

N. 6178

TAB. 10

ANNESSE 1

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

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**

---

**ANNESSE N. 1**

---

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

**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**

PAGINA BIANCA

**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 c/c assicurazione Ina vita	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 per interessi attivi sui c/c maturati al 31.12.2004	13.734.522,25	21.454.289,38	7.719.767,13	-
Altri crediti	5.576,27	4.539,72	-	1.036,55
	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
<b>P A S S I V O</b>				
<b>DEBITI</b>				
verso Fornitori				-
verso Ierario	561.029,93	293.441,29	-	287.588,64
verso Enti Previdenziali		1.147,16	1.147,16	-
verso il Personale		-	-	-
per prestazioni		-	-	-
altri	8.368,16	15,00	-	8.373,16
	569.418,09	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	-
	68.943.931,28	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	379.023,24
BORSE DI STUDIO	328.703,00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	3.301,05
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-	INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	-
ONERI TRIBUTARI	56.787,69	INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	204.081,53
IMPOSTE E TASSE		INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO		RETTIFICHE DI COSTI	15.371,79
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	804,59	RECUPERI VARI	
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><u>24.150.432,97</u></u>		
		TOTALE RICAVI	<u><u>24.150.432,97</u></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	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	
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	380.000,00	379.023,24	-	379.023,24	976,76	5.576,27	5.576,27	-	-	-	
05	DEVOZIONE CONTRIBUTI UTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE	4.000,00	3.301,05	-	3.301,05	698,95	-	-	-	-	-	
06	TOTALE CATEGORIA 01	200.000,00	199.541,81	4.539,72	204.081,53	4.081,53	5.576,27	5.576,27	-	-	4.539,72	
07	CATEGORIA 02 : REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	584.000,00	581.866,10	4.539,72	586.405,82	2.405,82	-	-	-	-	4.539,72	
08	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA' PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	15.000,00	15.371,79	-	15.371,79	371,79	-	-	-	-	-	
09	INTERESSI ATTIVI SUL C/C INA VITA	15.000,00	15.371,79	-	15.371,79	371,79	-	-	-	-	-	
10	INTERESSI ATTIVI SUL C/C BANCARI E POSTALI	15.000,00	15.371,79	-	15.371,79	371,79	-	-	-	-	-	
11	TOTALE CATEGORIA 02	20.377.871,29	10.877.054,34	13.273.378,63	24.150.432,97	3.772.561,68	13.740.089,52	5.554.648,05	-	8.185.450,47	21.458.829,10	
12	CATEGORIA 05 : RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE											
13	RECUPERI VARI											
14	TOTALE CATEGORIA 05											
15	TOTALE TITOLO 1	212.000.000,00	203.994.234,73	-	203.994.234,73	8.005.765,27	-	-	-	-	-	
16	TITOLO 2 : ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	55.000,00	57.751,00	-	57.751,00	2.751,00	-	-	-	-	-	
17	CATEGORIA 01 : RECUPERI DI INVESTIMENTI											
18	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO											
19	RECUPERO DI PRONTI CONTRO TERMINE											
20	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE											
21	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	212.055.000,00	204.051.985,73	-	204.051.985,73	8.003.014,27	-	-	-	-	-	
22	TOTALE CATEGORIA 01	212.055.000,00	204.051.985,73	-	204.051.985,73	8.003.014,27	-	-	-	-	-	
23	TOTALE TITOLO 2											
24	TITOLO 3 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
25	CATEGORIA 01 : PARTITE DI GIRO											
26	RITENUTE ERARIALI	2.400.000,00	2.283.469,73	-	2.283.469,73	116.530,27	-	-	-	-	-	
27	RITENUTE PREVIDENZIALI	8.000,00	7.997,04	-	7.997,04	2,96	-	-	-	-	-	
28	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	
29	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	6.000,00	5.386,71	-	5.386,71	613,29	258,23	258,23	-	-	-	
30	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	
31	TOTALE CATEGORIA 01	2.416.000,00	2.296.853,48	-	2.296.853,48	119.146,52	258,23	258,23	-	-	-	
32	TOTALE TITOLO 3	2.416.000,00	2.296.853,48	-	2.296.853,48	119.146,52	258,23	258,23	-	-	-	
33	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	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE		
	TITOLO 1 : SPESE CORRENTI											
	CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM											
01	INDENNITA' UNA TANTUM	2.300.000,00	2.960.224,26	-	2.960.224,26	680.224,26	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.300.000,00	2.960.224,26	-	2.960.224,26	680.224,26	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI											
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	6.500.000,00	6.468.054,18	-	6.468.054,18	31.945,82	-	-	-	-	-	-
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	6.500.000,00	6.468.054,18	-	6.468.054,18	31.945,82	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 02	13.000.000,00	12.936.108,36	-	12.936.108,36	63.891,64	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI											
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	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	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO											
01	STIPENDI	25.000,00	24.804,66	-	24.804,66	1.195,34	-	-	-	-	-	-
02	ONERI SOCIALI	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
	CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI											
01	FONDO DI RISERVA											
02	PROVENTI DESTINATI AL FONDO DI RISERVA											
	TOTALE CATEGORIA 05											
	CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI											
01	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



## 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 E/O 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	-							
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	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE												
	INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE INA VITA												
	LIQUIDAZIONE IFR AL PERSONALE												
	TOTALE CATEGORIA 01	215.515.725,25	212.725.199,57	-	212.725.199,57	2.790.525,68							
	TOTALE TITOLO 2	215.515.725,25	212.725.199,57	-	212.725.199,57	2.790.525,68							
01	TITOLO 3 : PARTITE DI GIRO												
02	CATEGORIA 01 : SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
03	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.400.000,00	1.990.028,44	293.441,29	2.283.469,73	116.530,27	581.029,93	581.029,93				293.441,29	
04	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	8.000,00	6.949,88	1.147,16	7.997,04	2,96	8.388,16	8.388,16				1.147,16	
05	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	1.000,00		-		1.000,00							
	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	119.146,52	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	119.146,52	589.418,09	589.418,09				294.588,45	
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	234.848.871,29	231.508.282,94	294.603,45	231.802.886,39	3.045.984,90	589.418,09	589.418,09				294.603,45	