

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

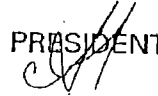
CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 2011

ATTIVO	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVO	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31/12/2010	Al 31/12/2011	IN PIU'	IN MENO		Al 31/12/2010	Al 31/12/2011	IN PIU'	IN MENO
IMMOBILIZZAZIONI					DEBITI E RESIDUI PASSIVI				
Software di proprietà ed altri diritti	0,00	0,00	-	-	verso Fornitori			-	-
Attrezzature d'ufficio	228,00	228,00	-	-	verso l'erario	0,00	921.476,96	921.476,96	-
Prestiti concessi ai dipendenti	8.436,10	12.559,10	4.123,00	-	verso Enti previdenziali	0,00	0,00	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	25.048.087,76	18.861.800,00	-	6.186.287,76	per prestazioni		1.859,24	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
	57.305.242,32	50.996.035,92	4.123,00	6.313.329,40		3.841.645,26	2.694.980,20	923.336,20	2.070.001,26
CREDITI E RESIDUI ATTIVI					FONDI:				
v/ Ministero dei Trasporti Legge 1.12.86 n. 870	0,00	0,00	-	-	Imposte e 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	-	-
	0,00	0,00	-	-	Ammortamento attrezzat.d'ufficio	0,00	0,00	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE						0,00	0,00	0,00	0,00
depositi bancari vari	8.731.569,89	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	-					
	9.404.237,50	15.800.142,13	6.395.904,63	0,00					
RATEI ATTIVI					TOTALE PASSIVITA'	3.841.645,26	2.694.980,20	923.336,20	2.070.001,26
rateo attivo su proventi investimenti		47.425,00	-	-					
TOTALE ATTIVITA'	66.709.479,82	66.843.603,05	6.400.027,63	6.313.329,40	PATRIMONIO NETTO				
					AVANZO DI ESERCIZIO		499.922,72		
					AVANZO DI ESERCIZIO ANNI PREC.		915.290,56		
					F.do di Riserva	6.755.812,61	8.634.961,07		
					F.do Accantonamenti	55.196.731,39	54.098.448,50		
					TOTALE PATRIMONIO NETTO	61.952.544,00	64.148.622,85		
TOTALI A PAREGGIO	66.709.479,82	66.843.603,05	6.400.027,63	6.313.329,40	TOTALI A PAREGGIO	3.841.645,26	66.843.603,05	923.336,20	2.070.001,26

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

C O N T O E C O N O M I C O
C O S T I

DESCRIZIONE	IMPORTO
PRESTAZIONI	
INDENNITA' UNA TANTUM	4.857.101,74
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	1.868.400,75
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	1.771.644,00
BORSE DI STUDIO	-
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-
ONERI TRIBUTARI	
IMPOSTE E TASSE	96,87
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.859,24
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
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	
AMMORTAMENTI	
ACCANTONAMENTO A FONDO DI RISERVA	1.000.704,12
SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	
TOTALE COSTI	9.513.191,32
AVANZO DI ESERCIZIO	499.922,72
TOTALE A PAREGGIO	10.013.114,04

AL 31 DICEMBRE 2011

R I C A V I

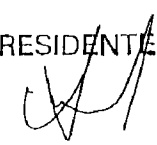
DESCRIZIONE	IMPORTO
CONTRIBUTI	
CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	8.500.000,00
CONTRIBUTI VOLONTARI	-
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	-
INTERESSI E PROVENTI	
PROVENTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	346.886,10
INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	999,49
INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	1.069.000,46
INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	91.154,62
RETTIFICHE DI COSTI	
RECUPERI VARI	5.073,37
TOTALE RICAVI	10.013.114,04
TOTALE A PAREGGIO	10.013.114,04

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Domenico Crocco)



Allegato n. 1

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. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2011														
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
01	TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI													
02	CATEGORIA 01: ENTRATE CONTRIBUTIVE													
03	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1.12.88 N. 870	12.006.790,00	9.500.000,00	-	8.500.000,00	3.506.790,00	-	-	-	-	12.006.790,00	8.500.000,00	3.506.790,00	-
04	CONTRIBUTI VOLONTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUEBIDI DELL'AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	TOTALE CATEGORIA 01	12.006.790,00	9.500.000,00	-	8.500.000,00	3.506.790,00	-	-	-	-	12.006.790,00	8.500.000,00	3.506.790,00	-
07	CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
08	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	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
09	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.200,00	999,49	-	999,49	200,51	-	-	-	-	1.200,00	999,49	200,51	-
10	INTERESSI ATTIVI SUL C/C IN VITA	770.000,00	-	1.069.000,46	1.069.000,46	299.000,46	-	-	-	-	770.000,00	-	770.000,00	1.069.000,46
11	INTERESSI ATTIVI SUL C/C BANCARI E POSTALI	70.000,00	91.154,62	-	91.154,62	21.154,62	-	-	-	-	70.000,00	91.154,62	21.154,62	-
12	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	665.584,78	1.116.425,46
13	CATEGORIA 05: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE													
14	RECUPERI VARI	-	5.073,37	-	5.073,37	5.073,37	-	-	-	-	-	5.073,37	5.073,37	-
15	TOTALE CATEGORIA 05	-	5.073,37	-	5.073,37	5.073,37	-	-	-	-	-	5.073,37	5.073,37	-
16	TOTALE TITOLO 1	13.063.990,00	8.896.686,58	1.116.425,46	10.013.114,04	3.050.875,96	-	-	-	-	13.063.990,00	8.896.686,58	4.167.301,42	1.116.425,46
17	TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI													
18	CATEGORIA 01: RECUPERI DI INVESTIMENTI													
19	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	-
20	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	-
21	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	-
22	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE IN VITA	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	-
23	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	-
24	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	-
25	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
26	CATEGORIA 01: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
27	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.724.712,99	-	1.724.712,99	775.287,01	-	-	-	-	2.500.000,00	1.724.712,99	775.287,01	-
28	RITENUTE PREVIDENZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	2.000,00	306,83	209,37	516,00	1.484,00	-	-	-	-	2.000,00	306,83	1.693,37	209,37
31	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TOTALE CATEGORIA 01	2.502.000,00	1.725.019,82	209,37	1.725.228,99	776.771,01	-	-	-	-	2.502.000,00	1.725.019,82	776.990,38	209,37
33	TOTALE TITOLO 3	2.502.000,00	1.725.019,82	209,37	1.725.228,99	776.771,01	-	-	-	-	2.502.000,00	1.725.019,82	776.990,38	209,37
34	TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	42.795.990,00	60.564.382,20	1.116.634,83	62.061.017,03	19.265.027,03	-	-	-	-	42.795.990,00	60.564.382,20	18.168.392,20	1.116.634,83

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	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONE POSITIVE E/O 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 DALL'O STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	26.000.000,00	42.941.751,14	-	42.941.751,14	16.941.751,14	-	-	-	-	26.000.000,00	42.941.751,14	16.941.751,14	-
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	25.000,00	22.716,00	-	22.716,00	2.284,00	-	-	-	-	25.000,00	22.716,00	2.284,00	-
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00	-
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
06	INCREMENTI CIC ASSICURAZIONE IN VITA	1.193.000,00	-	-	1.193.000,00	-	-	-	-	-	1.193.000,00	-	1.193.000,00	-
07	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	27.228.000,00	42.964.467,14	-	42.964.467,14	15.736.467,14	-	-	-	-	27.228.000,00	42.964.467,14	15.736.467,14	-
	TOTALE TITOLO 2	27.228.000,00	42.964.467,14	-	42.964.467,14	15.736.467,14	-	-	-	-	27.228.000,00	42.964.467,14	15.736.467,14	-
	TITOLO 3: PARTITE DI GIRO													
	CATEGORIA 01: SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
01	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	VERBAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI	2.000,00	518,00	-	518,00	1.484,00	-	-	-	-	2.000,00	518,00	1.484,00	-
05	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	598.965,08	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	598.965,08	921.476,96
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	42.900.772,15	51.605.466,02	2.694.980,20	54.300.466,22	11.499.694,07	3.841.645,26	2.963.200,92	878.444,34	-	42.900.772,15	54.568.686,94	11.767.914,79	2.694.980,20

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Domenico Crocco)



IL PRESIDENTE



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

Allegato n. 2

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	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	6.531.995,00	4.857.101,74	-	4.857.101,74	1.674.893,26	394.478,24	394.478,24	-	-	6.531.995,00	5.251.579,98	1.280.415,02	-
	TOTALE CATEGORIA 01	6.531.995,00	4.857.101,74	-	4.857.101,74	1.674.893,26	394.478,24	394.478,24	-	-	6.531.995,00	5.251.579,98	1.280.415,02	-
01	CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI													
02	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	1.868.400,75	1.868.400,75	-	1.868.400,75	-	-	-	-	-	1.868.400,75	1.868.400,75	-	-
	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													
02	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	2.812.798,00	-	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
03	BORSE DI STUDIO	195.959,85	-	-	-	195.959,85	-	-	-	-	195.959,85	-	195.959,85	-
	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	1.428.033,55	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													
02	STIPENDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	TRASFERTE	10.000,00	2.703,66	-	2.703,66	7.296,34	-	-	-	-	10.000,00	2.703,66	7.296,34	-
06	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 MATERIALI VARI	10.000,00	4.051,72	-	4.051,72	5.948,28	-	-	-	-	10.000,00	4.051,72	5.948,28	-
15	COSTI PER LA GESTIONE CIC ASSICURAZIONE INA VITA	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	7.000,00	2.646,00	-	2.646,00	4.354,00	-	-	-	-	7.000,00	2.646,00	4.354,00	-
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 04	58.787,95	13.384,60	1.859,24	15.243,84	43.544,11	-	-	-	-	58.787,95	13.384,60	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	4.558.294,95	3.841.645,26	2.963.200,92	878.444,34	-	13.070.772,15	9.762.184,88	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		ETAP. X ANNI DI CARERA	SOMMA ANNI, LORDE	DEBITO FIGURATO	DISPONIBILITA'	FINANZIAMENTI		PAGAMENTI	ANTICIPAZIONI	PAGAMENTO		COL. 4 + COL. 9 + COL. 13	COL. 7 - COL. 13	COL. 15 - COL. 16	ANNO
						AL NETTO ANTICIPAZIONE				LORDO		NETTO		LIQUIDITA'	DEBITO RESTANTE	PASSATI	PAGAMENTI
1947	73	2012	31-dic-11	€ 199.390.957,75	€ 45.939.652,31	€ 150.522.305,44	€ 66.795.950,05	€ 1.000.000,00	01-dic-12	€ 1.841.455,72	€ 397.461,86	€ 1.370.315,61	99%	€ 66.426.834,44	€ 149.151.886,83	€ 82.726.355,39	2012
1948	95	2013	31-dic-12	€ 188.506.520,40	€ 45.441.170,43	€ 143.065.349,97	€ 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	€ 141.570.135,66	€ 75.639.715,53	2013
1949	157	2014	31-dic-13	€ 178.957.942,79	€ 45.008.955,91	€ 133.948.986,88	€ 65.930.420,15	€ 1.000.000,00	01-dic-14	€ 5.326.061,33	€ 1.352.282,70	€ 3.336.411,27	96%	€ 63.694.008,66	€ 130.612.575,51	€ 67.016.666,73	2014
1950	243	2015	31-dic-14	€ 189.333.635,11	€ 43.659.673,21	€ 125.673.961,90	€ 63.694.008,66	€ 1.000.000,00	01-dic-15	€ 8.019.262,38	€ 2.022.646,61	€ 4.713.333,59	84%	€ 59.880.675,29	€ 120.893.529,31	€ 61.082.853,02	2015
1951	284	2016	31-dic-15	€ 150.424.804,33	€ 41.633.826,40	€ 108.790.977,93	€ 59.880.675,29	€ 1.000.000,00	01-dic-16	€ 8.259.179,73	€ 2.217.412,77	€ 4.368.931,01	80%	€ 59.490.744,26	€ 104.401.046,92	€ 47.910.302,64	2016
1952	316	2017	31-dic-16	€ 136.664.374,82	€ 39.419.413,83	€ 97.237.960,99	€ 59.490.744,26	€ 1.000.000,00	01-dic-17	€ 9.382.215,09	€ 2.450.920,79	€ 4.679.592,96	78%	€ 52.811.161,80	€ 92.559.399,31	€ 39.747.216,71	2017
1953	374	2018	31-dic-17	€ 122.891.172,42	€ 36.965.492,84	€ 85.725.679,58	€ 52.811.161,80	€ 1.000.000,00	01-dic-18	€ 10.824.273,44	€ 2.834.300,83	€ 4.815.178,05	72%	€ 48.996.005,55	€ 80.910.503,53	€ 31.914.497,98	2018
1954	417	2019	31-dic-18	€ 108.684.285,42	€ 34.131.192,01	€ 74.453.073,41	€ 48.996.005,55	€ 1.000.000,00	01-dic-19	€ 11.489.497,66	€ 2.711.197,91	€ 5.101.660,50	68%	€ 44.894.345,06	€ 69.351.412,91	€ 24.457.067,66	2019
1955	493	2020	31-dic-19	€ 94.738.847,82	€ 31.419.984,10	€ 63.318.863,72	€ 44.894.345,06	€ 1.000.000,00	01-dic-20	€ 13.692.373,69	€ 3.525.513,60	€ 6.173.605,36	64%	€ 40.720.739,70	€ 58.145.346,36	€ 17.424.608,66	2020
1956	499	2021	31-dic-20	€ 80.486.949,38	€ 27.894.480,30	€ 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%	€ 37.347.233,46	€ 48.198.992,84	€ 10.851.729,36	2021
1957	453	2022	31-dic-21	€ 67.909.377,30	€ 24.739.596,79	€ 43.169.778,51	€ 37.347.233,46	€ 1.000.000,00	01-dic-22	€ 12.426.530,35	€ 3.136.890,71	€ 3.821.966,29	56%	€ 34.525.267,18	€ 39.347.612,22	€ 4.822.545,05	2022
1958	512	2023	31-dic-22	€ 56.423.228,48	€ 21.602.706,08	€ 34.820.522,40	€ 34.525.267,18	€ 1.000.000,00	01-dic-23	€ 13.511.689,81	€ 3.181.366,40	€ 3.844.712,30	52%	€ 31.660.554,88	€ 30.975.608,10	€ 704.746,78	2023
1959	508	2024	31-dic-23	€ 45.366.919,18	€ 18.421.341,89	€ 26.945.577,50	€ 31.660.554,88	€ 1.000.000,00	01-dic-24	€ 13.254.180,02	€ 3.298.841,23	€ 3.328.248,78	50%	€ 29.352.306,10	€ 23.617.328,72	€ 5.734.977,38	2024
1960	533	2025	31-dic-24	€ 39.994.947,66	€ 15.122.600,45	€ 21.872.447,21	€ 29.352.306,10	€ 1.000.000,00	01-dic-25	€ 13.746.571,61	€ 3.477.799,92	€ 3.396.486,99	50%	€ 28.955.820,11	€ 18.475.961,23	€ 6.479.858,89	2025
1961	457	2026	31-dic-25	€ 30.120.881,88	€ 11.844.700,93	€ 18.475.961,23	€ 26.955.820,11	€ 1.000.000,00	01-dic-26	€ 9.950.802,95	€ 2.279.447,70	€ 2.695.953,78	50%	€ 28.299.886,34	€ 15.780.007,46	€ 9.479.858,88	2026
1962	407	2027	31-dic-26	€ 25.145.280,39	€ 9.395.262,93	€ 15.780.007,45	€ 25.259.866,34	€ 1.000.000,00	01-dic-27	€ 8.873.410,86	€ 1.855.326,73	€ 2.481.376,71	50%	€ 23.776.489,63	€ 13.296.830,74	€ 10.479.658,89	2027
1963	397	2028	31-dic-27	€ 20.206.554,94	€ 7.509.924,20	€ 12.696.630,74	€ 23.776.489,63	€ 1.000.000,00	01-dic-28	€ 7.859.354,02	€ 1.601.256,98	€ 2.266.419,03	50%	€ 22.510.071,80	€ 10.430.212,71	€ 12.079.858,89	2028

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 2011		
1	FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2011 (COMPRESI DEPOSITI BANCARI)	€ 9.404.237,50
2	RISCOSSIONI (COMPETENZA E RESIDUI ATTIVI)	€ 60.964.382,20
3	TOTALE	€ 70.368.619,70
4	PAGAMENTI (COMPETENZA E RESIDUI PASSIVI)	€ 54.568.686,94
5	FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2011	€ 15.800.142,13
6	PIU' RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2011	€ 1.116.634,83
7	MENO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2011	€ 2.694.980,20
8	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011	€ 14.221.796,76

15.799.932,7

14.221.587,39

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 movimentata 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.

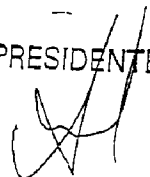
~~Come si evidenzia da tale tabella, con questa soluzione il debito viene completamente~~
eliminato in undici anni, quindi dal 2023 la C.P.A. ha eliminato completamente il differenziale tra il debito figurato e la propria disponibilità.

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 R O M A

V E R B A L E N. 393

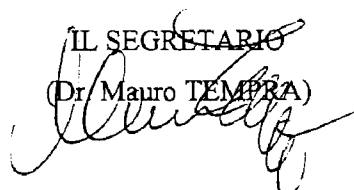
Il giorno 27 APRILE 2012 si è riunito presso la sala della Biblioteca del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -sede di Via Giuseppe Caraci, 36- il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sotto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

ORDINE DEL GIORNO

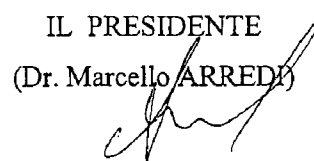
1. Approvazione verbale n.392;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione bilancio consuntivo anno 2011;
4. Variazione bilancio preventivo anno 2012;
5. Liquidazioni e riliquidazioni una-tantum;
6. Regularizzazione anticipazioni indennità una-tantum;
7. Regularizzazione assistenza;
8. Circolare 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 TEMPERA)



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 R O M A

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

- MONFORTE	Maurizio	Consigliere	Titolare
- 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 riportare 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.