

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614**  
**TAB. 10**  
**Annesso 1**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 1**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DEL**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 1**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DEL  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**



**S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 0 4**

A T T I V O	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	A I 3 1 / 1 2 / 2 0 0 3	A I 3 1 / 1 2 / 2 0 0 4	I N P I U'	I N M E N O
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
Software di proprietà ed altri diritti		4.656,40	4.656,40	-
Attrezzature d' ufficio	27.282,47	27.282,47	-	-
Prestiti concessi ai dipendenti	33.781,00	51.054,00	17.273,00	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	29.998.273,18		-	29.998.273,18
Sottoscrizioni di pronti contro termine		13.699.557,62	13.699.557,62	-
c/c assicurazione Ina vita		24.950.000,00	24.950.000,00	-
	30.059.336,65	38.732.550,49	38.671.487,02	29.998.273,18
<b>CREDITI</b>				
v/ Ministero dei Trasporti Legge 1.12.86 n. 870	13.734.522,25	21.454.289,38	7.719.767,13	-
per interessi attivi sui c/c maturati al 31.12.2004	5.576,27	4.539,72	-	1.036,55
Altri crediti	13.740.098,52	21.458.829,10	7.719.767,13	1.036,55
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
depositi bancari vari	28.783.615,12	19.406.289,40	-	9.377.325,72
c/c postale	472.661,64	533.086,16	60.424,52	-
Fondi cassa	258,23	-	-	258,23
	29.256.534,99	19.939.375,56	60.424,52	9.377.583,95
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	73.055.970,16	80.130.755,15	46.451.678,67	39.376.893,68

  

P A S S I V O	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	A I 3 1 / 1 2 / 2 0 0 3	A I 3 1 / 1 2 / 2 0 0 4	I N P I U'	I N M E N O
<b>DEBITI</b>				
verso Fornitori			-	-
verso Ierario	581.029,93	293.441,29	-	287.588,64
verso Enti Previdenziali		1.147,16	1.147,16	-
verso il Personale		-	-	-
per prestazioni		-	-	-
altri	8.388,16	15,00	-	8.373,16
	589.418,09	294.603,45	1.147,16	295.961,80
<b>FONDI:</b>				
Imposte e Tasse			-	-
Svalutazione crediti			-	-
Liquidazione del Personale	32.841,40	35.591,79	2.750,39	-
Ammortamento attrezzature d' Ufficio	27.282,47	27.282,47	-	-
Riserva	68.883.807,41	72.406.428,20	3.522.620,79	-
	68.949.931,28	72.469.302,46	3.525.371,18	-
	69.533.349,37	72.763.905,91	3.526.518,34	295.961,80
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>				
Avanzo economico	3.522.620,79	7.366.849,24	3.844.228,45	-
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	73.055.970,16	80.130.755,15	7.370.746,79	295.961,80

**C O N T O E C O N O M I C O A L 31 DICEMBRE 2004**  
**C O S T I R I C A V I**

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
PRESTAZIONI		CONTRIBUTI	
INDENNITA' UNA TANTUM	2.960.224,26	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	23.548.655,36
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	6.468.054,18	CONTRIBUTI VOLONTARI	-
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	-
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	6.741.586,52	INTERESSI E PROVENTI	
BORSE DI STUDIO	328.703,00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	379.023,24
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-	INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	3.301,05
ONERI TRIBUTARI		INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-
IMPOSTE E TASSE	56.787,69	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	204.081,53
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO		RETTIFICHE DI COSTI	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	804,59	RECUPERI VARI	15.371,79
TRASFERTE	15.333,49		
COMPENSA PROFESSIONISTI			
ASSISTENZA LEGALE	12.255,30		
ASSISTENZA NOTARILE			
CONSULENZE	97.845,00		
COSTO DEL PERSONALE			
STIPENDI	24.804,66		
ONERI SOCIALI	5.853,16		
ACQUISTO BUONI PASTO	231,58		
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO			
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	1.772,42		
LOCAZIONE MATERIALI VARI	4.620,08		
ONERI FINANZIARI			
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	691,84		
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	50.000,00		
ALTRI COSTI			
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	3.689,73		
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	7.575,84		
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI			
ACCANTONAMENTO QUOTA TFR	2.750,39		
TOTALE COSTI	<u>16.783.583,73</u>		
AVANZO DI ESERCIZIO	7.366.849,24		
TOTALE A PAREGGIO	<u>24.150.432,97</u>	TOTALE RICAVI	<u>24.150.432,97</u>

**SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2004**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI				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		
01	TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI	19.778.871,29	10.279.816,45	-	23.548.655,36	-	13.734.822,25	5.549.071,78	-	8.185.450,47	21.454.289,38	
02	CATEGORIA 01 : ENTRATE CONTRIBUTIVE											
03	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1,12,88 N. 870											
04	CONTRIBUTI VOLONTARI											
05	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI UTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE											
06	TOTALE CATEGORIA 01	19.778.871,29	10.279.816,45	13.268.838,91	23.548.655,36	- 3.769.784,07	13.734.822,25	5.549.071,78	-	8.185.450,47	21.454.289,38	
07	CATEGORIA 02 : REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
08	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	380.000,00	379.023,24	-	379.023,24	976,76	5.576,27	5.576,27	-	-	-	
09	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	4.000,00	3.301,05	-	3.301,05	698,95	-	-	-	-	-	
10	INTERESSI ATTIVI SUL C/C INA VITA	200.000,00	199.541,81	4.539,72	204.081,53	4.081,53	-	-	-	-	4.539,72	
11	INTERESSI ATTIVI SUL C/C BANCARI E POSTALI	584.000,00	581.866,10	4.539,72	586.405,82	2.405,82	5.576,27	5.576,27	-	-	4.539,72	
12	TOTALE CATEGORIA 02	784.000,00	780.431,15	9.079,44	790.431,15	3.577,26	5.576,27	5.576,27	-	-	9.079,44	
13	CATEGORIA 05 : RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE											
14	RECUPERI VARI	15.000,00	15.371,79	-	15.371,79	371,79	-	-	-	-	-	
15	TOTALE CATEGORIA 05	15.000,00	15.371,79	-	15.371,79	371,79	-	-	-	-	-	
16	TOTALE TITOLO 1	20.377.871,29	10.877.054,34	13.273.378,63	24.150.432,97	- 3.772.561,68	13.740.098,52	5.554.648,05	-	8.185.450,47	21.458.829,10	
17	TITOLO 2 : ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI											
18	CATEGORIA 01 : RECUPERI DI INVESTIMENTI											
19	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	212.000.000,00	203.994.234,73	-	203.994.234,73	8.005.765,27	-	-	-	-	-	
20	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	55.000,00	57.751,00	-	57.751,00	2.751,00	-	-	-	-	-	
21	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE											
22	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	212.055.000,00	204.051.985,73	-	204.051.985,73	8.003.014,27	-	-	-	-	-	
23	TOTALE CATEGORIA 01	212.055.000,00	204.051.985,73	-	204.051.985,73	8.003.014,27	-	-	-	-	-	
24	TOTALE TITOLO 2	212.055.000,00	204.051.985,73	-	204.051.985,73	8.003.014,27	-	-	-	-	-	
25	TITOLO 3 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
26	CATEGORIA 01 : PARTITE DI GIRO											
27	RITENUTE ERARIALI	2.400.000,00	2.283.469,73	-	2.283.469,73	116.530,27	-	-	-	-	-	
28	RITENUTE PREVIDENZIALI	8.000,00	7.997,04	-	7.997,04	2,96	-	-	-	-	-	
29	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	
30	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	6.000,00	5.386,71	-	5.386,71	613,29	258,23	258,23	-	-	-	
31	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	
32	TOTALE CATEGORIA 01	2.416.000,00	2.296.853,48	-	2.296.853,48	119.146,52	258,23	258,23	-	-	-	
33	TOTALE TITOLO 3	2.416.000,00	2.296.853,48	-	2.296.853,48	119.146,52	258,23	258,23	-	-	-	
34	TOTALI GENERALI DELL' ENTRATA	234.848.871,29	217.225.893,55	13.273.378,63	230.499.272,18	4.348.599,11	13.740.356,75	5.554.906,28	-	8.185.450,47	21.458.829,10	

## SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2004

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUI FINALE	
01	TITOLO 1 : SPESE CORRENTI CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM INDENNITA' UNA TANTUM	2.300.000,00	2.960.224,26	-	2.960.224,26	600.224,26	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.300.000,00	2.960.224,26	-	2.960.224,26	600.224,26	-	-	-	-	-
01	CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI	6.500.000,00	6.468.054,18	-	6.468.054,18	31.945,82	-	-	-	-	-
02	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	6.500.000,00	6.468.054,18	-	6.468.054,18	31.945,82	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 02	6.500.000,00	6.468.054,18	-	6.468.054,18	31.945,82	-	-	-	-	-
01	CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	5.600.000,00	6.741.586,52	-	6.741.586,52	1.141.586,52	-	-	-	-	-
02	BORSE DI STUDIO	328.703,00	328.703,00	-	328.703,00	-	-	-	-	-	-
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	1.960.000,00	-	-	-	1.960.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 03	7.888.703,00	7.070.289,52	-	7.070.289,52	818.413,48	-	-	-	-	-
01	CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO	26.000,00	24.804,66	-	24.804,66	1.195,34	-	-	-	-	-
02	STIPENDI	6.000,00	5.853,16	-	5.853,16	146,84	-	-	-	-	-
04	TRASFERTE	14.100,00	15.333,49	-	15.333,49	1.233,49	-	-	-	-	-
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	700,00	676,84	15,00	691,84	8,16	-	-	-	-	15,00
06	ASSISTENZA LEGALE	7.000,00	12.255,30	-	12.255,30	5.255,30	-	-	-	-	-
07	ASSISTENZA NOTARILE	100.000,00	97.845,00	-	97.845,00	2.155,00	-	-	-	-	-
08	CONSULENZE	1.900,00	804,59	-	804,59	1.095,41	-	-	-	-	-
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.500,00	1.772,42	-	1.772,42	272,42	-	-	-	-	-
10	ACQUISTO ATTREZZATURE	250,00	231,58	-	231,58	18,42	-	-	-	-	-
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	5.693,04	4.620,08	-	4.620,08	1.072,96	-	-	-	-	-
12	ACQUISTO BUONI PASTO	2.700,00	3.689,73	-	3.689,73	989,73	-	-	-	-	-
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	7.600,00	7.575,84	-	7.575,84	24,16	-	-	-	-	-
14	ACQUISTO SOFTWARE	173.443,04	225.462,69	15,00	225.477,69	52.034,65	-	-	-	-	15,00
15	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA										
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA										
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO										
	TOTALE CATEGORIA 04	173.443,04	225.462,69	15,00	225.477,69	52.034,65	-	-	-	-	15,00
01	CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI										
02	FONDO DI RISERVA										
	PROVENTI DESTINATI AL FONDO DI RISERVA										
	TOTALE CATEGORIA 05										
01	CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI	55.000,00	56.787,69	-	56.787,69	1.787,69	-	-	-	-	-
	IMPOSTE E TASSE	55.000,00	56.787,69	-	56.787,69	1.787,69	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 06	55.000,00	56.787,69	-	56.787,69	1.787,69	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO 1	16.917.145,04	16.780.818,34	15,00	16.780.833,34	136.312,70	-	-	-	-	15,00





