

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018

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 2018

	A T T I V O		P A S S I V O	
	CONSISTENZE	DIFERENZE	CONSISTENZE	DIFERENZE
	AL 31/12/2017	AL 31/12/2018	AL 31/12/2017	AL 31/12/2018
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
Software di proprietà ed altri diritti	0,00	0,00	-	-
Attrezzature d' ufficio	895,00	1.901,50	1.006,50	-
Prestiti concessi ai dipendenti	19.785,90	149.037,90	129.252,00	-
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	-	-
	20.680,90	150.939,40	130.258,50	0,00
<b>CREDITI E RESIDUI ATTIVI</b>				
v/ Ministero dei Trasporti 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	21.342,45	1.374,39	-
	19.968,06	21.342,45	-	-
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
depositi bancari vari	66.499.773,54	66.748.081,55	248.308,01	-
c/c postale n. 62858006	677.778,00	677.498,06	-	279,94
Fondi cassa	0,00	-	-	-
	67.177.551,54	67.425.579,61	248.308,01	279,94
<b>RATEI ATTIVI</b>				
rateo attivo su proventi investimenti	0,00	0,00	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	67.218.200,50	67.597.861,46	378.566,51	279,94
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	67.218.200,50	67.597.861,46	378.566,51	279,94
<b>DEBITI E RESIDUI PASSIVI</b>				
verso Fornitori	-	-	-	-
verso Ierario	-	92,00	92,00	-
verso Enti previdenziali	-	-	-	-
per prestazioni	-	-	-	-
Una Tantum v/ Personale	3.701,51	1.078,00	-	-
Anticip. Una Tantum v/ personale	1.449,91	-	-	2.623,51
Assist. Ord. v/ personale	14.712,00	-	-	-
	19.863,42	1.170,00	92,00	14.712,00
<b>FONDI :</b>				
Imposte e tasse	-	-	-	-
Svalutazione crediti	-	-	-	-
Liquidazione del Personale	-	-	-	-
Ammortamento attrezzat.d' ufficio	895,00	1.096,30	201,30	-
	895,00	1.096,30	201,30	0,00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	20.758,42	2.266,30	293,30	17.335,51
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
AVANZO DI ESERCIZIO	3.505.533,53	-519.082,28	-	4.024.615,81
AVANZO DI ESERCIZIO ANNI PREC.	-1.542.126,03	1.963.408,50	-	-
F.do di Riserva	65.234.033,58	66.151.268,94	-	-
F.do Accantonamenti	0,00	0,00	-	-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	67.197.442,08	67.595.595,16	-	-
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	67.218.200,50	67.597.861,46	293,30	17.335,51

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**  
**fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018**

Allegato n. 1

<b>C O N T O E C O N O M I C O</b>		<b>AL 31 DICEMBRE 2018</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>C O S T I</b>	<b>R I C A V I</b>	<b>IMPOR TO</b>
<b>PRESTAZIONI</b>			
INDENNITA' UNA TANTUM	3.542.147,44		
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	2.056.264,57		
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-		
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	3.018.898,20		
BORSE DI STUDIO	-		
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-		
<b>ONERI TRIBUTARI</b>			
IMPOSTE E TASSE	-		
<b>ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO</b>			
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	-		
TRASFERTE	4.787,95		
<b>MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO</b>			
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	2.205,78		
LOCAZIONE MATERIALI VARI	3.011,25		
<b>ONERI FINANZIARI</b>			
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	591,44		
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-		
<b>ALTRI COSTI</b>			
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	915,00		
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	4.237,22		
SPESE VARIE	986,53		
ARROTONDAMENTI	-		
ASSISTENZA LEGALE	2.602,00		
CONSULENZE	19.290,00		
<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>			
AMMORTAMENTI	201,30		
ACCANTONAMENTO A FONDO DI RISERVA	902.766,36		
<b>SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE</b>			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>9.558.905,04</b>		
		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>9.039.822,76</b>
		<b>DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>519.082,28</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>9.558.905,04</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>9.558.905,04</b>

**IL PRESIDENTE**  


SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2018

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/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 1.12.98 N. 870	10.100.000,00	9.021.759,00	-	9.021.759,00	1.078.242,00	-	-	-	10.100.000,00	9.021.759,00	1.078.242,00	-	
02	CONTRIBUTI VOLONTARI DEVOZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMUNITARI SUSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	127.000,00	3.774,48	-	3.774,48	127.000,00	-	-	-	127.000,00	3.774,48	127.000,00	-	
04	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO INTERESSI ATTIVI SU C/CINA VITA	3.774,48	5.905,63	-	5.905,63	4.094,37	-	-	-	10.000,00	5.905,63	4.094,37	-	
05	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI RATE ATTIVI	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	TOTALE CATEGORIA 02	140.774,48	9.680,11	-	9.680,11	131.094,37	-	-	-	140.774,48	9.680,11	131.094,37	-	
07	CATEGORIA 05: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE RECUPERI VARI ARROTONDAMENTI	8.394,64	8.394,64	-	8.394,64	-	-	-	-	8.394,64	8.394,64	-	-	
08	TOTALE CATEGORIA 05	8.394,64	8.394,65	-	8.394,65	9,99	-	-	-	8.394,64	8.394,65	9,99	-	
09	TOTALE TITOLO 1	10.249.169,12	9.039.822,76	-	9.039.822,76	1.209.346,36	-	-	-	10.249.169,12	9.039.822,76	1.209.346,36	-	
01	TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE CATEGORIA 01: RECUPERI DI INVESTIMENTI REALIZZI DI TITOLI E INVESTIMENTI	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
02	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE RECUPERI DI PRESTITI AL PERSONALE	64.000,00	59.472,00	-	59.472,00	4.528,00	-	-	-	64.000,00	59.472,00	4.528,00	-	
03	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	TOTALE CATEGORIA 01	2.564.000,00	59.472,00	-	59.472,00	2.504.528,00	-	-	-	2.564.000,00	59.472,00	2.504.528,00	-	
05	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CATEGORIA 01: ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO RITENUTE PREVIDENZIALI	2.401.500,00	1.440.489,24	1.374,39	1.441.863,63	959.636,37	-	-	19.968,06	2.401.500,00	1.440.489,24	961.010,76	21.342,45	
06	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	RECUPERO FONDO CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	1.500,00	1.218,65	-	1.218,65	281,35	-	-	-	1.500,00	1.218,65	281,35	-	
08	TOTALE CATEGORIA 01	2.401.500,00	1.440.489,24	1.374,39	1.441.863,63	959.636,37	-	-	19.968,06	2.401.500,00	1.440.489,24	961.010,76	21.342,45	
09	TOTALE TITOLO 3	2.401.500,00	1.440.489,24	1.374,39	1.441.863,63	959.636,37	-	-	19.968,06	2.401.500,00	1.440.489,24	961.010,76	21.342,45	
10	TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	15.274.659,12	10.539.794,00	1.374,39	10.541.168,39	4.673.510,73	-	-	19.968,06	15.274.659,12	10.539.794,00	4.674.885,12	21.342,45	

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE

AL 31 DICEMBRE 2018

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE ED NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI				
01	TITOLO 11 - SPESE CORRENTI CATEGORIA 01 - INDENNITA' UNA TANTUM INDENNITA' UNA TANTUM	6.142.200,00	3.544.169,44	1.078,00	3.542.147,44	2.600.052,56	3.701,51	3.701,51	-	6.142.200,00	3.544.170,95	2.597.429,05	1.078,00				
01	TOTALE CATEGORIA 01	6.142.200,00	3.544.169,44	1.078,00	3.542.147,44	2.600.052,56	3.701,51	3.701,51	-	6.142.200,00	3.544.170,95	2.597.429,05	1.078,00				
02	CATEGORIA 02 - ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	2.056.264,57	2.056.264,57	-	2.056.264,57	25.592,50	1.449,91	1.449,91	-	2.057.714,48	2.057.714,48	25.592,50	-				
02	TOTALE CATEGORIA 02	2.056.264,57	2.056.264,57	-	2.056.264,57	25.592,50	1.449,91	1.449,91	-	2.057.714,48	2.057.714,48	25.592,50	-				
01	CATEGORIA 03 - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA BORSE DI STUDIO INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	3.018.898,20	3.018.898,20	-	3.018.898,20	-	14.712,00	-	14.469,00	2.908.086,00	3.019.141,20	51.1076,20	-				
03	TOTALE CATEGORIA 03	3.018.898,20	3.018.898,20	-	3.018.898,20	-	14.712,00	-	14.469,00	2.908.086,00	3.019.141,20	51.1076,20	-				
01	CATEGORIA 04 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STIPENDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
02	ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
04	TRASFERITE	7.000,00	4.787,95	-	4.787,95	2.212,05	-	-	-	7.000,00	-	-	-				
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.000,00	391,44	-	591,44	408,56	-	-	-	1.000,00	-	-	-				
06	ASSISTENZA LEGALE	7.000,00	2.602,00	-	2.602,00	4.398,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-				
07	ASSISTENZA NOTARIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
08	CONSULENZE	19.290,00	19.290,00	-	19.290,00	-	-	-	-	19.290,00	-	-	-				
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-				
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	4.600,00	2.205,78	-	2.205,78	2.394,22	-	-	-	4.600,00	-	-	-				
12	ACQUISTO BILIONI PASTO	4.000,00	3.011,25	-	3.011,25	988,75	-	-	-	4.000,00	-	-	-				
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	COSTI PER LA GESTIONE CIC ASSICURAZIONE NA VITA	3.460,00	915,00	-	915,00	2.545,00	-	-	-	3.460,00	-	-	-				
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	4.237,22	4.237,22	-	4.237,22	928,47	-	-	-	4.237,22	-	-	-				
17	INSEZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	1.915,00	986,53	-	986,53	10,00	-	-	-	1.915,00	-	-	-				
18	SPESE VARIE	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-				
19	ARROTONDAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	INTERESSI PASSIVI	55.512,22	38.627,17	-	38.627,17	16.885,05	-	-	-	55.512,22	-	-	-				
01	TOTALE CATEGORIA 04	1.023.700,00	-	-	-	1.023.700,00	-	-	-	1.023.700,00	-	-	-				
01	FONDI DI RISERVA	1.023.700,00	-	-	-	1.023.700,00	-	-	-	1.023.700,00	-	-	-				
01	TOTALE CATEGORIA 05	1.023.700,00	-	-	-	1.023.700,00	-	-	-	1.023.700,00	-	-	-				
01	CATEGORIA 06 - ONERI TRIBUTARI IMPOSTE E TASSE	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-				
01	TOTALE CATEGORIA 06	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-				
	TOTALE TITOLO 1	12.323.967,49	8.654.695,38	1.078,00	8.655.937,38	3.667.430,11	19.863,42	5.394,42	14.469,00	11.813.984,20	8.660.253,90	3.153.730,40	1.078,00				

*Handwritten signature or initials.*

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE

AL 31 DICEMBRE 2018

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISRETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE ED NEGATIVE	RESIDUI FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTOLE PREVISIONI				
01	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE																
02	CATEGORIA 01: INVESTIMENTI DI CAPITALI																
03	ACQUISTO DI TITOLI E INVESTIMENTI	294.667,63	-	-	-	294.667,63	-	-	-	294.667,63	-	-	-	-	-	-	-
04	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMIANE	188.724,00	188.724,00	-	188.724,00	-	-	-	-	188.724,00	-	-	-	-	-	-	-
05	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	4.000,00	1.006,50	-	1.006,50	2.993,50	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	2.410,00	-	-	-	2.410,00	-	-	-	2.410,00	-	-	-	-	-	-	-
07	INGENERNENTI DI ASSICURAZIONE IN VIA LIQUIDAZIONE FR AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	489.801,63	189.730,50	-	189.730,50	300.071,13	-	-	-	489.801,63	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO 3: PARTITE DI GIRO																
01	CATEGORIA 01: SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
02	VERSAMENTO DI RENTULE ERARALI	2.400.000,00	1.440.552,98	92,00	1.440.644,98	959.355,02	-	-	-	2.400.000,00	1.440.552,98	959.447,02	-	-	-	-	92,00
03	RESITIZIONI DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI	1.500,00	1.218,65	-	1.218,65	281,35	-	-	-	1.500,00	1.218,65	281,35	-	-	-	-	-
05	ANTICIPAZIONI A TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.401.500,00	1.441.771,63	92,00	1.441.863,63	959.636,37	-	-	-	2.401.500,00	1.441.771,63	959.728,37	-	-	-	-	92,00
	TOTALE TITOLO 3	2.401.500,00	1.441.771,63	92,00	1.441.863,63	959.636,37	-	-	-	2.401.500,00	1.441.771,63	959.728,37	-	-	-	-	92,00
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	15.274.669,12	10.286.361,51	1.170,00	10.287.531,51	4.927.157,61	-	14.469,00	5.394,42	14.705.265,83	10.281.755,93	4.413.523,90	-	-	-	-	1.170,00

IL PRESIDENTE

*Verini*