

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3224**  
**TAB. 10**  
**Annesso 1**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

*(V. Stampato Camera n. 5311)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 novembre 2004*

---

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2005**

---

**ANNESSO N. 1**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2005**

---

**ANNESSO N. 1**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**



Prospetto n. 1

ENTRATE (art. 3 Statuto)	ESERCIZIO 2002	COMPETENZA 2002			MAGGIORI/MINORI CREDITI O ENTRATE
		PREVISIONI	SOMME RISCOSE AL 31.12.02	SOMME DA RISCOUTERE	
A	Credito verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi L. 1.12.86 n. 870	14.305.856,10		12.388.370,72	1.917.485,38
B	Proventi derivanti dalla concessione dei prestiti agli iscritti	7.746,86	3.465,69	0	4.281,17
C	Proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità (al netto della ritenuta d'imposta di cui al D.P.R. 29.9.73 e successive modificazioni)	1.696.560,91	1.138.343,15	0	558.217,76
D	Proventi eventuali	0	0	0	0
<b>TOTALI</b>		16.010.163,87	1.141.808,84	12.388.370,72	2.479.984,31

ROMA, LI 2 2 MAG 2003

VISTO SI APPROVA

Roma, li - 9 SET 2003

  
 IL PRESIDENTE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
 DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
 DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

  
 IL PRESIDENTE

L E T T A	ENTRATE (art. 3 Statuto)	ESERCIZIO 2002				CASSA 2002			MAGGIORI/MINORI ENTRATE
		PREVISIONI	SOMME RISCOSE 2002	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI 2000	TOTALE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	MAGGIORI/MINORI ENTRATE		
A	Contributo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi L. 1.12.86 n. 870	38.217.810,53	794.171,27	6.706.081,40	7.500.252,67	-	30.717.557,86		
B	Proventi derivanti dalla concessione dei prestiti agli iscritti	7.746,86	3.465,69	0	3.465,69	-	4.281,17		
C	Proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità (al netto della ritenuta d'imposta di cui al D.P.R. 29.9.73 e successive modificazioni)	1.696.560,91	1.138.343,15		1.138.343,15	-	558.217,76		
D	Proventi eventuali	0	0	0	0		0		
	<b>TOTALI</b>	<b>39.922.118,30</b>	<b>1.935.980,11</b>	<b>6.706.081,40</b>	<b>8.642.061,51</b>		<b>-31.280.056,79</b>		

Prospetto n. 2

ROMA, LI 2 2 MAG 2003

VISTO SI APPROVA

Roma, li - 9 SET 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

IL CONTABILE  
A. M. ...




**USCITE**

**1) Competenze dell'esercizio 2002**  
(art. 5 Statuto)

Prospetto 3

Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa	Somme attribuite	EROGAZIONI			Accantonamenti destinati a riserva	T O T A L I
		Effettuate al 31.12.02	Impegnate	TOTALI		
2	3	4	5	6	7	
1 Indennità Una tantum (50% di € 13.517.381,87)	6.758.690,98	626.898,89	6.131.792,09	0	6.758.690,98	
2 Anticipazione ed Assicurazioni (15% di € 13513916,18) di cui: a) Anticipazioni su Indennità Una Tantum 95% b) Assicurazione c/ rischi 5%	1.926.226,91 101.380,36	0 0	1.926.226,91	0 101.380,36	1.926.226,91 101.380,36	
3 Sovvenzioni e contributi (20% di € 13517.381,87) Assistenza ordinaria e periodica	2.703.476,37	2.358.129,13	345.347,24		2.703.476,37	
4 a - Borse di studio (1,50% di € 13.517.381,87) b - Iniziative culturali e ricreative (3,00% di € 13517.381,87) c - Spese di amministrazione (0,50% di € 13517.381,87)	202.760,72 405.521,45 67.586,90	0 0 63.229,80	202.760,72 405.521,45 4.357,10	0 0	202.760,72 405.521,45 67.586,90	
<b>da riportare</b>	12.165.643,69	3.048.257,82	9.016.005,51	101.380,36	12.165.643,69	

Oltre a € 1518,34 a fondo indennità fine rapporto dipendente C.P.A.

./.

1) Competenze dell'esercizio 2002  
(art. 5 Statuto)

segue prospetto 3

Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa	Somme attribuite	EROGAZIONI		Accantonamenti destinati a riserva	TOTALI
		Effettuate al 31.12.02	Impegnate		
2	3	4	5	6	7
riporto	12.165.643,69	3.048.257,82	9.016.005,51	101.380,36	12.165.643,69
5 Fondo di riserva 10% di € 13.517.381,87 € 1.351.738,18 + Proventi su gestione Prestiti al netto d'imposta € 2.824,69	1.354.562,87	0	0	1.354.562,87	1.354.562,87
6 Imposte e tasse Per devoluzione del 18,50% dei proventi lordi dei prestiti a titolo di IRPEG ed IRAP su Borse di studio	9.973,00	9.332,00	641,00	0	9.973,00
<b>TOTALI</b>	<b>13.530.179,56</b>	<b>3.057.589,82</b>	<b>9.016.646,51</b>	<b>1.455.943,23</b>	<b>13.530.179,56</b>

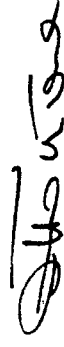
ROMA, LI 2 2 MAG 2003

VISTO SI APPROVA

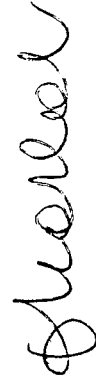
Roma, li - 9 SET 2003

IL CONTABILE  


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



IL PRESIDENTE



Segue: USCITE 2001 (Competenza)

VOCI DI SPESA		2) RESIDUI				Prospetto n. 4
1	2	DISPONIBILITA' 2000	EROGAZIONI AL 31.12.02	ACCANTONAMENTI DESTINATI A RISERVA	TOTALI	6
A	Indennità Una Tantum	9.198.709,57	2.173.841,71	7.024.867,86	9.198.709,57	
B	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	2.798.051,92	1.663.782,00	1.134.269,92	2.798.051,92	
C	Assicurazioni c/rischi	0		0	0	
D	Sovvenzioni, erogazioni e contributi a favore degli iscritti e del personale in quiescenza	1.433.215,08	2.801.187,08	1.367.972,00	1.433.215,08	
E	Borse di studio	294.531,78	3.045,00	291.486,78	294.531,78	
F	Iniziative culturali e ricreative	589.063,56	0	589.063,56	589.063,56	
G	Imposte e tasse	860,42	0	860,42	860,42	
<b>TOTALI</b>		<b>14.314.432,33</b>	<b>6.641.855,79</b>	<b>7.672.576,54</b>	<b>14.314.432,33</b>	

ROMA, Li 22 MAG 2003

VISTO SI APPROVA  
Roma, li - 9 SET 2003

IL CONTABILE  
*F. Verhulst*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

*Sto m...  
F. Verhulst*



USCITE DI CASSA		Prospetto n. 5				
1	2	3	4	5	6	7
	VOCI DI SPESA	PREVISIONI 2002	EROGAZIONI COMPETENZA 2002	EROGAZIONI RESIDUI ANNI PRECEDENTI	TOTALE EROGAZIONI	MAGGIORIMINORI USCITE
A	Indennità Una Tantum	1.807.599,14	626.898,89	2.173.841,71	2.800.740,60	993.141,46
B	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	2.065.827,59	0	1.663.782,00	1.663.782,00	402.045,59
C	Assicurazioni c/rischi	0	0	0	0	0
D	Interventi assistenziali	5.939.254,34	2.358.129,13	4.661.336,49	7.019.465,62	1.080.211,28
E	Borse di studio	444.152,93	0	230.486,00	230.486,00	213.666,93
F	Iniziative culturali e ricreative	464.811,21	0	-	-	464.811,21
G	Spese di amministrazione	79.689,30	63.229,80	0	63.229,80	16.459,50
H	Imposte e tasse	23.602,09	9.332,00	0	9.332,00	14.270,09
	<b>TOTALI</b>	<b>10.824.936,60</b>	<b>3.057.589,82</b>	<b>8.729.446,20</b>	<b>11.787.036,02</b>	<b>962.099,42</b>

ROMA, Li 22 MAG 2003

VISTO SI APPROVA  
Roma, li - 9 SET 2003

V. CONTABILE  
*A. D'Amico*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE  
*F. M. M.*

SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA RELATIVI  
ALL'ANNO FINANZIARIO 2002 (artt. 5 e 24 dello Statuto)

Prospetto n. 6

CONSISTENZA AL 31.12.2001		€	60.091.892,78
<b>ENTRATE</b>			
ESERCIZIO 2002			
Percentuale previste dall'art.5 dello Statuto	€	1.351.738,18	
Proventi gestione Prestiti al netto di imposta		2.824,69	
ECONOMIE			
Assicurazioni c/rischi			
ESERCIZIO 2001	€	101.380,36	1.455.943,23
ECONOMIE			
Indennità Una Tantum	€	7.024.867,86	
Anticipazioni su Indennità Una Tantum	€	1.134.269,92	
Borse di studio	€	291.486,78	
Iniziative culturali e ricreative	€	589.063,56	
Imposte e tasse	€	860,42	9.040.548,54
<b>USCITE</b>			
MAGGIORI ONERI SOSTENUTI			
ESERCIZIO 2002			
Differenza su titoli per conversione lira/euro	€	7,16	1.525,50
T.F.R.		1.518,34	
ESERCIZIO 2001			
Assistenza	€	1.367.972,00	1.367.972,00
ESERCIZIO 2000 2001			
Assistenza 2001 già stornata nell'esercizio	€	1.860.149,41	
Borse di studio 2000	€	227.441,00	2.087.590,41
CONSISTENZA AL 31.12.2001			
	€		67.131.296,64

VISTO SI APPROVA  
Roma, li - 9 SET 2003

ROMA, LI 2 MAG 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

IL CONTABILE  
*F. Di Lorenzo*

*F. Di Lorenzo*

*F. Di Lorenzo*

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002		Prospetto n. 7	
ATTIVITA'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
ATTREZZATURE D'UFFICIO	27.282,47	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE UFFICIO	27.282,47
1 TITOLI C.C.T. E B.O.T.	32.926.648,00	1) FONDO DI RISERVA consistenza al 31.12.01 € 60.091.892,78 Versamenti relativi all'esercizio 2001-2002 € 10.496.491,77	
2 DISPONIBILITA' BANCARIE		Prelevamenti relativi agli esercizi 2000 2001 2002 € 3.457.087,91 (movimenti come da prospetto 6)	
a) saldo c/c n. 21116 acceso presso la Direzione Generale del Tesoro	7.500.462,24		
b) saldo c/c 12396 acceso presso la CA.R.I.RI.	1.441.561,89	CONSISTENZA FONDO di RISERVA al 31.12.2002	67.131.296,64
c) saldo c/c 10/117 acceso presso l'Istituto San Paolo di Torino S.p.A.	1.656.934,26		
d) saldo sul c/c postale n. 62858006	413.328,53		
e) Fondo cassa	258,23		
totale a riporto	43.966.475,62		67.158.579,11

ATTIVITA'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
riporto	43.966.475,62		67.158.579,11
3 DEBITORI DIVERSI		2) SOMME IMPEGNATE	7.273.502,97
a) per somme da riscuotere dal Ministero per saldo contributo di cui alla L. 1.12.86 n. 870	32.207.893,96	3) FONDO ANZIANITA' PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA	
b) saldo mutualità prestiti concessi agli iscritti ai sensi art. 11 dello Statuto e relative norme di attuazione	32.179,10	- Consistenza al 31.12.01 € 29.804,72	
		- Somma accantonata nel 2002 euro 1518,34	31.323,06
		TOTALE	74.463.405,14
		AVANZO D'ESERCIZIO	1.743.143,54
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>76.206.548,68</b>		<b>76.206.548,68</b>

ROMA, Li 22 MAG 2003

VISTO SI APPROVA  
Roma, li - 9 SET 2003

IL CONTABILE  
*A. Verdiani*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

*Storace*

IL PRESIDENTE

*Morales*

## CONTO ECONOMICO AL 31/12/2002

ENTRATE	IMPORTI	SPESE	IMPORTI
PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEI PRESTITI	3.465,69	INDENNITA' UNA TANTUM	2.800.740,60
PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO IN TITOLI	1.138.343,15	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	1.663.782,00
CREDITO VERSO IL MINISTERO L. 1/12/1986 N. 870	12.388.370,72	INTERVENTI ASSISTENZIALI	7.019.465,62
TOTALE	13.530.179,56	BORSE DI STUDIO	230.486,00
		STIPENDI	16.235,19
		ONERI SOCIALI	14.499,78
		TRASFERTE	14.052,54
		SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.618,64
		TASSE POSTALI ED ONERI BANCARI	623,27
		COMPENSI A TERZI	1.905,58
		ASSISTENZA LEGALE	4.230,80
		FONDO CASSA	2.064,00
		IMPOSTE E TASSE	9.332,00
		TOTALE	11.787.036,02
TOTALE A PAREGGIO	13.530.179,56	AVANZO D'ESERCIZIO	1.743.143,54
			13.530.179,56

ROMA, Li 22 MAG 2003

VISTO SI APPROVA

Roma, li - 9 SET 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE

DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

IL CONTABILE  
*F. Corbelli*

*K. Nicolini*

Allegato n. 4

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2003

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		11.012.545,15
Riscossioni in c/competenza	77.600.918,95	
Riscossioni in c/residui	32.207.893,96	109.808.812,91
TOTALE		120.821.358,06
Pagamenti in c/competenza	84.291.320,10	
Pagamenti in c/residui	7.273.502,97	91.564.823,07
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		29.256.534,99
Residui attivi degli esercizi precedenti		
Residui attivi dell'esercizio	13.740.098,52	13.740.098,52
Residui passivi degli esercizi precedenti		
Residui passivi dell'esercizio	589.418,09	589.418,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		42.407.215,42

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

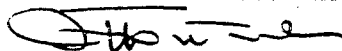
IL PRESIDENTE

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO 2003****SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA RELATIVI****ALL' ANNO FINANZIARIO 2003**

CONSISTENZA AL 31.12.2002	€	67.131.296,64
+ AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	€	1.743.143,54
+ ACCANTONAMENTO DIFFERENZA POSITIVA RICAVATA DALLA VERIFICA AL 31.12.2003 DEI PRESTITI CONCESSI	€	9.367,23
CONSISTENZA AL 31.12.2003	€	<u>68.883.807,41</u>

IL PRESIDENTE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



**C O N T O E C O N O M I C O A L 31 DICEMBRE 2003  
C O S T I R I C A V I**

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>PRESTAZIONI</b>		<b>CONTRIBUTI</b>	
INDENNITA' UNA TANTUM	1.974.730,03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	13.888.407,00
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	2.809.834,00	CONTRIBUTI VOLONTARI	0,00
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	0,00	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	0,00
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	5.520.557,20	<b>INTERESSI E PROVENTI</b>	
BORSE DI STUDIO	292.157,00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	360.932,25
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	0,00	INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	2.058,14
<b>ONERI TRIBUTARI</b>		<b>RETTIFICHE DI COSTI</b>	
IMPOSTE E TASSE	6.165,92	STORNI PER COMMISSIONI INDEBITAMENTE CORRISPOSTE	194,58
<b>ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO</b>			
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.859,24		
TRASFERTE	17.415,36		
<b>COMPENSA PROFESSIONISTI</b>			
ASSISTENZA LEGALE	48.171,01		
ASSISTENZA NOTARILE	0,00		
CONSULENZE	8.774,60		
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>			
STIPENDI	27.707,57		
ONERI SOCIALI	6.307,23		
QUOTA TFR	1.518,34		
ACQUISTO BUONI PASTO	231,58		
<b>MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO</b>			
ACQUISTO ATTREZZATURE	4.198,30		
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	1.400,74		
LOCAZIONE MATERIALI VARI	6.916,30		
ACQUISTO SOFTWARE	488,40		
<b>ONERI FINANZIARI</b>			
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	538,36		
COMMISSIONI BANCARIE INDEBITAMENTE CORRISPOSTE	0,00		
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>10.728.971,18</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>14.251.591,97</b>
UTILE DI ESERCIZIO	3.522.620,79		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>14.251.591,97</b>		

IL PRESIDENTE  
*Guerra*



## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V O	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AI 31/12/2002	AI 31/12/2003	IN PIU'	IN MENO		AI 31/12/2002	AI 31/12/2003	IN PIU'	IN MENO
<b>A T T I V O</b>									
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>									
Software di proprietà ed altri diritti	0,00	0,00	0,00	0,00	FONDI PER RISCHIE ONERI				
					Fondo imposte e tasse		0,00		0,00
					Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00		0,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					<b>FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
Attrezzature d' ufficio	27.282,47	27.282,47	0,00	0,00	Fondo liquidazione del personale	31.323,06	32.841,40	1.518,34	0,00
	27.282,47	27.282,47	0,00	0,00		31.323,06	32.841,40	1.518,34	0,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>					<b>DEBITI</b>				
Crediti per prestiti concessi ai dipendenti	32.179,10	33.781,00	1.601,90	0,00	Debiti verso i fornitori				0,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	32.926.648,00	29.998.273,18	0,00	2.928.374,82	Debiti tributari	561.029,93	561.029,93		0,00
	32.958.827,10	30.032.054,18	1.601,90	2.928.374,82	Debiti verso gli Enti previdenziali				0,00
<b>CREDITI</b>					Debiti verso il personale				0,00
v/ Ministero dei Trasporti Legge 1.12.86 n. 870	32.207.893,96	13.734.522,25	0,00	18.473.371,71	Debiti per prestazioni previdenziali	7.273.502,97	0,00		7.273.502,97
per interessi attivi sui c/c maturati al 31.12.2003		5.576,27	5.576,27	0,00	Altri debiti		8.388,16		0,00
Altri crediti	32.207.893,96	13.740.098,52	5.576,27	18.473.371,71	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	7.273.502,97	569.418,09	569.418,09	7.273.502,97
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					Attrezzature d' ufficio	27.282,47	27.282,47	0,00	0,00
Banca d' Italia c/c n. 21116	7.500.462,24	20.872.240,95	13.371.778,71	0,00	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	7.332.108,50	649.541,96	590.936,43	7.273.502,97
Cassa di risparmio di Rieti c/c n. 12396	1.441.561,89	4.412.344,04	2.970.782,15	0,00	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
Istituto S. Paolo di Torino c/c n. 10/117	1.656.934,26	3.499.030,13	1.842.095,87	0,00	Fondo di riserva	67.131.296,64	68.883.807,41	1.752.510,77	0,00
c/c postale n. 62858006	413.328,53	472.661,64	59.333,11	0,00	Avanzo economico	1.743.143,54	3.522.620,79	1.779.477,25	0,00
Fondi cassa	258,23	258,23	0,00	0,00		68.074.440,18	72.406.428,20	3.531.988,02	0,00
	11.012.545,15	29.256.534,99	18.243.989,84	0,00	<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	76.206.548,68	73.055.970,16	4.122.924,45	7.273.502,97
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	76.206.548,68	73.055.970,16	18.251.168,01	21.401.746,53					

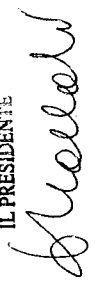
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2003

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	RESIDUI INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE/NEGATIVE	RESIDUI FINALE	PREVISIONE	INCASSI		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
	TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI													
01	CATEGORIA 01: ENTRATE CONTRIBUTIVE													
	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 11/2/98 N. 370	13.888.407,00	153.884,75	13.734.522,25	13.888.407,00	0,00	32.207.893,96	32.207.893,96	0,00	30.437.796,38	32.361.778,71	-1.923.982,33	13.734.522,25	
02	CONTRIBUTI VOLONTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	13.888.407,00	153.884,75	13.734.522,25	13.888.407,00	0,00	32.207.893,96	32.207.893,96	0,00	30.437.796,38	32.361.778,71	-1.923.982,33	13.734.522,25	
02	CATEGORIA 07: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA' PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.345.014,34	357.414,12	5.576,27	360.932,25	-984.082,09	0,00	0,00	0,00	1.345.014,34	355.355,98	989.658,36	5.576,27	
03	TOTALE CATEGORIA 07	1.345.014,34	357.414,12	5.576,27	360.932,25	-982.023,95	0,00	0,00	0,00	1.345.014,34	357.414,12	987.600,22	5.576,27	
01	CATEGORIA 09: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE													
	STORNI PER COMMISSIONI INDEBITAMENTE CORRISPOSTE	0,00	194,58	0,00	194,58	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	194,58	-194,58	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 09	0,00	194,58	0,00	194,58	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	194,58	-194,58	0,00	
	TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI													
01	CATEGORIA 13: REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													
	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	74.188.646,00	511.493,45	13.740.098,52	14.251.591,97	-981.923,37	32.207.893,96	32.207.893,96	0,00	31.782.810,72	32.719.387,41	-936.576,69	13.740.098,52	
	TOTALE CATEGORIA 13	74.188.646,00	511.493,45	13.740.098,52	14.251.591,97	-981.923,37	32.207.893,96	32.207.893,96	0,00	31.782.810,72	32.719.387,41	-936.576,69	13.740.098,52	
02	CATEGORIA 14: RISCOSSIONI DI CREDITI													
	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	4.652,24	56.833,33	0,00	56.833,33	52.181,09	0,00	0,00	0,00	4.652,24	56.833,33	-52.181,09	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 14	4.652,24	56.833,33	0,00	56.833,33	52.181,09	0,00	0,00	0,00	4.652,24	56.833,33	-52.181,09	0,00	
	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
01	CATEGORIA 22: PARTITE DI GIRO													
	RITENUTE ERARIALI	2.826.108,76	0,00	0,00	2.826.108,76	2.826.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826.108,76	-2.826.108,76	0,00	
02	RITENUTE PREVIDENZIALI	9.447,25	0,00	0,00	9.447,25	9.447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,25	-9.447,25	0,00	
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	8.388,16	0,00	0,00	8.388,16	8.388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,16	-8.388,16	0,00	
04	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	
	TOTALE CATEGORIA 22	2.843.944,17	0,00	0,00	2.843.944,17	2.843.944,17	258,23	258,23	0,00	0,00	2.843.944,17	-2.843.944,17	258,23	
	TOTALE TITOLO 3	2.843.944,17	0,00	0,00	2.843.944,17	2.843.944,17	258,23	258,23	0,00	0,00	2.843.944,17	-2.843.944,17	258,23	
	TOTALI GENERALI DELL' ENTRATA	15.238.073,58	77.600.918,95	13.740.098,52	91.341.017,47	76.102.943,89	32.208.152,19	32.207.893,96	0,00	258,23	31.787.462,96	109.808.812,91	-78.021.349,95	13.740.356,75

IL PRESIDENTE



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



## SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2003

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 O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI												
	CATEGORIA 01 - INDENNITA' UNA TANTUM												
01	INDENNITA' UNA TANTUM	7.598.202,56	1.974.730,03	0,00	1.974.730,03	5.623.472,53	7.273.502,97	7.273.502,97	0,00	2.100.300,00	9.248.233,00	-7.147.933,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 01	7.598.202,56	1.974.730,03	0,00	1.974.730,03	5.623.472,53	7.273.502,97	7.273.502,97	0,00	2.100.300,00	9.248.233,00	-7.147.933,00	0,00
	CATEGORIA 02 - ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI												
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	2.165.487,73	2.809.834,00	0,00	2.809.834,00	-644.346,27			0,00	1.850.000,00	2.809.834,00	-659.834,00	0,00
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	113.973,04		0,00		113.973,04			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 02	2.279.460,77	2.809.834,00	0,00	2.809.834,00	-530.373,23	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	2.809.834,00	-659.834,00	0,00
	CATEGORIA 03 - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI												
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	3.039.281,02	5.520.557,20	0,00	5.520.557,20	-2.481.276,18			0,00	6.820.000,00	5.520.557,20	1.299.442,80	0,00
02	BORSE DI STUDIO	227.946,08	292.157,00	0,00	292.157,00	-64.210,92			0,00	0,00	292.157,00	292.157,00	0,00
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	455.892,15		0,00		455.892,15			0,00	589.100,00	0,00	589.100,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 03	3.723.119,25	5.812.714,20	0,00	5.812.714,20	-2.089.584,95	0,00	0,00	0,00	7.959.221,78	5.812.714,20	2.146.507,58	0,00
	CATEGORIA 04 - SPESE DI FUNZIONAMENTO												
01	STIPENDI	16.976,88	27.707,57	0,00	27.707,57	-10.730,69			0,00	74.815,00	27.707,57	47.107,43	0,00
02	ONERI SOCIALI	3.864,53	6.307,23	0,00	6.307,23	-2.442,70			0,00	0,00	6.307,23	-6.307,23	0,00
03	QUOTA TFR			0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
04	TRASFERTE	10.670,66	17.415,36	0,00	17.415,36	-6.744,70			0,00	0,00	17.415,36	-17.415,36	0,00
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	329,86	538,36	0,00	538,36	-208,50			0,00	0,00	538,36	-538,36	0,00
06	ASSISTENZA LEGALE	29.515,12	48.171,01	0,00	48.171,01	-18.655,89			0,00	0,00	48.171,01	-48.171,01	0,00
07	ASSISTENZA NOTARILE			0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
08	CONSULENZE	5.376,33	8.774,60	0,00	8.774,60	-3.398,27			0,00	0,00	8.774,60	-3.774,60	0,00
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.139,18	1.859,24	0,00	1.859,24	-720,06			0,00	0,00	1.859,24	-1.859,24	0,00
10	ACQUISTO ATTREZZATURE	2.572,36	4.198,30	0,00	4.198,30	-1.625,94			0,00	0,00	4.198,30	-4.198,30	0,00
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	856,25	1.400,74	0,00	1.400,74	-542,49			0,00	0,00	1.400,74	-1.400,74	0,00
12	ACQUISTO BUONI PASTO	141,89	231,58	0,00	231,58	-89,69			0,00	0,00	231,58	-231,58	0,00
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	4.237,72	6.916,30	0,00	6.916,30	-2.678,58			0,00	0,00	6.916,30	-6.916,30	0,00
14	ACQUISTO SOFTWARE	299,25	488,40	0,00	488,40	-189,15			0,00	0,00	488,40	-488,40	0,00
15	COMMISSIONI BANCARIE INDEBITAMENTE CORRISPOSTE			0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 04	75.982,03	124.008,69	0,00	124.008,69	-48.026,66	0,00	0,00	0,00	74.815,00	124.008,69	-49.193,69	0,00
	CATEGORIA 05 - SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI												
01	FONDO DI RISERVA	1.523.432,09		0,00		1.523.432,09			0,00	0,00		0,00	0,00
02	PROVENTI DESTINATI AL FONDO DI RISERVA			0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 05	1.523.432,09		0,00		1.523.432,09			0,00	0,00		0,00	0,00
	CATEGORIA 06 - ONERI TRIBUTARI												
01	IMPOSTE E TASSE	37.876,88	6.165,92	0,00	6.165,92	31.710,96			0,00	0,00	6.165,92	31.710,96	0,00
	TOTALE CATEGORIA 06	37.876,88	6.165,92	0,00	6.165,92	31.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,92	31.710,96	0,00
	TOTALE TITOLO 1	15.238.073,98	10.727.452,84	0,00	10.727.452,84	4.510.620,74	7.273.502,97	7.273.502,97	0,00	12.058.213,66	18.000.955,81	-5.942.742,15	0,00

IL PRESIDENTE



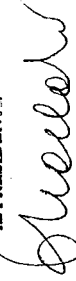
 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
 DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
 DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



**SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2003**

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
01	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA 13 - ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO TOTALE CATEGORIA 13	0,00	71.260.273,18	0,00	71.260.273,18	-71.260.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71.260.273,18	-71.260.273,18	0,00	
02	CATEGORIA 14 - CONCESSIONI DI CREDITI CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE TOTALE CATEGORIA 14 TOTALE TITOLO 2	0,00	49.068,00	0,00	49.068,00	-49.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.068,00	-49.068,00	0,00	
01	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO CATEGORIA 21 - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.245.078,83	9.447,25	581.029,93	2.826.108,76	-2.826.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.078,83	-2.245.078,83	581.029,93	
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	8.388,16	0,00	0,00	8.388,16	-8.388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,25	-9.447,25	0,00	
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 21	2.254.526,08	589.418,09	581.029,93	2.843.944,17	-2.843.944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.526,08	-2.254.526,08	589.418,09	
	TOTALE TITOLO 3	0,00	2.254.526,08	589.418,09	2.843.944,17	-2.843.944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.526,08	-2.254.526,08	589.418,09	
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	15.238.073,58	84.291.320,10	589.418,09	84.880.738,19	-69.642.664,61	7.273.502,97	7.273.502,97	0,00	0,00	12.058.213,66	-91.564.823,07	-79.506.609,41	589.418,09

IL PRESIDENTE



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO  
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

