

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020**

| CODICE   | DESCRIZIONE   | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 COMPETENZA | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 CASSA |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| <b>TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI</b>                             |   |                                      |                                      |                                      |  |   |
| <b>CATEGORIA 01 : ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                     |   |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 01   | CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1,12,86 N. 870 | 8.480.000,00                         | 10.100.000,00                        | 9.500.000,00                         | 10.000.000,00                                    | 10.000.000,00                               |
| 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  |
| <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                     |   | <b>8.480.000,00</b>                  | <b>10.100.000,00</b>                 | <b>9.500.000,00</b>                  | <b>10.000.000,00</b>                             | <b>10.000.000,00</b>                        |
| <b>CATEGORIA 02 : REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>          |   |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 02   | PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'                          | 0,00                                 | 127.000,00                           | 130.000,00                           | 80.000,00  | 80.000,00                                   |
| 03   | PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO                                       | 1.350,00                             | 1.400,00                             | 7.600,00                             | 7.600,00   | 7.600,00                                    |
| 05   | INTERESSI ASSICURAZIONE   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 30.000,00  | 30.000,00                                   |
| 06   | INTERESSI ATTIVI SU CIC BANCARI E POSTALI   | 50.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 40.000,00  | 40.000,00                                   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 02</b>                                     |   | <b>51.350,00</b>                     | <b>138.400,00</b>                    | <b>147.600,00</b>                    | <b>157.600,00</b>                                | <b>157.600,00</b>                           |
| <b>CATEGORIA 05 : RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>       |   |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 01   | RECUPERI VARI   | 7.000,00                             | 5.000,00                             | 15.000,00                            | 10.000,00  | 10.000,00                                   |
|  | ARROTONDAMENTI  | 10,00                                | 10,00                                | 10,00                                | 10,00  | 10,00                                       |
| <b>TOTALE CATEGORIA 05</b>                                     |   | <b>7.010,00</b>                      | <b>5.010,00</b>                      | <b>15.010,00</b>                     | <b>10.010,00</b>                                 | <b>10.010,00</b>                            |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>   |   | <b>8.508.360,00</b>                  | <b>10.243.410,00</b>                 | <b>9.662.610,00</b>                  | <b>10.167.610,00</b>                             | <b>10.167.610,00</b>                        |
| <b>TITOLO 2 : ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</b>            |   |                                      |                                      |                                      |  |   |
| <b>CATEGORIA 01 : RECUPERI DI INVESTIMENTI</b>                 |   |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 01   | REALIZZI DI TITOLI E INVESTIMENTI   | 0,00                                 | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         | 2.000.000,00                                     | 2.000.000,00                                |
| 02   | REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  |
| 03   | RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE   | 32.000,00                            | 64.000,00                            | 372.400,00                           | 380.390,00                                       | 380.390,00                                  |
| 04   | RECUPERI SU CIC ASSICURAZIONE   | 0,00                                 | 0,00                                 | 30.000.000,00                        | 10.000.000,00                                    | 10.000.000,00                               |
| <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                     |   | <b>32.000,00</b>                     | <b>2.564.000,00</b>                  | <b>32.872.400,00</b>                 | <b>12.380.390,00</b>                             | <b>12.380.390,00</b>                        |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>   |   | <b>32.000,00</b>                     | <b>2.564.000,00</b>                  | <b>32.872.400,00</b>                 | <b>12.380.390,00</b>                             | <b>12.380.390,00</b>                        |
| <b>TITOLO 3 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                  |   |                                      |                                      |                                      |  |   |
| <b>CATEGORIA 01 : ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> |   |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 01   | RITENUTE ERARIAI  | 2.200.000,00                         | 2.400.000,00                         | 2.000.000,00                         | 2.500.000,00                                     | 2.500.000,00                                |
| 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 CONSEGNIA 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  |
| <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                     |   | <b>2.201.500,00</b>                  | <b>2.401.500,00</b>                  | <b>2.001.500,00</b>                  | <b>2.501.500,00</b>                              | <b>2.501.500,00</b>                         |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>   |   | <b>2.201.500,00</b>                  | <b>2.401.500,00</b>                  | <b>2.001.500,00</b>                  | <b>2.501.500,00</b>                              | <b>2.501.500,00</b>                         |
| <b>TOTALI GENERALI DI ENTRATA</b>                              |   | <b>10.741.860,00</b>                 | <b>13.208.910,00</b>                 | <b>11.664.110,00</b>                 | <b>12.669.110,00</b>                             | <b>12.669.110,00</b>                        |

ES

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020**

| CODICE   | DESCRIZIONE                                      | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 COMPETENZA | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 CASSA |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| <b>TITOLO 1 : SPESE CORRENTI</b>                           |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| <b>CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM</b>                |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 01   | INDENNITA' UNA TANTUM                            | 4.250.000,00                         | 6.142.200,00                         | 5.784.000,00                         | 6.090.000,00                                     | 6.090.000,00                                |
| <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                 |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| <b>CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI</b>       |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 01   | ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM           | 1.211.250,00                         | 485.257,50                           | 457.900,00                           | 482.125,00                                       | 482.125,00                                  |
| 02   | ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI                      | 63.750,00                            | 25.592,50                            | 24.100,00                            | 25.375,00  | 25.375,00                                   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 02</b>                                 |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| <b>CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI</b>             |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 01   | ASSISTENZA ORDINARIA E PERICOLOSA                | 1.700.000,00                         | 2.047.400,00                         | 1.928.000,00                         | 2.030.000,00                                     | 2.030.000,00                                |
| 02   | BORSE DI STUDIO                                  | 127.500,00                           | 450.855,00                           | 433.800,00                           | 456.750,00                                       | 456.750,00                                  |
| 03   | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE                | 255.000,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE CATEGORIA 03</b>                                 |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| <b>CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>               |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 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  | 5.000,00                             | 7.000,00                             | 5.000,00                             | 7.000,00   | 7.000,00                                    |
| 05   | TASSE POSTALI E ONERI BANCARI                    | 1.100,00                             | 1.000,00                             | 890,00                               | 1.540,00   | 1.540,00                                    |
| 06   | ASSISTENZA LEGALE                                | 7.000,00                             | 7.000,00                             | 4.000,00                             | 7.000,00   | 7.000,00                                    |
| 07   | ASSISTENZA NOTARIALE                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 3.000,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 08   | CONSULENZE                                       | 9.000,00                             | 14.000,00                            | 18.500,00                            | 8.000,00   | 8.000,00                                    |
| 09   | COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI            | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 2.000,00                             | 4.000,00   | 4.000,00                                    |
| 11   | ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO                     | 4.300,00                             | 4.500,00                             | 2.500,00                             | 7.000,00   | 7.000,00                                    |
| 12   | ACQUISTO BUONI PASTO                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  |
| 13   | LOCAZIONE MATERIALI VARI                         | 4.000,00                             | 4.000,00                             | 2.900,00                             | 4.000,00   | 4.000,00                                    |
| 15   | COSTI PER LA GESTIONE CIC ASSICURAZIONE INA VITA | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  |
| 16   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA  | 3.110,00                             | 3.460,00                             | 3.200,00                             | 8.000,00   | 8.000,00                                    |
| 17   | INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO     | 3.000,00                             | 4.000,00                             | 4.000,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 18   | SPESE VARE                                       | 1.780,00                             | 1.915,00                             | 1.000,00                             | 2.700,00   | 2.700,00                                    |
| 19   | ARRONDIAMENTI                                    | 10,00                                | 10,00                                | 10,00                                | 10,00  | 10,00                                       |
| 20   | INTERESSI PASSIVI                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE CATEGORIA 04</b>                                 |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| <b>CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI</b> |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 01   | FONDO DI RISERVA                                 | 850.000,00                           | 1.023.700,00                         | 964.000,00                           | 1.015.000,00                                     | 1.015.000,00                                |
| <b>TOTALE CATEGORIA 05</b>                                 |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| <b>CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI</b>                      |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 01   | IMPOSTE E TASSE                                  | 1.200,00                             | 1.200,00                             | 1.200,00                             | 1.500,00   | 1.500,00                                    |
| <b>TOTALE CATEGORIA 06</b>                                 |  |                                      |                                      |                                      |  |   |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                     |  | <b>8.500.000,00</b>                  | <b>10.237.000,00</b>                 | <b>9.640.000,00</b>                  | <b>10.150.000,00</b>                             | <b>10.150.000,00</b>                        |

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020**

| CODICE | DESCRIZIONE  | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 COMPETENZA | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 CASSA |
|--------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
|        | <b>TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                    |                                      |                                      |                                      |  |   |
|        | <b>CATEGORIA 01 : INVESTIMENTI DI CAPITALI</b>               |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 01     | ACQUISTO DI TITOLI E INVESTIMENTI                            | 0,00                                 | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         | 2.000.000,00                                     | 2.000.000,00                                |
| 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                            | 64.000,00                            | 380.000,00                           | 380.000,00                                       | 380.000,00                                  |
| 04     | ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE                                | 5.000,00                             | 4.000,00                             | 10.000,00                            | 15.000,00  | 15.000,00                                   |
| 05     | ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE                                   | 3.950,00                             | 2.410,00                             | 5.010,00                             | 3.000,00   | 3.000,00                                    |
| 06     | INCREMENTI CIC ASSICURAZIONE                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 30.000.000,00                        | 10.000.000,00                                    | 10.000.000,00                               |
| 07     | LIQUIDAZIONE TER AL PERSONALE                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  |
|        | <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                   | <b>40.360,00</b>                     | <b>2.570.410,00</b>                  | <b>32.895.010,00</b>                 | <b>12.398.000,00</b>                             | <b>12.398.000,00</b>                        |
|        | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                       | <b>40.360,00</b>                     | <b>2.570.410,00</b>                  | <b>32.895.010,00</b>                 | <b>12.398.000,00</b>                             | <b>12.398.000,00</b>                        |
|        | <b>TITOLO 3 : PARTITE DI GIRO</b>                            |                                      |                                      |                                      |  |   |
|        | <b>CATEGORIA 01 : SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> |                                      |                                      |                                      |  |   |
| 01     | VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI                              | 2.200.000,00                         | 2.400.000,00                         | 2.000.000,00                         | 2.500.000,00                                     | 2.500.000,00                                |
| 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  |
|        | <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                   | <b>2.201.500,00</b>                  | <b>2.401.500,00</b>                  | <b>2.001.500,00</b>                  | <b>2.501.500,00</b>                              | <b>2.501.500,00</b>                         |
|        | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                       | <b>2.201.500,00</b>                  | <b>2.401.500,00</b>                  | <b>2.001.500,00</b>                  | <b>2.501.500,00</b>                              | <b>2.501.500,00</b>                         |
|        | <b>TOTALI GENERALI DI USCITA</b>                             | <b>10.741.860,00</b>                 | <b>15.208.910,00</b>                 | <b>44.536.510,00</b>                 | <b>25.049.500,00</b>                             | <b>25.049.500,00</b>                        |

IL CAPO DIPARTIMENTO  
*Spilwates*

IL PRESIDENTE  
*Spilwates*