

## BILANCIO CONSUNTIVO

**PAGINA BIANCA**

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2011

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 2011

ATTIVO	COSTANZE		DIFERENZE		PASSIVO	COSTANZE		DIFERENZE	
	AI 31/12/2010	AI 31/12/2011	IN PIU'	IN MENO		AI 31/12/2010	AI 31/12/2011	IN PIU'	IN MENO
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>					<b>DEBITI E RESIDUI PASSIVI</b>				
Software di proprietà ed altri diritti	0,00	0,00	-	-	verso fornitori			-	-
Altrezzaure d'ufficio	228,00	228,00	-	-	verso terzi	0,00	921.476,96	921.476,96	-
Prestili concessi ai dipendenti	8.436,10	12.559,10	4.123,00	-	verso Enti previdenziali	0,00	0,00	-	-
Titoli ermessi o garantiti dallo Stato	25.048.087,76	18.861.800,00	-	6.186.287,76	per prestazioni		1.869,24	1.859,24	-
Sottoscrizioni di pronti contro termine	0,00	0,00	-	-	Una Tantum v/Personale	394.478,24	-	-	394.478,24
c/c assicurazione ina vita	32.248.490,46	32.121.448,82	-	127.041,64	Assist. Ord.v/personale	3.447.167,02	1.771.644,00	-	1.675.523,02
	<b>57.305.242,32</b>	<b>50.996.035,92</b>	<b>4.123,00</b>	<b>6.313.329,40</b>		<b>3.841.645,26</b>	<b>2.694.980,20</b>	<b>923.336,20</b>	<b>2.070.001,26</b>
<b>CREDITI E RESIDUI ATTIVI</b>					<b>FONDI:</b>				
v/ Ministero dei Trasporti Legge 1.12.86 n. 870	0,00	0,00	-	-	Imposte a tasse			-	-
per interessi attivi maturati sul c/c	0,00	0,00	-	-	Svalutazione crediti			-	-
Altri crediti	0,00	0,00	-	-	Liquidazione del Personale	0,00	0,00	-	-
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Ammortamento altrezzaure d'ufficio	0,00	0,00	-	-
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
depositi bancari vari	8.731.569,69	15.126.286,67	6.394.726,98	-					
c/c postale n. 62858006	672.677,81	673.646,09	968,28	-					
Fondi cassa		209,37	209,37	-					
	<b>9.404.237,50</b>	<b>15.800.142,13</b>	<b>6.395.904,63</b>	<b>0,00</b>					
<b>RATEI ATTIVI</b>					<b>TOTALE PASSIVITA'</b>				
rateo attivo su proventi investimenti		47.425,00				<b>3.841.645,26</b>	<b>2.694.980,20</b>	<b>923.336,20</b>	<b>2.070.001,26</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>66.709.479,82</b>	<b>66.843.603,05</b>	<b>6.400.027,63</b>	<b>6.313.329,40</b>					
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>66.709.479,82</b>	<b>66.843.603,05</b>	<b>6.400.027,63</b>	<b>6.313.329,40</b>		<b>3.841.645,26</b>	<b>66.843.603,05</b>	<b>923.336,20</b>	<b>2.070.001,26</b>

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott. Domenico Crocco)

IL PRESIDENTE

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2011

Allegato n. 1

C O N T O E C O N O M I C O		AL 31 DICEMBRE 2011	
CO S T I	R I C A V I		
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
PRESTAZIONI		CONTRIBUTI	
INDENNITA' UNA TANTUM	4.857.101,74	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	8.500.000,00
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	1.868.400,75	CONTRIBUTI VOLONTARI	-
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	-
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	1.771.644,00	INTERESSI E PROVENTI	-
BORSE DI STUDIO	-	PROVENTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	346.886,10
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-	INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	999,49
ONERI TRIBUTARI	-	INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	1.069.000,46
IMPOSTE E TASSE	96,87	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	91.154,62
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO		RETTIFICHE DI COSTI	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.859,24	RECUPERI VARI	5.073,37
TRASFERTE	2.703,66		
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO			
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	3.398,65		
LOCAZIONE MATERIALI VARI	4.051,72		
ONERI FINANZIARI	-		
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	584,57		
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-		
ALTRI COSTI			
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	2.646,00		
INZERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-		
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI			
ACCANTONAMENTO A FONDO DI RISERVA	1.000.704,12		
SOPRAVVENENZE E INSUSSISTENZE	-		
 TOTALE COSTI	<u>9.513.191,32</u>	 TOTALE RICAVI	<u>10.013.114,04</u>
AVANZO DI ESERCIZIO	<u>499.922,72</u>		
 TOTALE A PAREGGIO	<u>10.013.114,04</u>	 TOTALE A PAREGGIO	<u>10.013.114,04</u>

Camera dei Deputati — 82 — Senato della Repubblica  
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 152

IL PRESIDENTE



IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Dott. Domenico Crocco)



SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2011												TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONE	INCASSI	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	INCASSI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI
01	TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 01: ENTRATE CONTRIBUTIVE CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1.12.08 N. 870	12.006.790,00	8.500.000,00	-	8.500.000,00	3.506.790,00	-	-	-	12.006.790,00	8.500.000,00	3.506.790,00	
02	CONTRIBUTO VOLONTARI												
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO BUSTEGLI DELL'AMMINISTRAZIONE												
	TOTALE CATEGORIA 01	12.006.790,00	8.500.000,00	-	8.500.000,00	3.506.790,00	-	-	-	12.006.790,00	8.500.000,00	3.506.790,00	
04	CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ	216.000,00	299.461,10	47.425,00	346.886,10	130.886,10	-	-	-	216.000,00	299.461,10	83.461,10	47.425,00
05	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.200,00	999,49	-	998,49	200,51	-	-	-	1.200,00	999,49	200,51	
06	INTERESSI ATTIVI SUL CIC IN A VITA	770.000,00	1.069.000,46	1.069.000,46	209.000,46	-	-	-	-	770.000,00	770.000,00	1.069.000,46	
	INTERESSI ATTIVI SUL CIC BANCARI E POSTALI	70.000,00	91.154,62	-	91.154,62	21.154,62	-	-	-	70.000,00	91.154,62	21.154,62	
	TOTALE CATEGORIA 02	1.057.200,00	391.615,21	1.116.425,46	1.508.040,67	450.840,67	-	-	-	1.057.200,00	391.615,21	655.584,79	1.116.425,46
07	CATEGORIA 03: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE												
08	RECUPERI VARI	-	5.073,37	-	5.073,37	5.073,37	-	-	-	-	5.073,37	5.073,37	
	TOTALE CATEGORIA 03	-	5.073,37	-	5.073,37	5.073,37	-	-	-	-	5.073,37	5.073,37	
	TOTALE TITOLO 1	13.083.990,00	8.696.688,58	1.116.425,46	10.013.114,04	3.050.875,96	-	-	-	13.063.990,00	8.696.688,58	4.167.301,42	1.116.425,46
09	TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI												
10	CATEGORIA 01: RECUPERI DI INVESTIMENTI												
11	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	26.000.000,00	49.128.038,90	-	49.128.038,90	23.128.038,90	-	-	-	26.000.000,00	49.128.038,90	23.128.038,90	
12	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	30.000,00	18.593,00	-	18.593,00	11.407,00	-	-	-	30.000,00	18.593,00	11.407,00	
13	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	1.200.000,00	1.196.042,10	-	1.196.042,10	3.957,90	-	-	-	1.200.000,00	1.196.042,10	3.957,90	
14	RECUPERO SU CIC ASSICURAZIONE IN A VITA												
	TOTALE CATEGORIA 01	27.230.000,00	50.342.674,00	-	50.342.674,00	23.112.674,00	-	-	-	27.230.000,00	50.342.674,00	23.112.674,00	
	TOTALE TITOLO 2	27.230.000,00	50.342.674,00	-	50.342.674,00	23.112.674,00	-	-	-	27.230.000,00	50.342.674,00	23.112.674,00	
15	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
16	CATEGORIA 01: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
17	RITENUTE ERARIALE	2.500.000,00	1.724.712,99	-	1.724.712,99	775.267,01	-	-	-	2.500.000,00	1.724.712,99	775.267,01	
18	RITENUTE PREVONZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	2.000,00	308,63	209,37	518,00	1.484,00	-	-	-	2.000,00	308,63	1.693,37	209,37
21	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE CATEGORIA 01	2.502.000,00	1.725.019,62	209,37	1.725.228,99	775.771,01	-	-	-	2.502.000,00	1.725.019,62	775.980,36	209,37
	TOTALE TITOLO 3	2.502.000,00	1.725.019,62	209,37	1.725.228,99	775.771,01	-	-	-	2.502.000,00	1.725.019,62	775.980,36	209,37
	TOTALE GENERALI DELL'ENTRATA	42.795.990,00	60.964.382,20	1.116.634,83	62.061.017,03	19.265.027,03	-	-	-	42.795.990,00	60.964.382,20	18.168.392,20	1.116.634,83

Allegato n. 2

Allegato n. 2

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2011

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2011

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE ED NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
01 02 03 04 05 06 07	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA 01: INVESTIMENTI DI CAPITALE ACQUISTO DI TITOLI EMISSIONI O GARANTITI DALLO STATO SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE ACQUISTO DI CIGLIA ASSICURAZIONE IN A VITA LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE	26.000.000,00	42.941.751,14	22.716,00	42.941.751,14	-16.941.751,14					26.000.000,00	42.941.751,14	-16.941.751,14	
	TOTALE CATEGORIA 01	27.228.000,00	42.964.467,14	-	42.964.467,14	-15.738.467,14					27.228.000,00	42.964.467,14	-15.738.467,14	
	TOTALE TITOLO 2	27.228.000,00	42.964.467,14	-	42.964.467,14	-15.738.467,14	-	-	-	-	27.228.000,00	42.964.467,14	-15.738.467,14	-
	TITOLO 3: PARTITE DI GIRO CATEGORIA 01: SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO VERBAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.901.518,92	921.476,96	2.822.995,88	-322.995,88					2.500.000,00	1.901.518,92	598.481,08	921.476,96
	02 03 04 05	VERBAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-					-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.502.000,00	1.902.034,92	921.476,96	2.823.511,88	-321.511,88					2.502.000,00	1.902.034,92	599.966,08	921.476,96
	TOTALE TITOLO 3	2.502.000,00	1.902.034,92	921.476,96	2.823.511,88	-321.511,88	-	-	-	-	2.502.000,00	1.902.034,92	599.965,08	921.476,96
TOTALI GENERALI DELLA SPESA		42.800.772,15	51.605.496,02	2.694.980,20	54.300.166,22	-11.499.894,07	3.841.645,26	2.963.200,92	-878.444,34	-	42.800.772,15	54.588.588,04	-11.787.914,79	2.894.980,20

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Dott. Domenico Crocco)

IL PRESIDENTE

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2011

AL 31 DICEMBRE 2011

CODICE	DESCRIZIONE	SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE					TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO							
		GESTIONE DELLA COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI									
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONE POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
01	TITOLO 1: SPESE CORRENTI CATEGORIA 01: INDENNITA' UNA TANTUM INDENNITA' UNA TANTUM	6.631.995,00	4.657.101,74	-	4.657.101,74	1.874.893,26	394.476,24	394.476,24	-	-	6.531.995,00	5.261.579,88	1.280.415,02	-
	TOTALE CATEGORIA 01	6.631.995,00	4.657.101,74	-	4.657.101,74	1.874.893,26	394.476,24	394.476,24	-	-	6.531.995,00	5.261.579,88	1.280.415,02	-
01	CATEGORIA 02: ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	1.868.400,75	1.868.400,75	-	1.868.400,75	97.979,90	-	-	-	-	1.868.400,75	1.868.400,75	97.979,90	-
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	97.979,90	-	-	97.979,90	-	-	-	-	-	97.979,90	-	97.979,90	-
	TOTALE CATEGORIA 02	1.966.380,65	1.868.400,75	-	1.868.400,75	97.979,90	-	-	-	-	1.966.380,65	1.868.400,75	97.979,90	-
01	CATEGORIA 03: SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	2.612.798,00	-	1.771.644,00	1.771.644,00	841.154,00	3.447.167,02	2.568.722,68	878.444,34	-	2.812.798,00	2.568.722,68	44.075,32	1.771.644,00
02	BORSE DI STUDIO	195.959,85	-	-	-	195.959,85	-	-	-	-	195.959,85	-	195.959,85	-
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	391.919,70	-	-	391.919,70	-	-	-	-	391.919,70	-	391.919,70	-	
	TOTALE CATEGORIA 03	3.200.677,55	-	1.771.644,00	1.771.644,00	1.429.333,55	3.447.167,02	2.568.722,68	878.444,34	-	3.200.677,55	2.568.722,68	631.954,87	1.771.644,00
01	CATEGORIA 04: SPESE DI FUNZIONAMENTO STIPENDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	TRASFERITE	10.000,00	2.703,66	-	2.703,66	7.296,34	-	-	-	-	10.000,00	2.703,66	7.296,34	-
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	2.000,00	584,57	-	584,57	1.415,43	-	-	-	-	2.000,00	584,57	1.415,43	-
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	-	1.900,00	1.859,24
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	7.887,95	3.398,65	-	3.398,65	4.489,30	-	-	-	-	7.887,95	3.398,65	4.489,30	-
12	ACQUISTO BUONI PASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	LOCAZIONE MATERIALE/vari	10.000,00	4.051,72	-	4.051,72	6.948,28	-	-	-	-	10.000,00	4.051,72	5.948,28	-
15	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE IN A VITA	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	7.000,00	2.846,00	-	2.846,00	4.354,00	-	-	-	-	7.000,00	2.846,00	4.354,00	-
17	INSEGNAMENTI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 04	56.787,95	13.384,60	1.859,24	15.243,84	43.544,11	-	-	-	-	56.787,95	3.384,60	45.403,35	1.859,24
01	CATEGORIA 05: SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI FONDO DI RISERVA	1.306.399,00	-	-	-	1.306.399,00	-	-	-	-	1.306.399,00	-	1.306.399,00	-
	TOTALE CATEGORIA 05	1.306.399,00	-	-	-	1.306.399,00	-	-	-	-	1.306.399,00	-	1.306.399,00	-
01	CATEGORIA 06: ONERI TRIBUTARI IMPOSTE E TASSE	6.532,00	96,87	-	96,87	6.435,13	-	-	-	-	6.532,00	96,87	6.435,13	-
	TOTALE CATEGORIA 06	6.532,00	96,87	-	96,87	6.435,13	-	-	-	-	6.532,00	96,87	6.435,13	-
	TOTALE TITOLO 1	13.070.772,15	6.738.983,98	1.773.503,24	8.512.487,20	4.658.284,95	3.841.645,26	2.963.200,92	878.444,34	-	13.070.772,15	9.792.184,88	3.368.587,27	1.773.503,24

COL_1	COL_2	COL_3	COL_4	COL_5	COL_6	COL_7	COL_8	COL_9	COL_10	COL_11	COL_12	COL_13	COL_14	COL_15	COL_16	COL_17	COL_18	
ANNO DI NASCITA	NUMERO DIPENDENTI	ANNO DI PENSIONE		STIP. X ANNO DI CASSA	SOMMA ANTI. LORDO	DEBITO FIGURATO	DISPONIBILITA'	FINANZIAMENTI	PAGAMENTI	ANTICIPAZIONI	PAGAMENTO	LIQUIDITA'	DEBITO RESTANTE	PASS/ATT.	ANNO	COL_6+COL_13	COL_7+COL_13	COL_15+COL_16
1947	73	2012	31-dic-11	€ 190,380,957,75	€ 15,838,652,31	€ 150,522,305,44	€ 68,795,850,05	€ 1,000,000,00	01-dic-12	€ 1,841,455,72	€ 397,481,88	€ 1,370,315,81	98%	€ 68,426,834,44	€ 149,151,889,83	€ 82,728,355,39	2012	
1948	95	2013	31-dic-12	€ 188,608,520,40	€ 45,441,170,43	€ 143,085,349,97	€ 66,425,634,44	€ 1,000,000,00	01-dic-13	€ 2,095,031,31	€ 432,214,52	€ 1,495,214,29	92%	€ 65,930,420,15	€ 111,570,135,81	€ 75,839,715,53	2013	
1949	197	2014	31-dic-13	€ 178,857,942,78	€ 45,008,955,81	€ 133,846,986,88	€ 65,930,420,15	€ 1,000,000,00	01-dic-14	€ 5,326,081,33	€ 1,352,282,70	€ 3,336,411,27	66%	€ 63,584,005,88	€ 130,612,575,81	€ 67,018,666,73	2014	
1950	243	2015	31-dic-14	€ 189,333,636,11	€ 43,658,873,21	€ 125,878,881,99	€ 63,594,008,88	€ 1,000,000,00	01-dic-15	€ 8,019,262,39	€ 2,022,846,81	€ 4,713,333,59	84%	€ 59,880,875,29	€ 120,803,526,31	€ 81,082,853,02	2015	
1951	264	2016	31-dic-15	€ 150,424,804,33	€ 41,833,828,40	€ 108,780,877,93	€ 68,880,875,29	€ 1,000,000,00	01-dic-16	€ 8,259,179,73	€ 2,217,412,77	€ 4,388,831,01	80%	€ 60,490,744,28	€ 104,401,046,92	€ 47,910,302,84	2016	
1952	316	2017	31-dic-16	€ 136,654,374,82	€ 39,418,413,83	€ 87,237,980,89	€ 58,490,744,28	€ 1,000,000,00	01-dic-17	€ 8,382,215,08	€ 2,459,920,79	€ 4,079,582,86	76%	€ 52,811,161,80	€ 92,559,398,31	€ 39,747,218,71	2017	
1953	374	2018	31-dic-17	€ 122,681,172,42	€ 36,865,492,84	€ 85,725,079,58	€ 52,811,161,80	€ 1,000,000,00	01-dic-18	€ 10,624,273,44	€ 2,834,300,83	€ 4,815,176,05	72%	€ 48,996,005,55	€ 80,910,503,53	€ 31,914,497,88	2018	
1954	417	2019	31-dic-18	€ 108,684,285,42	€ 34,131,192,01	€ 74,453,073,41	€ 48,999,005,55	€ 1,000,000,00	01-dic-19	€ 11,489,497,88	€ 2,711,197,81	€ 5,101,880,50	68%	€ 44,884,345,08	€ 69,351,412,81	€ 24,457,087,88	2019	
1955	493	2020	31-dic-19	€ 94,738,847,82	€ 31,418,884,10	€ 63,318,953,72	€ 44,894,345,08	€ 1,000,000,00	01-dic-20	€ 13,592,373,88	€ 3,526,515,80	€ 6,173,805,36	64%	€ 40,720,739,70	€ 58,146,348,38	€ 17,424,808,86	2020	
1956	468	2021	31-dic-20	€ 80,468,849,38	€ 27,884,480,30	€ 52,572,469,08	€ 40,720,739,70	€ 1,000,000,00	01-dic-21	€ 12,547,312,81	€ 3,154,881,51	€ 4,373,508,24	60%	€ 37,347,233,40	€ 48,188,982,84	€ 10,851,729,38	2021	
1957	453	2022	31-dic-21	€ 67,909,377,30	€ 24,739,988,78	€ 43,109,778,61	€ 37,347,233,40	€ 1,000,000,00	01-dic-22	€ 12,428,530,35	€ 3,138,890,71	€ 3,821,900,28	56%	€ 34,823,287,18	€ 39,347,812,22	€ 4,822,545,05	2022	
1958	512	2023	31-dic-22	€ 56,423,228,48	€ 21,802,708,08	€ 34,820,520,40	€ 34,525,267,18	€ 1,000,000,00	01-dic-23	€ 13,511,889,81	€ 3,181,386,40	€ 3,844,712,30	52%	€ 31,880,554,88	€ 30,975,805,10	€ 704,746,78	2023	
1959	508	2024	31-dic-23	€ 45,368,919,18	€ 18,421,341,88	€ 28,945,577,50	€ 31,680,654,88	€ 1,000,000,00	01-dic-24	€ 13,254,180,02	€ 3,208,841,23	€ 3,328,246,78	50%	€ 29,352,306,10	€ 23,617,328,72	€ 5,734,977,38	2024	
1960	533	2025	31-dic-24	€ 35,894,847,68	€ 15,122,600,45	€ 21,872,447,21	€ 29,352,306,10	€ 1,000,000,00	01-dic-25	€ 13,748,571,81	€ 3,477,789,82	€ 3,398,486,89	50%	€ 28,855,620,11	€ 18,475,981,23	€ 8,479,858,89	2025	
1961	457	2026	31-dic-25	€ 30,120,881,88	€ 11,044,700,83	€ 18,475,981,23	€ 20,855,820,11	€ 1,000,000,00	01-dic-26	€ 9,050,802,95	€ 2,270,447,70	€ 2,905,953,78	50%	€ 25,265,866,34	€ 15,780,007,48	€ 9,479,858,88	2026	
1962	407	2027	31-dic-26	€ 25,145,280,38	€ 9,385,262,93	€ 15,780,007,45	€ 25,259,888,34	€ 1,000,000,00	01-dic-27	€ 8,873,410,88	€ 1,865,320,73	€ 2,461,376,71	50%	€ 23,776,489,83	€ 13,298,830,74	€ 10,479,858,88	2027	
1963	387	2028	31-dic-27	€ 20,208,554,84	€ 7,509,824,20	€ 12,698,630,74	€ 23,778,489,83	€ 1,000,000,00	01-dic-28	€ 7,859,354,02	€ 1,861,258,88	€ 2,288,418,03	50%	€ 22,510,071,80	€ 10,430,212,71	€ 12,078,858,88	2028	

<u>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 2011</u>		
1 FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2011 (COMPRESI DEPOSITI BANCARI )	€	9.404.237,50
2 RISCOSSIONI ( COMPETENZA E RESIDUI ATTIVI )	€	60.964.382,20
<b>3 TOTALE</b>	€	<b>70.368.619,70</b>
4 PAGAMENTI ( COMPETENZA E RESIDUI PASSIVI )	€	54.568.686,94
<b>5 FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2011</b>	€	<b>15.799.932,7</b>
6 PIU' RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2011	€	1.116.634,83
7 MENO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2011	€	2.694.980,20
<b>8 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011</b>	€	<b>14.221.587,39</b>

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011**

Lo statuto della Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato con D.P.R. 26 settembre 1985, n. 950, ~~pubblicato in G.U. n. 60 del 13 marzo 1986, prevede all'articolo 6 di corrispondere~~ agli iscritti che lasciano il servizio presso il suddetto Ministero, per qualsiasi motivo, una indennità una tantum e ne fissa i criteri di calcolo.

Nei precedenti esercizi contabili, si era pensato di equiparare la suddetta indennità al TFR, ma dopo un attento esame si è ritenuto opportuno fare delle differenziazioni di seguito esposte.

Il TFR è una posta contabile che pesa sia sul Conto Economico che sullo Stato Patrimoniale. Solo una parte riguarda una reale uscita di cassa, ossia un flusso finanziario: quella per le liquidazioni pagate nell'anno (ai dipendenti che vanno in pensione o a coloro che chiedono un anticipo). La rilevazione contabile movimenta i costi del Conto Economico attraverso l'accantonamento annuale dell'intero importo del maturato dei dipendenti in servizio, con il rispettivo incremento del fondo presente nelle passività dello Stato Patrimoniale.

Diversamente dalla procedura del TFR, per l'Indennità Una Tantum, nell'esercizio 2011, in conformità con gli anni precedenti, si è deciso di predisporre un bilancio privo dei debiti figurati, poiché lo Statuto non considera i dipendenti come aventi diritto, fino al momento in cui questi cessano effettivamente il rapporto lavorativo.

Alla luce di quanto sopra esposto non si reputa legittimo movimentare una voce che non può costituire un debito reale.

Per offrire, però, maggiore trasparenza, si è provveduto alla stesura di questa nota integrativa al fine di rendere noto l'importo del costo figurato al 31 dicembre 2011, al

~~netto delle anticipazioni già erogate. Detta cifra è pari ad € 150.522.305,44 mentre le disponibilità esposte nelle attività dello Stato Patrimoniale sono pari ad € 66.795.950,05.~~

Il Consiglio, per eliminare il suddetto debito figurato, ha ritenuto opportuno, facendo proprio quanto predisposto dal tavolo tecnico ad hoc costituito, predisporre una tabella. Tale tabella prevede che a decorrere dall'anno 2012, prendendo a riferimento il maturato figurato al 31 dicembre 2011, si possa avere una riduzione annua progressiva pari al 4% dell'importo relativo ad ogni singolo iscritto.

Nella tabella si è ipotizzato che i dipendenti in servizio lascino lo stesso, in media al compimento dei 65 anni di età, sia uomini che donne e che vi sia un finanziamento costante nel tempo, per questa finalità, pari a euro 1.000.000.

Infatti, nella colonna uno è riportata la data di nascita degli iscritti, nella colonna due il numero degli stessi, che per ogni esercizio compiono i 65 anni, nella colonna tre l'anno di cessazione dal servizio. Nella colonna cinque come viene a ridursi il valore determinato per ogni singolo iscritto alla data del 31 dicembre 2011 con riduzione del 4% il primo anno, dell'8% il secondo anno, del 12% il terzo anno e così via.

Nella colonna sei è riportato il valore delle anticipazioni già erogate negli anni precedenti, ovviamente ridotte, anno dopo anno, degli importi relativi ai dipendenti

liquidati. Nella colonna sette viene riportato il valore dato dalla differenza di colonna cinque meno colonna sei. La colonna otto è determinata dalla disponibilità iniziale più il finanziamento ipotizzato in colonna nove meno il pagato relativo a colonna tredici.

~~Come si evidenzia da tale tabella, con questa soluzione il debito viene completamente~~  
eliminato in undici anni, quindi dal 2023 la C.P.A. ha eliminato completamente il differenziale tra il debito figurato e la propria disponibilità.

Ovviamente per poter applicare quanto riportato nella tabella allegata sono necessarie le opportune modifiche statutarie, in considerazione delle quali, a decorrere dall'anno 2012, l'incremento delle singole posizioni, ai fini della indennità una tantum, sarà commisurata con le entrate effettivamente affluite non generando quindi più alcun debito.

Eventuali nuove fonti di finanziamento, saranno utilizzate per ridurre in modo più rapido il debito virtuale esistente.

Il Consiglio, nella sua interezza, con quest'ultima proposta, vuole manifestare il proprio interesse alla eliminazione del problema, nel più breve tempo possibile.

IL PRESIDENTE



**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Via Giuseppe Caraci, 36  
00157 ROMA**

**V E R B A L E N. 393**

Il giorno 27 APRILE 2012 si è riunito presso la sala della Biblioteca del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -sede di Via Giuseppe Caraci, 36- il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sotto la presidenza del Dr. Marcello Arredi per discutere il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale n.392;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione bilancio consuntivo anno 2011;
4. Variazione bilancio preventivo anno 2012;
5. Liquidazioni e riliquidazioni una-tantum;
6. Regolarizzazione anticipazioni indennità una-tantum;
7. Regolarizzazione assistenza;
8. Circolare assistenza;
9. Circolare anticipazione indennità una-tantum;
10. Varie ed eventuali.

Alle ore 11:00 non avendo raggiunto il numero legale la riunione viene rinviata.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Mauro TEMPRA)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Marcello ARREDI)

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Via Giuseppe Caraci, 36  
00157 ROMA**

**V E R B A L E N. 394**

Il giorno 26 giugno 2012 si è riunito presso la sala della Biblioteca del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -sede di Via Giuseppe Caraci, 36- il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sotto la presidenza del Dott. Marcello ARREDI:

Sono presenti i Signori

			Consigliere	Titolare
- MONFORTE		Maurizio		
- D'ANTONIO	dott.	Giannicola	"	"
- BERTELLETTI		Alessandro	"	"
- CIPOLLA		Rita	"	"
- CICATIELLO		Pasquale	"	Supplente
- BERTINI	dott.	Alberto	"	"
- FANTERA		Stefano	"	"
- PERRONE		Enrico	"	"
- FRISTACHI	dott.ssa	Laura	"	Titolare
- TEMPRA	dott.	Mauro	Segretario	
- FIORANI	dott.ssa	Gigliola	Vice presidente	
- ROSATI		Rossana	Segretario	Supplente
- CINAGLIA		Antonella	Contabile	

## ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale n.392 e n. 393;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Riesame bilanci preventivi anni 2011 e 2012;
4. Approvazione bilancio consuntivo anno 2011:
5. Variazione di bilancio:
6. Liquidazioni e riliquidazioni una-tantum;
7. Anticipazioni indennità una-tantum;
8. Assistenza residuo;
9. Investimento disponibilità;
10. Circolare assistenza anno 2012;
11. Varie ed eventuali.

Alle ore 10,15 ha inizio la riunione.

**PUNTO 2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente dott. ARREDI rappresenta al Consiglio di essere a conoscenza del problema della C.P.A. relativo alle entrate sempre più esigue rispetto alle uscite.

Per quanto riguarda Il problema dell'approvazione del Bilancio, questo è stato affrontato anche con la Corte dei Conti. Durante tale incontro si è constatato che l'approvazione dello stesso, per conto dell'Amministrazione, non può essere fatta dal Capo del Personale, nella sua duplice veste di presidente della C.P.A. e di Capo del Personale. Pertanto da ora in poi i Bilanci deliberati dal Consiglio verranno posti all'approvazione del Capo Dipartimento per conto del Ministero vigilante.

Sul problema dell'esposizione in bilancio dell'importo maturato ai fini della liquidazione delle indennità una tantum, di cui all'art. 6 dello statuto, il Presidente ritiene che si possa non riportare in bilancio il suddetto importo, ma evidenziarlo in una nota esplicativa integrativa allegata allo stesso Bilancio con un piano di recupero.

Per il piano di rientro propone che il gruppo di lavoro verifichi una soluzione praticabile che verrà approvata nella prossima riunione, contestualmente al Bilancio.

Infine evidenzia come sia necessario bloccare lo squilibrio finanziario, per fare questo bisogna fermare il maturato degli iscritti ad una data certa e successivamente rapportare il maturato alle effettive entrate senza bisogno di modifiche statutarie, nel seguito cercherà di implementare le entrate della C.P.A. ma al momento questo non è possibile.

Per il rientro dal debito pregresso propone di diminuire di una percentuale progressiva il maturato, le percentuali potrebbero essere tra il 3% e il 5% annuo.

Chiede parere ai Consiglieri su tale proposta.

La sig.ra Cipolla chiede se oltre al problema previdenza ci siano proposte diverse anche nell'ambito assistenza.

Il presidente sottolinea che anche per l'assistenza si potrebbe individuare qualcosa che possa garantire una prestazione migliore rispetto a quella oggi fornita. Si potrebbe ipotizzare la sottoscrizione di una polizza sanitaria per i dipendenti aventi diritto.

La sig.ra Cipolla non condivide tale ipotesi.

Il sig. Perrone dice di essere a conoscenza della grave situazione in cui si trova la C.P.A., ma bisogna cercare soluzioni che non gravino troppo sugli iscritti.

La dott.ssa Fristachi chiede un chiarimento circa il criterio di determinazione del maturato ai fini della una tantum da ora in avanti, non concorda sul fatto di non poter chiedere attualmente risorse nuove economiche, mentre ritiene che queste potrebbero essere cercate nelle economie che si verificano in alcuni capitoli di bilancio del Ministero. Propone al limite un contributo volontario per tutti gli iscritti compresi i pensionati.

Il dott. D'Antonio ritiene che l'assistenza debba riguardare solo i casi di spese relative a malattie gravi e dispendiose, non come in passato dove si sono assistite patologie non particolarmente gravi, e per il rientro dal debito propone di sospendere il maturato dell'indennità una tantum per un anno, dando così un segnale anche all'autorità politica.

Il dott. Arredi ritiene che si possa ragionare su quest'ultima proposta, ma che comunque non è sufficiente per la soluzione del problema.

Il Presidente sottolinea come il Gabinetto, per eliminare il presunto debito, abbia proposto di conteggiare solo la parte che l'attuale liquidità consentirebbe di erogare. Tale disponibilità è pari circa al 40% del maturato da tutti gli iscritti in servizio.

Alle ore 11,00 entra il sig. Carino Duilio.

Il sig. Monforte sottolinea che la causa di questa situazione sia stata l'accorpamento dei Ministeri, che ha allargato la platea dei beneficiari ma non ha implementato le entrate. Per quello che riguarda il discorso polizza sanitaria occorrerebbe sentire il personale e, chi non volesse aderire ad una eventuale polizza, dovrebbe essere ancora assistito dalla C.P.A..

La sig.ra Cipolla puntualizza come la C.P.A. abbia sempre gestito in maniera seria e disciplinata le risorse avute a disposizione. Per quanto riguarda l'ipotesi di erogare sussidi solo in presenza di patologie gravi, queste possono essere stabilite da una documentazione rilasciata da un medico e non certamente valutata da un Consigliere. Da diversi anni si porta avanti il discorso dell'incremento delle entrate ma inutilmente. In fine non concorda sul fatto di poter contribuire direttamente da parte dei dipendenti per la sottoscrizione della polizza sanitaria.

Il sig. Marciello Lorenzo entra alle ore 11,15.

Il dott. Bertini non condivide la proposta del Gabinetto con la quale si dovrebbe imputare a bilancio solo il 40% del totale calcolato per i dipendenti in servizio. La proposta di una riduzione progressiva dello stesso, nell'ordine del 3% o 5% è sicuramente più percorribile e forse più condivisibile da parte degli iscritti.

Il sig. Bertelletti afferma che il problema fondamentale riguarda l'incremento delle entrate e non può essere rimandato.

Il Presidente evidenzia che per poter reperire nuove risorse finanziarie, si debba procedere con delle modifiche normative, in questo momento questo non è praticabile pena il rischi della chiusura della C.P.A..

Il sig. Fantera concorda sull'urgenza del reperimento di nuove risorse finanziarie, comunque ritiene che bloccare per un anno il maturato della indennità una tantum potrebbe essere di aiuto.

**PUNTO 1 APPROVAZIONE VERBALE 392 - 393**

Approvati all'unanimità

**PUNTO 3 RIESAME BILANCI PREVENTIVI ANNO 2011 - 2012**

Approvati all'unanimità

**PUNTO 4 APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011**

Il Consiglio ritiene di poter approvare il bilancio consuntivo anno 2011 dopo che il gruppo di lavoro avrà dato il proprio parere ed avrà formulato un piano di rientro per il riequilibrio dei conti della C.P.A.

La sig.ra Langone Maria Grazia entra alle ore 11,30.

**PUNTO 5 VARIAZIONE DI BILANCIO**

Verranno quantificate in base ai pagamenti che scaturiranno dalla riunione di oggi.

**PUNTO 6 LIQUIDAZIONI E RILIQUIDAZIONI UNA - TAMTUM**

Il sig. Carino dice che anche in passato per gli esercizi 2010 2011 aveva proposto il blocco del maturato ma tale proposta non è stata recepita dal Consiglio. Propone di bloccare il maturato degli anni 2011 e 2012 per non aggravare ulteriormente il debito.

Il dott. Tempra evidenzia che per il 2011 non si può più prendere questa decisione, in quanto si è già provveduto ad erogare il maturato a quei dipendenti che hanno cessato il rapporto di servizio nel corso dell'anno 2011.

Il dott. D'Antonio ritiene che bloccare il maturato almeno per un anno, sarebbe un segnale importante agli occhi dell'autorità politica.

Il sig. Carino dice che bisogna aggredire il debito bloccando il maturato per l'anno 2012 e cominciare a ridurre progressivamente, almeno del 3%, lo stesso.

Il dott. Bertini ricorda che questa proposta di blocco era stata già fatta in una precedente riunione ma non è stata fatta alcuna proiezione economica per valutarne l'impatto sui conti della C.P.A.

Il dott. Arredi dice che sulle 2 proposte, quella del blocco di una annualità e quella di una riduzione progressiva del maturato, valuterà il gruppo di lavoro e successivamente il Consiglio delibererà.

Il sig. Monforte dice che non si parla di congelare il maturato di una annualità, ma bensì di cancellare una annualità, perché se fosse congelato dovrebbe successivamente essere ricalcolato.

La sig.ra Cipolla ritiene che non si può andare al di fuori di quello che prevede lo statuto.

Il dott. Tempra dice che con delibera del Consiglio, nel rispetto dello statuto si potrebbero rimodulare i coefficienti perequativi previsti dall'art. 6 dello statuto, mentre per le modifiche più strutturali occorre modificare lo statuto.