

Il dott. D'ANTONIO non ritiene giusta la variabilità annuale che si determina col nuovo statuto.

Il dott. ARREDI afferma che non può mettersi di nuovo in discussione un principio che era stato approvato nella precedente riunione.

Il sig. MONFORTE chiede quali possano essere i tempi di applicazione del nuovo statuto, e se fino all'anno 2011 sia valido il vecchio statuto e a decorrere dall'anno 2012 entri in vigore il nuovo.

Il dott. TEMPRA ricorda che il consiglio, proprio in attesa della modifica statutaria, ha congelato il maturato, ai fini dell'una-tantum, per l'anno 2012.

Il Consigliere BERTELLETTI evidenzia come la parte iniziale del nuovo articolo 6 sia uguale a quella precedente e sottolinea come la forbice tra il livello più basso ed il dirigente di prima fascia, all'epoca dirigente generale, debba essere verificata alla luce degli ultimi contratti.

Anche BASSANI ritiene necessaria una verifica del rapporto parametrale tra lo stipendio più alto e quello più basso, per vedere se nel tempo ci siano state ulteriori diversificazioni.

Il Consiglio prende atto di queste ultime valutazioni e decide che la bozza di modifica statutaria debba prima avere questo riscontro, fissando comunque un rapporto massimo di 1 a 3.

Il Consigliere CARINO chiede di apportare una piccola modifica al testo presentato che viene accolta all'unanimità. Il testo allegato al presente verbale prevederà la modifica apportata.

Successivamente il testo del nuovo articolo 6 dovrà essere portato all'Ufficio Legislativo per il seguito di competenza.

Alle ore 13,30 esce la dott.ssa FIORANI.

PUNTO 7 POLIZZA SANITARIA

Il Presidente informa il consiglio che per la valutazione di polizze sanitarie, sono state acquisite tre proposte: una è del Fondo ASDEP, e due di Società di Mutuo Soccorso. Propone di costituire un gruppo di lavoro per poter esaminare più approfonditamente il materiale acquisito.

La sig.ra CIPOLLA chiede quali direttive deve seguire il gruppo di lavoro in sede di esame.

Dopo breve discussione il consiglio ritiene che le linee guida debbano riguardare la diffusione territoriale dell'offerta presentata, la tipologia di prestazioni, il costo/beneficio ed infine la responsabilità/partecipazione della C.P.A..

Il gruppo è costituito da CARINO , sostituto LICHINCHI; CIPOLLA; BASSANI, sostituto BERTELLETTI; AIELLO, sostituto FANTERA; da un componente designato dalla CISL; FIORANI sostituto TEMPRA.

Il sig. BASSANI chiede se la C.P.A. possa partecipare con propri fondi alla sottoscrizione della polizza, perché in tal caso ritiene che sia necessaria una gara e quindi la definizione di un bando. Il consigliere CARINO ritiene che la C.P.A. deve impegnarsi in prima persona coinvolgendo tutti gli iscritti.

In tal caso il Presidente valuta opportuno fare un referendum tra gli iscritti.

Il dott. TEMPRA dice che lo statuto prevede che la C.P.A. può fare da intermediario per la sottoscrizione di una polizza sanitaria, mentre per una polizza previdenziale impone l'obbligo del referendum.

Il sig. MONFORTE afferma che in caso di sottoscrizione di una polizza sanitaria, bisognerà attivarsi per far aderire il maggior numero di persone alla polizza stessa.

Il sig. BASSANI dichiara che dopo il lavoro del gruppo, il tutto dovrà essere presentato in consiglio per un esame collegiale delle valutazioni emerse.

Il consiglio concorda all'unanimità quanto evidenziato da BASSANI.

PUNTO 9 REGOLAMENTO ELEZIONI

Il consiglio in carica termina il proprio mandato il 16 marzo p.v. ed è quindi necessario procedere ad organizzare le nuove elezioni. Il Presidente, illustrato quanto sopra, propone di snellire le procedure per le votazioni e ritiene opportuno costituire un gruppo di lavoro per esaminare proposte in tal senso, invitandolo a verificare la praticabilità di procedure informatizzate.

Il dott. ARREDI ipotizza la possibilità di costituire una lista unica, confermando le ripartizioni oggi presenti in consiglio.

La sig.ra CIPOLLA sottolinea come sia complicato oggi svolgere l'attività di Consigliere, in forma gratuita e senza alcuna copertura assicurativa, soprattutto in questa fase, con poche risorse finanziarie e con la necessità di ridurre ogni forma di contribuzione, senza aver acquisito nuove forme di finanziamento. Improntare una campagna elettorale su queste basi è veramente complesso.

Anche gli altri Consiglieri manifestano le difficoltà evidenziate dalla sig.ra CIPOLLA.

Il Consiglio, dopo breve discussione, ritiene che sia opportuno provare a verificare una nuova bozza di regolamento da parte delle organizzazioni sindacali e che tale proposta possa essere presentata alla prossima riunione, da tenersi prima che scada il mandato del Consiglio.

PUNTO 4 LIQUIDAZIONI INDENNITA' UNA-TANTUM

Il prospetto con le liquidazioni indennità una-tantum, viene approvato all'unanimità. Si conferma quanto deliberato già nelle precedenti riunioni, che per i dipendenti andati in quiescenza a decorrere dall'anno 2012, si erogherà il 70% del maturato al 31 dicembre 2011, dal cui importo verranno detratte le eventuali anticipazioni erogate durante la vita lavorativa del dipendente. Il maturato dell'anno 2012 non viene conteggiato, in quanto al momento è stato congelato dal Consiglio. Il dott. TEMPRA evidenzia il problema di quei dipendenti che pur andando in quiescenza avranno la liquidazione dell'INPDAP dopo due anni e che pertanto non saranno in grado di presentare il prospetto di liquidazione dal quale evincere l'aliquota fiscale da applicarsi alla liquidazione una-tantum da parte della C.P.A..

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera che la segreteria potrà liquidare gli interessati che ne facciano richiesta, allegando copia dell'ultimo cedolino stipendiale e che rilascino una liberatoria su eventuali conguagli fiscali che potranno avere da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'aliquota fiscale che dovrà essere applicata sarà l'aliquota media, risultante dall'ultimo cedolino stipendiiale del richiedente.

PUNTO 5 REGOLARIZZAZIONI ANTICIPAZIONI INDENNITA' UNA-TANTUM

Il Consiglio delibera all'unanimità le pratiche presentate relative ad eventi anno 2011

Esce il sig. PERRONE alle ore 14,10

Per quanto riguarda la domanda relativa all'evento del terremoto dell'Aquila, presentata senza documentazione di spesa e in ritardo, l'interessato ha dichiarato che tale domanda è stata presentata in ritardo, solo perché non era a conoscenza che era possibile fare richieste, senza documentazione di spesa e solo per l'evento accaduto.

Il Consiglio a maggioranza 6 favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti, vista la tipologia dell'evento delibera di erogare l'anticipazione richiesta.

Alle ore 14, 20 rientra il sig. PERRONE.

PUNTO 3 ASSISTENZA 2010

Il Consiglio torna ad esaminare le pratiche relative all'assistenza, sospese precedentemente.

In particolare i sussidi urgenti del sig. BALDARI Francesco e del sig. FIORINO Paoio che vengono approvati e le cui schede fanno parte integrante del presente verbale.

Viene esaminata la richiesta di articolo 8 presentata dal sig. RONZA Marco. Il Consiglio delibera di riconoscere tale richiesta come una richiesta di anticipazione una-tantum, liquidabile con i criteri previsti per questa tipologia di pratiche. La scheda viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Alle ore 14,30 escono i Consiglieri CIPOLLA, MONFORTE e MERCURI.

Constatata l'esistenza del numero legale, la riunione prosegue con l'esame dei ricorsi.

I ricorsi esaminati riguardano AMICI Rosalba, DE PACE Vincenza, MARANDOLA Antonio e ROMANO Laura. Il Consiglio respinge tutti i ricorsi presentati. Le schede dei ricorsi vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.

Il Consiglio esamina i casi particolari:

ANTINORI Silvio erogato sussidio come da scheda allegata al verbale;

BORTOLU Leila erogato sussidio come da scheda allegata al verbale;

CARDAMONE Saverio erogato sussidio come da scheda allegata al verbale;

DI PASQUALE Leonilde sospeso per ulteriori approfondimenti;

DI PIETRO Riccardo erogare sussidio dopo acquisizione dichiarazione, la scheda è allegata al presente verbale;

FUSCO Luigi chiedere la specifica degli interventi fatturati;

MONNO Nicola erogato sussidio come da scheda allegata al verbale;

NERI Maria Laura erogato sussidio come da scheda allegata al verbale;

PAPARELLA Teresa a maggioranza erogato sussidio come da scheda allegata al verbale;

ROMANO Antonio respinto la scheda è allegata al presente verbale;

TORNAGHI Luigia erogato sussidio come da scheda allegata al verbale;

TROI SI Matilde respinto la scheda è allegata al presente verbale;

VERALDI Angela erogato sussidio come da scheda allegata al verbale.

Il Consiglio rinvia l'esame delle pratiche superiori ai 3.000,00 euro e le spese legali.

Inoltre il Consiglio, per non bloccare i pagamenti deliberati, dà mandato alla segreteria di

calcolare le pratiche rinviate come se fossero state tutte deliberate. Così facendo la segreteria può rapportare tutte le pratiche di assistenza deliberate e parametrarle con la somma da spendere, che come si è visto non deve superare l'importo di euro 1.435.700,00. Ovviamente le pratiche superiori ai 3.000,00 euro e le spese legali potranno essere erogate solo quando verranno effettivamente deliberate.

PUNTO 8 CIRCOLARI

Il Consiglio rinvia l'esame delle circolari

PUNTO 10 VARIE ED EVENTUALI

Non vi sono argomenti in valutazione.

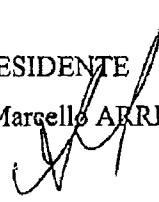
La riunione ha termine alle ore 15,30

L'elenco delle istanze deliberate nel corso della riunione composto di n. pagine, è allegato al presente verbale, di cui ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
Dott. Mauro TEMPRA



IL PRESIDENTE
Dott. Marcello ARREDI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEL 2012		
1 FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2012 (COMPRESI DEPOSITI BANCARI)	€	15.800.142,13
2 RISCOSSIONI (COMPETENZA E RESIDUI ATTIVI)	€	23.772.540,60
3 TOTALE	€	39.572.682,73
4 PAGAMENTI (COMPETENZA E RESIDUI PASSIVI)	€	6.427.768,12
5 FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	€	33.144.705,24
6 PIU' RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2012	€	1.036.329,12
7 MENO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2012	€	2.642.066,96
8 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012	€	31.538.967,40



99/01

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROMEMORIA PER IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Ai sensi del D.L.vo 03/02/1993, n.29, art.3 – Comma 2, sostituito dal D.L.vo 30/03/2001, n. 165, art.4 – Comma 2, che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di controllo ed in deroga a quanto previsto dall'art.21 dello Statuto della Cassa che prevede l'approvazione del Bilancio da parte del Ministro dei Trasporti, nel far presente che questa Direzione non ha, nella sostanza, alcuna osservazione da formulare al riguardo, trasmette, unitamente alla relazione del presidente della Cassa e alla nota integrativa appositamente predisposta, il Bilancio Consuntivo 2012, deliberato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2013.

Ove nulla osti, la S.V. voglia apporvi la firma di approvazione.

Roma, 23 APR. 2013

IL DIRETTORE GENERALE
CAPO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL
PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
(DOTT. MARCELLO ARREDI)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012

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 2012

ATTIVO	CONSISTENZE		DIFERENZE		PASSIVO	CONSISTENZE		DIFERENZE	
	AI 31/12/2011	AI 31/12/2012	IN PIU'	IN MENO		AI 31/12/2011	AI 31/12/2012	IN PIU'	IN MENO
IMMOBILIZZAZIONI					DEBITI E RESIDUI PASSIVI				
Software di proprietà ed altri diritti	0,00	0,00	-	-	verso fornitori			-	-
Altrezzaure d' ufficio	228,00	228,00	-	-	verso l' erario	921.476,96	156.098,36	-	765.378,60
Prestili concessi ai dipendenti	12.559,10	4.626,10	-	7.933,00	verso Enti previdenziali	-	-	-	-
Titolii emessi o garantiti dallo Stato	18.861.800,00	0,00	-	18.861.800,00	per prestazioni	1.859,24	-	-	1.859,24
Sottoscrizioni di pronti contro termine	0,00	0,00	-	-	Una tantum v/Personale	-	2.008.104,29	2.008.104,29	-
c/c assicurazione Ina vita	32.121.448,82	32.609.407,69	487.958,87	-	Anticip.Una tantum v/personale	-	19.329,83	-	-
	50.996.035,92	32.614.261,79	487.958,87	18.869.733,00	Assist. Ord.v/personale	1.771.644,00	-	-	1.771.644,00
						2.694.980,20	2.183.532,48	2.008.104,29	2.538.881,84
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 sui c/c	0,00	0,00	-	-	Svalutazione crediti			-	-
Altri crediti	0,00	0,00	-	-	Liquidazione del Personale			-	-
	0,00	0,00	-	-	Ammortamento altrezzaure d' ufficio			-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE								0,00	0,00
depositi bancari vari	15.126.286,67	32.470.096,98	17.343.810,31	-				0,00	0,00
c/c postale n. 62858006	673.646,09	674.508,26	962,17	-				0,00	0,00
Fondi cassa	209,37	-	-	209,37				0,00	0,00
	15.800.142,13	33.144.705,24	17.344.772,48	209,37				0,00	0,00
RATEI ATTIVI					TOTALE PASSIVITÀ'				
rateo attivo su proventi investimenti	47.425,00	0,00	-	-		2.694.980,20	2.183.532,48	2.008.104,29	2.538.881,84
TOTALE ATTIVITÀ'	66.843.603,05	65.758.967,03	17.832.731,35	18.869.942,37	PATRIMONIO NETTO				
					AVANZO/PERDITA DI ESERCIZIO	499.922,72	-1.045.454,79	-	1.545.377,51
					AVANZO DI ESERCIZIO ANNI PREC.	915.290,56	1.415.213,28	-	
					F.do di Riserva	8.634.961,07	9.107.227,56	-	
					F.do Accantonamenti	54.098.448,50	54.098.448,50	-	
					TOTALE PATRIMONIO NETTO	64.148.622,85	63.575.434,55	-	
TOTALI A PAREGGIO	66.843.603,05	65.758.967,03	17.832.731,35	18.869.942,37	TOTALI A PAREGGIO	66.843.603,05	65.758.967,03	2.008.104,29	2.538.881,84

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Domenico Crocco)

IL PRESIDENTE

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 152

Camera dei Deputati — 139 — Senato della Repubblica

VAGLIO DI RENDICONTO ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012

Allegato n. 1

C O N T O E C O N O M I C O		AL 31 DICEMBRE 2012	
DESCRIZIONE	C O S T I	DESCRIZIONE	R I C A V I
PRESTAZIONI		CONTRIBUTI	IMPORTO
INDENNITA' UNA TANTUM	4.453.470,29	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	2.409.381,00
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	699.006,00	CONTRIBUTI VOLONTARI	-
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-	DEVOLOZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	-
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	-	INTERESSI E PROVENTI	-
BORSE DI STUDIO	-	PROVENTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	1.090.775,00
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-	INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	299,37
ONERI TRIBUTARI		INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	1.036.329,12
IMPOSTE E TASSE	330,00	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	48.859,72
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO		RETTIFICHE DI COSTI	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.859,24	RECUPERI VARI	59,76
TRASFERTE	1.734,52	ARROTONDAMENTI	0,61
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO			
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	5.056,87		
LOCAZIONE MATERIALI VARI	3.817,65		
ONERI FINANZIARI			
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	855,72		
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-		
ALTRI COSTI			
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	2.105,40		
INSEGNAMENTI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-		
SPESE VARIE	1.243,17		
ARROTONDAMENTI	0,03		
ASSISTENZA LEGALE	3.146,00		
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI			
ACCANTONAMENTO A FONDO DI RISERVA	458.534,48		
SOPRAVVIVENZE E INSUSSISTENZE	-		
 TOTALE COSTI	 <u>5.631.159,37</u>	 TOTALE RICAVI	 <u>4.585.704,68</u>
 TOTALE A PAREGGIO	 <u>5.631.159,37</u>	 DISAVANZO DI ESERCIZIO	 <u>1.045.454,79</u>
		 TOTALE A PAREGGIO	 <u>5.631.159,37</u>

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Domenico Crocco)

IL PRESIDENTE

Camera dei Deputati — 140 — *Senato della Repubblica*
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 152

fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012

SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2012

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEL PERIODO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	INCASSI	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE ED NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	INCASSI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
01	TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 01: ENTRATE CONTRIBUTIVE CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1,12,68 N. 670	6.000.000,00	2.409.381,00	-	2.409.381,00	3.590.619,00	-	-	-	-	6.000.000,00	2.409.381,00	3.590.619,00	-
02	CONTRIBUTI VOLONTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	6.000.000,00	2.409.381,00	-	2.409.381,00	3.590.619,00	-	-	-	-	6.000.000,00	2.409.381,00	3.590.619,00	-
02	CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	281.200,00	1.090.775,00	-	1.090.775,00	809.575,00	47.425,00	47.425,00	-	-	281.200,00	1.138.200,00	857.000,00	-
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.200,00	299,37	-	299,37	900,63	-	-	-	-	1.200,00	299,37	900,63	-
05	INTERESSI ATTIVI SUL CIC IN A VITA	750.000,00	-	1.036.329,12	1.036.329,12	285.329,12	-	-	-	-	750.000,00	-	750.000,00	1.036.329,12
06	INTERESSI ATTIVI SUL CIC BANCARIE POSTALI	200.000,00	48.859,72	-	48.859,72	151.140,28	-	-	-	-	200.000,00	48.859,72	151.140,28	-
	TOTALE CATEGORIA 02	1.232.400,00	1.139.534,09	1.036.329,12	2.176.263,21	943.864,21	47.425,00	47.425,00	-	-	1.232.400,00	1.187.359,09	45.040,91	1.036.329,12
01	CATEGORIA 05: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	RECUPERI VARI	-	59,78	-	59,78	59,78	-	-	-	-	-	59,78	59,78	-
	ARROTONDAMENTI	-	0,61	-	0,61	0,61	-	-	-	-	-	0,61	0,61	-
	TOTALE CATEGORIA 05	-	60,37	-	60,37	60,37	-	-	-	-	-	60,37	60,37	-
	TOTALE TITOLO 1	7.232.400,00	3.549.375,46	1.036.329,12	4.585.704,58	2.646.659,42	47.425,00	47.425,00	-	-	7.232.400,00	3.508.800,46	3.635.599,54	1.036.329,12
01	TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CATEGORIA 01: RECUPERI DI INVESTIMENTI	24.000.000,00	18.861.800,00	-	18.861.800,00	5.138.200,00	-	-	-	-	24.000.000,00	18.861.800,00	5.138.200,00	-
02	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	30.000,00	14.737,00	-	14.737,00	15.263,00	-	-	-	-	30.000,00	14.737,00	15.263,00	-
	RECUPERO SU CIC ASSICURAZIONE IN A VITA	1.000.000,00	548.370,25	-	548.370,25	451.629,75	-	-	-	-	1.000.000,00	548.370,25	451.629,75	-
	TOTALE CATEGORIA 01	25.030.000,00	19.424.907,25	-	19.424.907,25	5.605.092,75	-	-	-	-	25.030.000,00	19.424.907,25	5.605.092,75	-
	TOTALE TITOLO 2	25.030.000,00	19.424.907,25	-	19.424.907,25	5.605.092,75	-	-	-	-	25.030.000,00	19.424.907,25	5.605.092,75	-
01	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CATEGORIA 01: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO RITENUTE ERARIALE	2.500.000,00	750.365,52	-	750.365,52	1.749.634,48	-	-	-	-	2.500.000,00	750.365,52	1.749.634,48	-
02	RITENUTE PREVIDENZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	2.000,00	256,00	-	256,00	1.742,00	209,37	209,37	-	-	2.000,00	467,37	1.532,63	-
05	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.502.000,00	750.623,52	-	750.623,52	1.751.376,48	209,37	209,37	-	-	2.502.000,00	750.623,52	1.751.376,48	-
	TOTALE TITOLO 3	2.502.000,00	750.623,52	-	750.623,52	1.751.376,48	209,37	209,37	-	-	2.502.000,00	750.623,52	1.751.376,48	-
	TOTALE GENERALI DELL'ENTRATA	34.764.400,00	23.724.806,23	1.036.329,12	24.761.235,35	10.003.164,65	47.634,37	47.634,37	-	-	34.764.400,00	23.772.540,60	10.991.859,40	1.036.329,12

fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE

AL 31 DICEMBRI 2012

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE USCITE ALL'APRILE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALE	DIFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE ED NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI													
01	CATEGORIA 01: INDENNITA' UNA TANTUM	3.615.600,00	2.445.366,00	2.008.104,29	4.453.470,29	837.870,29	-	-	-	-	3.615.600,00	2.445.366,00	1.170.234,00	2.008.104,29
	INDENNITA' UNA TANTUM	3.615.600,00	2.445.366,00	2.008.104,29	4.453.470,29	837.870,29	-	-	-	-	3.615.600,00	2.445.366,00	1.170.234,00	2.008.104,29
01	TOTALE CATEGORIA 01	3.615.600,00	2.445.366,00	2.008.104,29	4.453.470,29	837.870,29	-	-	-	-	3.615.600,00	2.445.366,00	1.170.234,00	2.008.104,29
01	CATEGORIA 02: ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI	1.030.446,00	679.676,17	19.329,83	699.006,00	331.440,00	-	-	-	-	1.030.446,00	679.676,17	350.769,83	19.329,83
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	54.234,00	-	-	-	54.234,00	-	-	-	-	54.234,00	-	54.234,00	-
	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	1.084.680,00	679.676,17	19.329,83	699.006,00	385.674,00	-	-	-	-	1.084.680,00	679.676,17	405.003,63	19.329,83
01	TOTALE CATEGORIA 02	1.084.680,00	679.676,17	19.329,83	699.006,00	385.674,00	-	-	-	-	1.084.680,00	679.676,17	405.003,63	19.329,83
01	CATEGORIA 03: SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	1.771.644,00	-	-	-	1.771.644,00	1.771.644,00	1.757.911,99	13.732,01	-	1.771.644,00	1.757.911,99	13.732,01	-
02	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	BORSE DI STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INIZIATIVE CULTURALI E RECREATIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 03	1.771.644,00	-	-	-	1.771.644,00	1.771.644,00	1.757.911,99	13.732,01	-	1.771.644,00	1.757.911,99	13.732,01	-
01	CATEGORIA 04: SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.771.644,00	-	-	-	1.771.644,00	1.771.644,00	1.757.911,99	13.732,01	-	1.771.644,00	1.757.911,99	13.732,01	-
01	SIPENDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	TRASFERITE	5.656,00	1.734,52	-	1.734,52	3.821,48	-	-	-	-	5.656,00	1.734,52	3.821,48	-
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.700,00	855,72	-	855,72	844,28	-	-	-	-	1.700,00	855,72	844,28	-
06	ASSISTENZA LEGALE	4.000,00	3.148,00	-	3.148,00	854,00	-	-	-	-	4.000,00	3.148,00	854,00	-
07	ASSISTENZA NOTARILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	CONSULENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.900,00	1.859,24	-	1.859,24	40,76	1.859,24	1.859,24	-	-	1.900,00	3.718,48	1.818,48	-
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	6.000,00	5.056,87	-	5.056,87	943,13	-	-	-	-	6.000,00	5.056,87	943,13	-
12	ACQUISTO BUONI PASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	5.000,00	3.817,65	-	3.817,65	1.182,35	-	-	-	-	5.000,00	3.817,65	1.182,35	-
15	COSTI PER LA GESTIONE CIC ASSICURAZIONE IN A VITA	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	4.000,00	2.105,40	-	2.105,40	1.694,60	-	-	-	-	4.000,00	2.105,40	1.694,60	-
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SPESA VARIE	-	1.243,17	-	1.243,17	-	-	-	-	-	-	1.243,17	-	-
19	ARROTONDAMENTI	-	0,03	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-
	TOTALE CATEGORIA 04	33.156,00	19.818,60	-	19.818,60	13.337,40	1.859,24	1.859,24	-	-	33.156,00	21.677,84	11.476,16	-
01	CATEGORIA 05: SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	FONDO DI RISERVA	723.120,00	-	458.534,48	458.534,48	264.565,52	-	-	-	-	723.120,00	-	723.120,00	458.534,48
	TOTALE CATEGORIA 05	723.120,00	-	458.534,48	458.534,48	264.565,52	-	-	-	-	723.120,00	-	723.120,00	458.534,48
01	CATEGORIA 06: ONERI TRIBUTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IMPOSTE E TASSE	3.000,00	330,00	-	330,00	2.670,00	-	-	-	-	3.000,00	330,00	2.670,00	-
	TOTALE CATEGORIA 06	3.000,00	330,00	-	330,00	2.670,00	-	-	-	-	3.000,00	330,00	2.670,00	-
	TOTALE TITOLO 1	7.231.200,00	3.145.190,77	2.485.968,60	5.631.159,37	1.600.046,63	1.773.503,24	1.759.771,23	13.732,01	-	7.231.200,00	4.904.962,00	2.326.238,00	2.485.968,60

tra i dipendenti del ministero delle Infrastrutture e del Trasporto
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRI 2012

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA		
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALE	DIFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE ED NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
01	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE												
	CATEGORIA 01: INVESTIMENTI DI CAPITALE	24.000.000,00				24.000.000,00					24.000.000,00		24.000.000,00
	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO												
	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	25.000,00	6.804,00		6.804,00	18.196,00					25.000,00	6.804,00	18.196,00
	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	5.000,00				5.000,00					5.000,00		5.000,00
	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	5.000,00				5.000,00					5.000,00		5.000,00
	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	1.150.000,00				1.150.000,00					1.150.000,00		1.150.000,00
02	INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE IN VITA												
	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE												
	TOTALE CATEGORIA 01	25.185.000,00	6.804,00		6.804,00	25.178.196,00					25.185.000,00	6.804,00	25.178.196,00
	TOTALE TITOLO 2	25.185.000,00	6.804,00		6.804,00	25.178.196,00					25.185.000,00	6.804,00	25.178.196,00
	TITOLO 3: PARTITE DI GIRO												
	CATEGORIA 01: SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	594.267,16	156.098,36	750.823,52	1.749.634,48	921.476,96	921.476,96			2.500.000,00	1.515.744,12	984.255,88
03	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI												
	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	2.000,00				258,00	1.742,00				2.000,00	258,00	1.742,00
	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI												
	ANTICIPAZIONI A TERZI												
	TOTALE CATEGORIA 01	2.502.000,00	594.252,16	156.098,36	750.823,52	1.751.376,48	921.476,96	921.476,96			2.502.000,00	1.516.002,12	985.597,88
04	TOTALE TITOLO 3	2.502.000,00	594.252,16	156.098,36	750.823,52	1.751.376,48	921.476,96	921.476,96			2.502.000,00	1.516.002,12	985.597,88
	TOTALE GENERALI DELLA SPESA	34.918.200,00	3.746.519,93	2.642.066,96	6.388.546,09	28.529.613,11	2.694.980,20	2.681.248,19	13.732,01		34.918.200,00	6.427.758,12	28.490.431,88
IL PRESIDENTE													

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Domenico Crocco)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012

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 2012, come già nell'esercizio 2011, 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.