.084.698,29	-
	TOTALE CATEGORIA 01	20.230.000,00	1.145.301,71	-	1.145.301,71	19.084.698,29	-	-	-	-	20.230.000,00	1.145.301,71	19.084.698,29	-
	TOTALE TITOLO 2	20.230.000,00	1.145.301,71	-	1.145.301,71	19.084.698,29	-	-	-	-	20.230.000,00	1.145.301,71	19.084.698,29	-
	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
	CATEGORIA 01: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI E DI GIRO													
01	RITEGNE ERARIALI	2.500.000,00	1.787.747,29	-	1.787.747,29	712.252,71	-	-	-	-	2.500.000,00	1.787.747,29	712.252,71	-
02	RITEGNE PREVIDENZIALI	-	9.533,67	-	9.533,67	9.533,67	-	-	-	-	-	9.533,67	-	9.533,67
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	2.000,00	762,90	-	762,90	1.237,10	-	-	-	-	2.000,00	762,90	1.237,10	-
05	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.502.000,00	1.798.043,86	-	1.798.043,86	703.956,14	-	-	-	-	2.502.000,00	1.798.043,86	703.956,14	-
	TOTALE TITOLO 3	2.502.000,00	1.798.043,86	-	1.798.043,86	703.956,14	-	-	-	-	2.502.000,00	1.798.043,86	703.956,14	-
	TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	42.782.700,00	17.135.776,39	-	17.135.776,39	25.646.923,61	629.540,00	629.540,00	-	-	42.782.700,00	17.765.316,39	25.017.383,61	-

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
 tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2010

Allegato n. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2010

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													
01	CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM INDENNITA' UNA TANTUM	10.025.350,00	4.539.124,82	394.478,24	4.933.603,06	5.091.746,64	-	-	-	-	10.025.350,00	4.539.124,82	5.486.225,18	394.478,24
	TOTALE CATEGORIA 01	10.025.350,00	4.539.124,82	394.478,24	4.933.603,06	5.091.746,64	-	-	-	-	10.025.350,00	4.539.124,82	5.486.225,18	394.478,24
01	CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	2.857.224,75	2.889.749,72	-	2.889.749,72	32.524,97	-	-	-	-	2.857.224,75	2.889.749,72	32.524,97	-
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	150.380,25	-	-	-	150.380,25	-	-	-	-	150.380,25	-	150.380,25	-
	TOTALE CATEGORIA 02	3.007.605,00	2.889.749,72	-	2.889.749,72	117.855,28	-	-	-	-	3.007.605,00	2.889.749,72	117.855,28	-
01	CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	4.010.140,00	562.972,98	3.447.167,02	562.972,98	3.447.167,02	3.448.630,41	3.448.630,41	-	-	4.010.140,00	4.011.603,39	1.463,39	3.447.167,02
02	BORSE DI STUDIO	300.760,50	6.284,54	-	6.284,54	294.475,96	-	-	-	-	300.760,50	6.284,54	294.475,96	-
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	601.521,00	-	-	-	601.521,00	-	-	-	-	601.521,00	-	601.521,00	-
	TOTALE CATEGORIA 03	4.912.421,50	569.257,52	3.447.167,02	569.257,52	4.343.163,98	3.448.630,41	3.448.630,41	-	-	4.912.421,50	4.017.887,93	894.533,57	3.447.167,02
01	CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO STIPENDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	TRASFERTE	12.000,00	4.579,53	-	4.579,53	7.420,47	-	-	-	-	12.000,00	4.579,53	7.420,47	-
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	3.000,00	1.040,90	-	1.040,90	1.959,10	-	-	-	-	3.000,00	1.040,90	1.959,10	-
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	10.000,00	4.616,80	-	4.616,80	5.383,20	-	-	-	-	10.000,00	4.616,80	5.383,20	-
12	ACQUISTO BUONI PASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	10.000,00	3.984,04	-	3.984,04	6.015,96	-	-	-	-	10.000,00	3.984,04	6.015,96	-
15	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	10.000,00	1.398,00	-	1.398,00	8.602,00	-	-	-	-	10.000,00	1.398,00	8.602,00	-
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 04	66.900,00	17.478,51	-	17.478,51	49.421,49	-	-	-	-	66.900,00	17.478,51	49.421,49	-
01	CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI FONDO DI RISERVA	2.005.070,00	-	1.390.647,79	1.390.647,79	614.422,21	-	-	-	-	2.005.070,00	-	2.005.070,00	1.390.647,79
	TOTALE CATEGORIA 05	2.005.070,00	-	1.390.647,79	1.390.647,79	614.422,21	-	-	-	-	2.005.070,00	-	2.005.070,00	1.390.647,79
01	CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI IMPOSTE E TASSE	33.353,50	900,58	-	900,58	32.452,92	-	-	-	-	33.353,50	900,58	32.452,92	-
	TOTALE CATEGORIA 06	33.353,50	900,58	-	900,58	32.452,92	-	-	-	-	33.353,50	900,58	32.452,92	-
	TOTALE TITOLO 1	20.050.700,00	8.016.511,15	5.232.283,06	9.801.637,18	10.248.062,82	3.448.630,41	3.448.630,41	-	-	20.050.700,00	11.465.141,56	8.585.568,44	5.232.283,06

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2010

Allegato n. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2010

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 ED NEGATIVE	RESIDUI 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		25.048.087,76	-	25.048.087,76	-25.048.087,76	-	-	-	-	19.000.000,00	25.048.087,76	-25.048.087,76	-
02	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	19.000.000,00	-	-	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-	19.000.000,00	-
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	25.000,00	16.692,00	-	16.692,00	8.308,00	-	-	-	-	16.692,00	8.308,00	-	-
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	10.000,00	228,00	-	228,00	9.772,00	-	-	-	-	10.000,00	228,00	9.772,00	-
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
06	INCREMENTI CIC ASSICURAZIONE INA VITA	1.193.000,00	1.035.760,77	-	1.035.760,77	157.239,23	-	-	-	-	1.193.000,00	1.035.760,77	157.239,23	-
07	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	20.230.000,00	26.100.768,53	-	26.100.768,53	-5.870.768,53	-	-	-	-	20.230.000,00	26.100.768,53	-5.870.768,53	-
	TOTALE TITOLO 2	20.230.000,00	26.100.768,53	-	26.100.768,53	-5.870.768,53	-	-	-	-	20.230.000,00	26.100.768,53	-5.870.768,53	-
	TITOLO 3: PARTITE DI GIRO													
	CATEGORIA 01: SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.206.487,61	-	1.206.487,61	1.293.512,39	-	-	-	-	2.500.000,00	1.206.487,61	1.293.512,39	-
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI	2.000,00	762,90	-	762,90	1.237,10	-	-	-	-	2.000,00	762,90	1.237,10	-
05	ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.502.000,00	1.207.250,51	-	1.207.250,51	1.294.749,49	-	-	-	-	2.502.000,00	1.207.250,51	1.294.749,49	-
	TOTALE TITOLO 3	2.502.000,00	1.207.250,51	-	1.207.250,51	1.294.749,49	-	-	-	-	2.502.000,00	1.207.250,51	1.294.749,49	-
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	42.782.700,00	35.324.530,19	5.232.293,05	37.109.656,22	5.673.043,78	3.448.630,41	3.448.630,41	-	-	42.782.700,00	38.773.180,60	4.009.519,40	5.232.293,05

IL PRESIDENTE

