

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annesso 27

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 27

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 27

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

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	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AI 31/12/2003	AI 31/12/2004	IN PIU'	IN MENO
IMMOBILIZZAZIONI				
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	29.988.273,18		-	29.988.273,18
Sottoscrizioni di pronti contro termine		13.699.557,62	13.699.557,62	-
c/c assicurazione Ina vita	30.059.336,65	24.950.000,00	24.950.000,00	-
		38.732.550,49	38.671.487,02	29.988.273,18
CREDITI				
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 sul 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
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
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
TOTALE A PAREGGIO	73.055.970,16	80.130.755,15	46.451.678,67	39.376.893,68
P A S S I V O				
DEBITI				
verso Fornitori				-
verso Terario	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	285.961,80
FONDI:				
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	-
	68.943.931,28	72.469.302,46	3.525.371,18	-
TOTALE PASSIVITA'	69.533.349,37	72.763.905,91	3.525.518,34	295.961,80
Avanzo economico	3.522.620,79	7.366.849,24	3.844.228,45	-
TOTALE A PAREGGIO	73.055.970,16	80.130.755,15	7.370.746,79	295.961,80

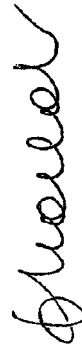
C O N T O E C O N O M I C O A L 31 DICEMBRE 2004
C O S T I R I C A V I

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		
COMPENSI A 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 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	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE ED NEGATIVE		RESIDUO FINALE	
01	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE											
02	CATEGORIA 01 : INVESTIMENTI DI CAPITALI											
03	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	190.420.225,25	187.695.519,17	-	187.695.519,17	2.724.706,08						-
04	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	90.000,00	75.024,00	-	75.024,00	14.976,00						-
05	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	5.500,00	4.656,40	-	4.656,40	843,60						-
06	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	25.000.000,00	24.950.000,00	-	24.950.000,00	50.000,00						-
07	INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE INA VITA											-
	LICQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE	215.515.725,25	212.725.199,57	-	212.725.199,57	2.790.525,68						-
	TOTALE CATEGORIA 01	215.515.725,25	212.725.199,57	-	212.725.199,57	2.790.525,68						-
	TOTALE TITOLO 2											
	TITOLO 3 : PARTITE DI GIRO											
01	CATEGORIA 01 : SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
02	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.000.000,00	1.990.028,44	293.441,29	2.283.469,73	116.530,27	581.029,93	581.029,93				293.441,29
03	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	8.000,00	6.849,88	1.147,16	7.997,04	2,06	8.388,16	8.388,16				1.147,16
04	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	1.000,00				1.000,00						-
05	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI	6.000,00	5.386,71		5.386,71	613,29						-
	ANTICIPAZIONI A TERZI	1.000,00				1.000,00						-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.416.000,00	2.002.265,03	294.588,45	2.296.853,48	119.146,62	589.418,09	589.418,09				294.588,45
	TOTALE TITOLO 3	2.416.000,00	2.002.265,03	294.588,45	2.296.853,48	119.146,62	589.418,09	589.418,09				294.588,45
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	234.846.871,29	231.566.282,94	294.603,45	231.862.866,39	3.045.964,90	589.418,09	589.418,09				294.603,45

IL PRESIDENTE



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



CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del **MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**
BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO 2004

SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA RELATIVI
ALL' ANNO FINANZIARIO 2004

CONSISTENZA AL 31.12.2003	€	68.883.807,41
+ AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	€	3.522.620,79
+ AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO	€	7.366.851,24
CONSISTENZA AL 31.12.2004	€	<u>79.773.279,44</u>

IL PRESIDENTE



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

