

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 CASSA
TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 01 : ENTRATE CONTRIBUTIVE						
01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1,12,86 N. 870	7.100.000,00	8.002.230,00	8.450.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
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		7.100.000,00	8.002.230,00	8.450.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
CATEGORIA 02 : REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
02	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00
05	INTERESSI ATTIVI SUL C/C INA VITA	1.000.000,00	177.770,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	180.000,00	120.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CATEGORIA 02		1.181.350,00	299.120,00	51.350,00	138.400,00	138.400,00
CATEGORIA 05 : RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
01	RECUPERI VARI	4.100,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	ARROTONDAMENTI	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00
TOTALE CATEGORIA 05		4.105,00	7.005,00	7.010,00	5.010,00	5.010,00
TOTALE TITOLO 1		8.285.455,00	8.308.355,00	8.508.360,00	10.243.410,00	10.243.410,00
TITOLO 2 : ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI						
CATEGORIA 01 : RECUPERI DI INVESTIMENTI						
01	REALIZZI DI TITOLI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
02	REALIZZI DI PRONTI CONTROLLO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00
04	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	1.200.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01		1.232.000,00	30.032.000,00	32.000,00	2.564.000,00	2.564.000,00
TOTALE TITOLO 2		1.232.000,00	30.032.000,00	32.000,00	2.564.000,00	2.564.000,00
TITOLO 3 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 01 : ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
01	RITENUTE ERARIALI	2.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
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	1.500,00	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		2.801.500,00	2.001.500,00	2.201.500,00	2.401.500,00	2.401.500,00
TOTALE TITOLO 3		2.801.500,00	2.001.500,00	2.201.500,00	2.401.500,00	2.401.500,00
TOTALI GENERALI DI ENTRATA		12.318.955,00	40.341.855,00	10.741.860,00	15.208.910,00	15.208.910,00

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018
		BILANCIO 2015	BILANCIO 2016	ESERCIZIO 2017	COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1 : SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM						
01	INDENNITA' UNA TANTUM	4.140.000,00	4.150.000,00	4.250.000,00	6.142.200,00	6.142.200,00
TOTALE CATEGORIA 01		4.140.000,00	4.150.000,00	4.250.000,00	6.142.200,00	6.142.200,00
CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI						
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	1.179.900,00	1.182.750,00	1.211.250,00	486.257,50	486.257,50
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	62.100,00	62.250,00	63.750,00	25.592,50	25.592,50
TOTALE CATEGORIA 02		1.242.000,00	1.245.000,00	1.275.000,00	511.850,00	511.850,00
CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI						
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	1.656.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00	2.047.400,00	2.047.400,00
02	BORSE DI STUDIO	124.200,00	124.500,00	127.500,00	460.655,00	460.655,00
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	248.400,00	249.000,00	255.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 03		2.028.600,00	2.033.500,00	2.082.500,00	2.508.055,00	2.508.055,00
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	TRASFERITE	10.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	2.300,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
06	ASSISTENZA LEGALE	4.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	ASSISTENZA NOTARILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	CONSULENZE	7.000,00	7.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.890,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	4.500,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00
12	ACQUISTO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	5.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	3.000,00	3.000,00	3.110,00	3.460,00	3.460,00
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	0,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
18	SPESE VARIE	850,00	1.390,00	1.780,00	1.915,00	1.915,00
19	ARROTONDAMENTI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 04		40.550,00	40.500,00	41.300,00	49.985,00	49.985,00
CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI						
01	FONDO DI RISERVA	828.000,00	30.830.000,00	850.000,00	1.023.700,00	1.023.700,00
TOTALE CATEGORIA 05		828.000,00	30.830.000,00	850.000,00	1.023.700,00	1.023.700,00
CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI						
01	IMPOSTE E TASSE	850,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CATEGORIA 06		850,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE TITOLO 1		8.280.000,00	38.300.000,00	8.500.000,00	10.237.000,00	10.237.000,00

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 CASSA
TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 01 : INVESTIMENTI DI CAPITALI						
01	ACQUISTO DI TITOLI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
02	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	2.600,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	2.855,00	3.355,00	3.360,00	2.410,00	2.410,00
06	INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE INA VITA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	LIQUIDAZIONE TR AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 01	1.237.455,00	40.355,00	40.360,00	2.570.410,00	2.570.410,00
	TOTALE TITOLO 2	1.237.455,00	40.355,00	40.360,00	2.570.410,00	2.570.410,00
TITOLO 3 : PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 01 : SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FONDI CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 01	2.801.500,00	2.001.500,00	2.201.500,00	2.401.500,00	2.401.500,00
	TOTALE TITOLO 3	2.801.500,00	2.001.500,00	2.201.500,00	2.401.500,00	2.401.500,00
	TOTALI GENERALI DI USCITA	12.318.955,00	40.341.855,00	10.741.860,00	15.208.910,00	15.208.910,00

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dot. Ing. Alberto CHIOVELLI)



CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

