

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**  
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017

**S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E A L 31 DICEMBRE 2017**

	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V O	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31/12/2016	AL 31/12/2017	IN PIU'	IN MENO		AL 31/12/2016	AL 31/12/2017	IN PIU'	IN MENO
<b>ATTIVO</b>									
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>									
Software di proprietà ed altri diritti	0,00	0,00	-	-					
Attrezzature d'ufficio	895,00	895,00	-	-					
Prestiti concessi ai dipendenti	13.048,30	19.785,90	6.737,60	-					
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	-	-					
Sottoscrizioni di pronti contro termine	0,00	0,00	-	-					
c/c assicurazione Ina vita	0,00	0,00	-	-					
	13.943,30	20.680,90	6.737,60	0,00					
<b>CREDITI E RESIDUI ATTIVI</b>									
v/ Ministero dei Trasporti L. legge 1.12.86 n. 870	0,00	0,00	-	-					
per interessi attivi maturati sui c/c	0,00	0,00	-	-					
Altri crediti	0,00	0,00	-	-					
verso Ierario	19.968,06	19.968,06	-	-					
	19.968,06	19.968,06	-	-					
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>									
depositi bancari vari	61.900.799,21	66.499.773,54	4.598.974,33	-					
c/c postale n. 62858006	678.051,35	677.778,00	-	273,35					
Fondi cassa	0,00	-	-	-					
	62.578.850,56	67.177.551,54	4.598.974,33	273,35					
<b>RATEI ATTIVI</b>									
rateo attivo su proventi investimenti	0,00	0,00	-	-					
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	62.612.761,92	67.218.200,50	4.605.711,93	273,35					
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	67.218.200,50	67.218.200,50	4.605.711,93	273,35					
<b>PASSIVO</b>									
<b>DEBITI E RESIDUI PASSIVI</b>									
verso Fornitori									
verso Ierario									
verso Enti previdenziali									
per prestazioni									
Una Tantum v/ Personale									
Anticip. Una Tantum v/ personale									
Assist. Ord. v/ personale									
	6.706,00	14.712,00	8.006,00	-					
<b>FONDI:</b>									
Imposte e tasse									
Svalutazione crediti									
Liquidazione del Personale									
Ammortamento attrezzat. d'ufficio									
	716,00	895,00	179,00	-					
	716,00	895,00	179,00	0,00					
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	7.422,00	20.758,42	11.886,51	0,00					
<b>PATRIMONIO NETTO</b>									
AVANZO DI ESERCIZIO	-454.753,32	3.505.533,53	3.960.286,85	0,00					
AVANZO DI ESERCIZIO ANNI PREC.	-1.087.371,71	-1.542.125,03	-	-					
F.do di Riserva	64.147.464,95	65.234.033,58	-	-					
F.do Accantonamenti	0,00	0,00	-	-					
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	62.605.339,92	67.197.442,08	4.605.711,93	273,35					
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	62.612.761,92	67.218.200,50	4.605.711,93	273,35					

**CAPO DIPARTIMENTO**  
**ALBERTO CHIOVELLA**

**IL PRESIDENTE**

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**  
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017**

Allegato n. 1

C O N T O E C O N O M I C O		A L 31 D I C E M B R E 2017	
DESCRIZIONE	C O S T I	R I C A V I	
	IMPOR TO	DESCRIZIONE	IMPOR TO
<b>PRESTAZIONI</b>		<b>CONTRIBUTI</b>	
INDENNITA' UNA TANTUM	2.625.389,07	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	10.810.450,00
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	862.484,43	CONTRIBUTI VOLONTARI	-
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	-
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	2.713.884,60	<b>INTERESSI E PROVENTI</b>	
BORSE DI STUDIO	-	PROVENTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	-
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-	INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	692,45
<b>ONERI TRIBUTARI</b>		INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-
IMPOSTE E TASSE	201,80	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	1.376,26
<b>ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO</b>		<b>RETTIFICHE DI COSTI</b>	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	3.718,48	RECUPERI VARI	-
TRASFERTE	11.370,68	ARROTONDAMENTI	0,12
<b>MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO</b>			
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	2.756,76		
LOCAZIONE MATERIALI VARI	2.578,52		
<b>ONERI FINANZIARI</b>			
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	532,00		
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-		
<b>ALTRI COSTI</b>			
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	2.405,35		
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-		
SPESE VARIE	301,98		
ARROTONDAMENTI	-		
ASSISTENZA LEGALE	-		
CONSULENZE	-		
<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>			
AMMORTAMENTI	179,00		
ACCANTONAMENTO A FONDO DI RISERVA	1.081.182,63		
<b>SOPRAVVIVENZE E INSUSSISTENZE</b>			
	-		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>7.306.985,30</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>10.812.518,83</b>
AVANZO DI ESERCIZIO	3.505.533,53		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>10.812.518,83</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>10.812.518,83</b>

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(dot. *Albergo CHIOVELLI*)

IL PRESIDENTE  
*Albergo*

SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2017

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	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE O 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 1.1288 N. 870	10.810.450,00	10.810.450,00	-	10.810.450,00	-	-	-	-	10.810.450,00	10.810.450,00	-	-	-
02	CONTRIBUTI VOLONTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	DEVALUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE	10.810.450,00	10.810.450,00	-	10.810.450,00	-	-	-	-	10.810.450,00	10.810.450,00	-	-	-
02	CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.350,00	692,45	-	692,45	657,55	-	-	-	1.350,00	692,45	657,55	-	-
05	INTERESSI ATTIVI SUL CIC NA VITA	50.000,00	1.376,26	-	1.376,26	48.623,74	-	-	-	50.000,00	1.376,26	48.623,74	-	-
06	INTERESSI ATTIVI SUL CIC BANCARI E POSTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	RAEII ATTIVI	51.350,00	2.068,71	-	2.068,71	49.281,29	-	-	-	51.350,00	2.068,71	49.281,29	-	-
01	TOTALE CATEGORIA 02	7.000,00	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00	-	-
02	RECUPERI VARI	10,00	0,12	-	10,00	9,88	-	-	-	10,00	0,12	7,009,88	-	-
02	ARRONDOMAMENTI	10.868,810,00	10.812,518,83	-	10.812,518,83	56,291,17	-	-	-	10.868,810,00	10.812,518,83	56,291,17	-	-
01	TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CATEGORIA 01: RECUPERI DI INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	REALIZZI DI TITOLI E INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	RECUPERO DI PRONTI CONTRO TERMINE	32.000,00	20.310,40	-	20.310,40	11.689,60	-	-	-	32.000,00	20.310,40	11.689,60	-	-
04	RECUPERO SU CIC ASSICURAZIONE NA VITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	TOTALE CATEGORIA 01	32.000,00	20.310,40	-	20.310,40	11.689,60	-	-	-	32.000,00	20.310,40	11.689,60	-	-
01	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CATEGORIA 01: ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	RIBUTITE EBARALI	2.200.000,00	908.576,51	-	908.576,51	1.291.423,49	-	-	-	2.200.000,00	908.576,51	1.291.423,49	-	-
03	RIBUTITE PREVIDENZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	RECUPERO FONDI CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	1.500,00	456,55	-	456,55	1.043,45	-	-	-	1.500,00	456,55	1.043,45	-	-
04	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	2.201.500,00	909.033,06	-	909.033,06	1.292.466,94	-	-	-	2.201.500,00	909.033,06	1.292.466,94	-	-
04	TOTALE TITOLO 3	2.201.500,00	909.033,06	-	909.033,06	1.292.466,94	-	-	-	2.201.500,00	909.033,06	1.292.466,94	-	-
04	TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	13.102.310,00	11.741.862,29	-	11.741.862,29	1.350.447,71	-	-	-	13.102.310,00	11.741.862,29	1.350.447,71	-	-

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE

AL 31 DICEMBRE 2017

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ALA.FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA/RISERVO ALLE PREVISIONI	RESIDUI INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE/NEGATIVE	RESIDUI FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA/RISERVO PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ALA.FINE DELL'ESERCIZIO			
01	TITOLO 1: SPESE CORRENTI CATEGORIA 01: INDENNITA' UNA TANTUM INDENNITA' UNA TANTUM	4.250.000,00	2.621.687,56	3.701,51	2.625.389,07	1.624.810,93	-	-	-	4.250.000,00	2.621.687,56	1.628.312,44	3.701,51				
01	CATEGORIA 02: ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	1.211.250,00	861.034,52	1.449,91	862.484,43	348.765,57	-	-	-	1.211.250,00	861.034,52	360.215,48	1.449,91				
02	TOTALE CATEGORIA 02	63.750,00	661.034,52	1.449,91	662.484,43	63.750,00	-	-	-	1.275.000,00	861.034,52	413.965,48	1.449,91				
01	CATEGORIA 03: SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA BORSE DI STUDIO	2.713.894,60	2.699.172,60	14.712,00	2.713.894,60	-	6.706,00	-	6.706,00	2.713.894,60	2.700.492,60	13.392,00	14.712,00				
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE TOTALE CATEGORIA 03	2.713.894,60	2.699.172,60	14.712,00	2.713.894,60	-	6.706,00	-	6.706,00	2.713.894,60	2.700.492,60	13.392,00	14.712,00				
01	CATEGORIA 04: SPESE DI FUNZIONAMENTO STIPENDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
02	ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
04	TRASFERITE	11.370,68	11.370,68	-	11.370,68	568,00	-	-	568,00	11.370,68	11.370,68	-	-				
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.100,00	532,00	-	532,00	7.000,00	-	-	7.000,00	1.100,00	532,00	-	-				
06	ASSISTENZA LEGALE	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-				
07	ASSISTENZA NOTARILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
08	CONSULENZE	9.000,00	-	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00	9.000,00	-	-	-				
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	3.718,48	3.718,48	-	3.718,48	704,65	-	-	704,65	3.718,48	2.405,35	-	-				
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	4.300,00	2.756,76	-	2.756,76	1.543,24	-	-	1.543,24	4.300,00	2.756,76	-	-				
12	ACQUISTO BUONI PASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	4.000,00	2.578,52	-	2.578,52	1.421,48	-	-	1.421,48	4.000,00	2.578,52	-	-				
15	COSTI PER LA GESTIONE CIC ASSICURAZIONE INA VITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	3.110,00	2.405,35	-	2.405,35	704,65	-	-	704,65	3.110,00	2.405,35	-	-				
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-				
18	SPESE VARIE	1.780,00	301,98	-	301,98	1.478,02	-	-	1.478,02	1.780,00	301,98	-	-				
19	ARROTONDAMENTI	10,00	-	-	-	10,00	-	-	10,00	10,00	-	-	-				
20	INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTALE CATEGORIA 04	48.399,16	23.653,77	-	23.653,77	24.725,39	-	-	24.725,39	48.399,16	23.653,77	-	-				
01	CATEGORIA 05: SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI FONDO DI RISERVA	2.571.976,24	-	-	-	2.571.976,24	-	-	-	2.571.976,24	-	-	-				
	TOTALE CATEGORIA 05	2.571.976,24	-	-	-	2.571.976,24	-	-	-	2.571.976,24	-	-	-				
01	CATEGORIA 06: ONERI TRIBUTARI IMPOSTE E TASSE	1.200,00	201,80	-	201,80	998,20	-	-	998,20	1.200,00	201,80	-	-				
	TOTALE CATEGORIA 06	1.200,00	201,80	-	201,80	998,20	-	-	998,20	1.200,00	201,80	-	-				
	TOTALE TITOLO 1	10.860.450,00	6.205.760,25	19.853,42	6.225.623,67	4.634.826,33	6.706,00	1.320,00	5.386,00	10.860.450,00	6.207.060,25	4.653.369,75	19.853,42				

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE

AL 31 DICEMBRE 2017

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI DELL'ESERCIZIO	
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI INIZIALE	PAGAMENTI	VAIAZIONI POSITIVE ED NEGATIVE	RESIDUI FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI		DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI
01	TITOLO 2: SPESE IN CONTROCAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	CATEGORIA 01: INVESTIMENTI DI CAPITALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	ACQUISTO DI TITOLI E INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	32.000,00	27.048,00	-	27.048,00	4.952,00	-	-	-	32.000,00	27.048,00	4.952,00	-	-
05	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
06	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	3.360,00	-	-	-	3.360,00	-	-	-	3.360,00	-	-	-	-
07	ACQUISTO PRODOTTI SOTTIVARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE NA VITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIQUIDAZIONE IFR AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	40.360,00	27.048,00	-	27.048,00	13.312,00	-	-	-	40.360,00	27.048,00	13.312,00	-	-
	TITOLO 2	40.360,00	27.048,00	-	27.048,00	13.312,00	-	-	-	40.360,00	27.048,00	13.312,00	-	-
01	TITOLO 3: PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	CATEGORIA 01: SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	VERSAMENTO DI RENTUTE FIRMALI	2.200.000,00	908.576,51	-	908.576,51	1.291.423,49	-	-	-	2.200.000,00	908.576,51	1.291.423,49	-	-
04	VERSSAMENTO DI RENTUTE PREVIDENZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI	1.500,00	456,55	-	456,55	1.043,45	-	-	-	1.500,00	456,55	1.043,45	-	-
07	ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.201.500,00	909.033,06	-	909.033,06	1.292.466,94	-	-	-	2.201.500,00	909.033,06	1.292.466,94	-	-
	TOTALE TITOLO 3	2.201.500,00	909.033,06	-	909.033,06	1.292.466,94	-	-	-	2.201.500,00	909.033,06	1.292.466,94	-	-
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	13.102.310,00	7.143.841,31	19.865,42	7.161.704,73	5.940.605,27	6.706,00	1.320,00	5.386,00	13.102.310,00	7.143.841,31	5.951.148,69	19.865,42	-

CAPO DIPARTIMENTO  
(dott. Ing. Alberto CHIOVELLO)

IL PRESIDENTE