

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2016	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 CASSA
TITOLO 1 : ENTRATE CORENTI						
CATEGORIA 01 : ENTRATE CONTRIBUTIVE						
01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1,12,86 N. 870	8.430.000,00	7.100.000,00	8.002.230,00	8.450.000,00	8.450.000,00
02	CONTRIBUTI VOLONTARI	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
TOTALE CATEGORIA 01		8.430.000,00	7.100.000,00	8.002.230,00	8.450.000,00	8.450.000,00
CATEGORIA 02 : REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
02	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	533.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
05	INTERESSI ATTIVI SUL C/C INA VITA	1.036.250,00	1.000.000,00	1.777.770,00	0,00	0,00
06	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	50.000,00	180.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE CATEGORIA 02		1.621.200,00	1.181.350,00	299.120,00	51.350,00	51.350,00
CATEGORIA 05 : RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
01	RECUPERI VARI	4.995,00	4.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ARROTONDAMENTI	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00
TOTALE CATEGORIA 05		5.000,00	4.105,00	7.005,00	7.010,00	7.010,00
TOTALE TITOLO 1		10.056.200,00	8.285.455,00	8.308.355,00	8.508.360,00	8.508.360,00
TITOLO 2 : ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI						
CATEGORIA 01 : RECUPERI DI INVESTIMENTI						
01	REALIZZI DI TITOLI E INVESTIMENTI	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	REALIZZI DI PRONTI CONTROLLO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
04	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	1.200.000,00	1.200.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01		21.230.000,00	1.232.000,00	30.032.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE TITOLO 2		21.230.000,00	1.232.000,00	30.032.000,00	32.000,00	32.000,00
TITOLO 3 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 01 : ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
01	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
02	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RECUPERO FONDO CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01		2.502.000,00	2.801.500,00	2.001.500,00	2.201.500,00	2.201.500,00
TOTALE TITOLO 3		2.502.000,00	2.801.500,00	2.001.500,00	2.201.500,00	2.201.500,00

TOTALI GENERALI DELL' ENTRATA

33.788.200,00

12.318.965,00

40.341.855,00

10.741.860,00

10.741.860,00

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2016	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 CASSA
TITOLO 1 : SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM						
01	INDENNITA' UNA TANTUM	5.025.000,00	4.140.000,00	4.150.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
TOTALE CATEGORIA 01		5.025.000,00	4.140.000,00	4.150.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI						
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	1.432.125,00	1.179.900,00	1.182.750,00	1.211.250,00	1.211.250,00
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	75.375,00	62.100,00	62.250,00	63.750,00	63.750,00
TOTALE CATEGORIA 02		1.507.500,00	1.242.000,00	1.245.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI						
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	2.010.000,00	1.656.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
02	BORSE DI STUDIO	150.750,00	124.200,00	124.500,00	127.500,00	127.500,00
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	301.500,00	248.400,00	249.000,00	255.000,00	255.000,00
TOTALE CATEGORIA 03		2.462.250,00	2.028.600,00	2.033.500,00	2.082.500,00	2.082.500,00
CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO						
01	STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TRASFERTE	25.000,00	10.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	4.000,00	2.300,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
06	ASSISTENZA LEGALE	7.000,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
07	ASSISTENZA NOTARILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	CONSULENZE	9.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	2.000,00	1.890,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	6.000,00	4.500,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
12	ACQUISTO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	5.000,00	5.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
15	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.110,00	3.110,00
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
18	SPESE VARIE	3.000,00	850,00	1.390,00	1.780,00	1.780,00
19	ARROTONDAMENTI	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	INTERESSI PASSIVI	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 04		69.250,00	40.550,00	40.500,00	41.300,00	41.300,00
CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI						
01	FONDO DI RISERVA	984.000,00	828.000,00	30.830.000,00	850.000,00	850.000,00
TOTALE CATEGORIA 05		984.000,00	828.000,00	30.830.000,00	850.000,00	850.000,00
CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI						

01	IMPOSTE E TASSE	TOTALE CATEGORIA 06	2.000,00	850,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
		TOTALE TITOLO 1	2.000,00	850,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
			10.050.000,00	8.280.000,00	38.300.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2016	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 CASSA
01	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA 01 : INVESTIMENTI DI CAPITALI	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ACQUISTO DI TITOLI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
04	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	5.000,00	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	5.000,00	2.855,00	3.355,00	3.360,00	3.360,00
06	INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE INA VITA	1.196.200,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
07	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 01	21.236.200,00	1.237.455,00	40.355,00	40.360,00	40.360,00
	TITOLO 2	21.236.200,00	1.237.455,00	40.355,00	40.360,00	40.360,00
01	TITOLO 3 : PARTITE DI GIRO CATEGORIA 01 : SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.500.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
02	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	FONDI CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 01	2.502.000,00	2.801.500,00	2.001.500,00	2.201.500,00	2.201.500,00
	TITOLO 3	2.502.000,00	2.801.500,00	2.001.500,00	2.201.500,00	2.201.500,00
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	33.738.200,00	12.318.955,00	40.341.855,00	10.741.860,00	10.741.860,00

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dot. ing. Amedeo FUMERO)

W. Weinberg

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il Presidente

A. M. C. C.