

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**  
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2022

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

**AL 31 DICEMBRE 2022**

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		P A S S I V O	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	AI 31/12/2021	AI 31/12/2022	IN PIU'	IN MENO		AI 31/12/2021	AI 31/12/2022	IN PIU'	IN MENO
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>					<b>DEBITI E RESIDUI PASSIVI</b>				
Software di proprietà ed altri diritti	6.100,00	6.100,00	-	-	verso Fornitori	-	-	-	-
Attrezzature d' ufficio	6.326,44	6.326,44	-	-	verso l'erario	500.604,35	-	-	500.604,35
Prestiti concessi ai dipendenti	98.153,90	122.592,90	24.439,00	-	verso Terzi	1.563,32	7.431,83	5.868,51	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	-	-	per prestazioni	-	-	-	-
Sottoscrizioni di pronti contro termine	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Una Tantum v/Personale	-	-	-	-
GERAS Investimento	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	Anticip.Una Tantum v/personale	-	-	-	-
ZURICH Investimento	7.232.209,03	7.318.995,54	86.786,51	-	Assist. Ord.v/personale	346,00	6.169,00	5.823,00	-
GENERALI Investimento	8.347.807,11	8.490.554,61	142.747,50	-		502.513,67	13.600,83	11.691,51	500.604,35
UNIPOL Investimento	2.056.628,73	2.092.414,07	35.785,34	-					
Investimento	0,00	0,00	-	-					
c/c assicurazione Ina vita	0,00	0,00	-	-					
	19.747.225,21	35.036.983,56	15.289.758,35	0,00					
<b>CREDITI E RESIDUI ATTIVI</b>					<b>FONDI :</b>				
v/ Ministero dei Trasporti L.egge 1.12.86 n. 870	0,00	0,00	-	-	Imposte e tasse	-	-	-	-
per interessi attivi maturati sui c/c	0,00	0,00	-	-	Svalutazione crediti	-	-	-	-
Altri crediti	0,00	0,00	-	-	Ammortamento attrezzat.d' ufficio	4.110,66	5.196,94	1.086,28	-
verso l'erario	21.471,68	21.471,68	-	-	Ammort. Software e altri diritti	2.277,33	3.822,66	1.545,33	-
	21.471,68	21.471,68	-	-		6.387,99	9.019,60	2.631,61	0,00
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>									
depositi bancari vari	60.526.177,95	48.508.393,04	-	12.017.784,91					
c/c postale n. 62858006	0,00	0,00	-	-					
Fondi cassa	0,00	-	-	-					
	60.526.177,95	48.508.393,04	-	12.017.784,91					
<b>RATEI ATTIVI</b>					<b>RATERI PASSIVI</b>				
rateo attivo su proventi investimenti	21.164,74	23.595,82	-	-		1.125,00			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	80.316.039,58	83.590.444,10	15.289.758,35	12.017.784,91	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	510.026,66	22.620,43	14.323,12	500.604,35
					<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
					AVANZO DI ESERCIZIO	58.540,11	2.395.660,19	2.337.120,08	0,00
					AVANZO DI ESERCIZIO ANNI PREC.	10.616.790,84	10.675.330,95		
					F.do di Riserva	69.130.681,97	70.496.832,53		
					F.do Accantonamenti	0,00	0,00		
					<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	79.806.012,92	83.567.823,67		

								-	-
TOTALI A PAREGGIO	80.316.039,58	83.590.444,10	15.289.758,35	12.017.784,91	TOTALI A PAREGGIO	80.316.039,58	83.590.444,10	14.323,12	500.604,35