

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1818**  
**TAB. 16**  
**Annesso 27**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008  
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

---

## **TABELLA n. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 27**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DEL**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**TABELLA N. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti  
per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 27**

---

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DEL  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 0 5

| 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 |              |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|
|   | Al 31/12/2004         | Al 31/12/2005 | IN PIU'             | IN MENO      |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                             |                       |               |                     |              |
| Software di proprietà ed altri diritti              | 4.656,40              | 4.656,40      | -                   | -            |
| Attrezzature d' ufficio                             | 27.282,47             | 31.334,87     | 4.052,40            | -            |
| Prestiti concessi ai dipendenti                     | 51.054,00             | 35.168,00     | -                   | 15.886,00    |
| Titoli emessi o garantiti dallo Stato               |                       | 0,00          | -                   | -            |
| Sottoscrizioni di pronti contro termine             | 13.699.557,62         | 9.801.206,42  | -                   | 3.898.351,20 |
| c/c assicurazione Ina vita                          | 24.950.000,00         | 30.486.374,84 | 5.546.374,84        | -            |
|   | 38.732.550,49         | 40.368.740,53 | 5.550.427,24        | 3.914.237,20 |
| <b>CREDITI</b>                                      |                       |               |                     |              |
| v/ Ministero dei Trasporti Legge 1.12.86 n. 870     | 21.454.289,38         | 17.324.916,00 | -                   | 4.129.373,38 |
| per interessi attivi sui c/c maturati al 31.12.2004 | 4.539,72              | 3.807,07      | -                   | 732,65       |
| Altri crediti                                       | 21.458.829,10         | 17.328.723,07 | -                   | 4.130.106,03 |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                       |                       |               |                     |              |
| depositi bancari vari                               | 19.406.289,40         | 21.140.599,33 | 1.734.309,93        | -            |
| c/c postale n. 62858006                             | 533.086,16            | 589.307,98    | 66.221,82           | -            |
| Fondi cassa   | 19.939.375,56         | 21.739.907,31 | 1.800.531,75        | 0,00         |
| <b>RATEI ATTIVI</b>                                 |                       |               |                     |              |
| RATEI ATTIVI SU TITOLI                              |                       | 9.286,28      | 9.286,28            | -            |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                             | 80.130.755,15         | 79.446.657,19 | 7.360.245,27        | 8.044.343,23 |
| Disavanzo di esercizio                              |                       | 678.169,35    | 678.169,35          | -            |
| <b>TOTALIA PAREGGIO</b>                             | 80.130.755,15         | 80.124.826,54 | 8.038.414,62        | 8.044.343,23 |

| 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 |              |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                                      | Al 31/12/2004         | Al 31/12/2005 | IN PIU'             | IN MENO      |
| <b>DEBITI</b>                        |                       |               |                     |              |
| verso Fornitori                      | 283.441,29            | 283.320,98    | -                   | -            |
| verso l'erario                       | 1.147,16              | 1.235,23      | 88,07               | 10.120,31    |
| verso Enti previdenziali             |                       | -             | -                   | -            |
| verso il Personale                   |                       | -             | -                   | -            |
| per prestazioni                      |                       | -             | -                   | -            |
| altri                                | 15,00                 | 0,00          | -                   | 15,00        |
|                                      | 294.603,45            | 284.556,21    | 88,07               | 10.135,31    |
| <b>FONDI :</b>                       |                       |               |                     |              |
| Imposte e tasse                      |                       |               | -                   | -            |
| Svalutazione crediti                 |                       |               | -                   | -            |
| Liquidazione del Personale           | 35.591,79             | 38.494,70     | 2.902,91            | -            |
| Ammortamento attrezzature d' ufficio | 27.282,47             | 28.490,19     | 1.215,72            | -            |
| Riserva                              | 72.406.428,20         | 79.773.277,44 | 7.366.849,24        | -            |
|                                      | 72.469.302,46         | 79.840.270,33 | 7.370.967,87        | 0,00         |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>             | 72.763.905,91         | 80.124.826,54 | 7.371.055,94        | 10.135,31    |
| Avanzo di esercizio                  | 7.366.849,24          |               | -                   | 7.366.849,24 |
| <b>TOTALIA PAREGGIO</b>              | 80.130.755,15         | 80.124.826,54 | 7.371.055,94        | 7.376.984,55 |

IL PRESIDENTE






## SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 D I

| CODICE | DESCRIZIONE   | GESTIONE DELLA COMPETENZA |               |               |               |                                     |
|--------|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
|        |   | PREVISIONE                | INCASSI       | DA INCASSARE  | TOTALI        | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI |
|        | TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI  |                           |               |               |               |                                     |
|        | CATEGORIA 01: ENTRATE CONTRIBUTIVE  |                           |               |               |               |                                     |
| 01     | CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1,12,88 N. 870 | 16.000.000,00             |               | 16.558.643,20 | 16.558.643,20 | 558.643,20                          |
| 02     | CONTRIBUTI VOLONTARI  |                           |               |               |               |                                     |
| 03     | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE               |                           |               |               |               |                                     |
|        | TOTALE CATEGORIA 01   | 16.000.000,00             | -             | 16.558.643,20 | 16.558.643,20 | 558.643,20                          |
|        | CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI   |                           |               |               |               |                                     |
| 02     | PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'                                     | 200.000,00                | 153.971,12    | -             | 153.971,12    | 46.028,88                           |
| 03     | PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO   | 4.000,00                  | 2.041,78      | -             | 2.041,78      | 1.958,22                            |
| 05     | INTERESSI ATTIVI SUL C/C INA VITA   | 700.000,00                | 166.560,45    | -             | 166.560,45    | 533.439,55                          |
| 06     | INTERESSI ATTIVI SUL C/C BANCARI E POSTALI  | 90.000,00                 | 84.959,30     | 3.807,07      | 88.766,37     | 1.233,63                            |
|        | TOTALE CATEGORIA 02   | 994.000,00                | 407.532,65    | 3.807,07      | 411.339,72    | 582.660,28                          |
|        | CATEGORIA 05: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE  |                           |               |               |               |                                     |
| 01     | RECUPERI VARI   | 182.000,00                | 171.206,48    | -             | 171.206,48    | 10.793,52                           |
|        | TOTALE CATEGORIA 05   | 182.000,00                | 171.206,48    | -             | 171.206,48    | 10.793,52                           |
|        | TOTALE TITOLO 1   | 17.176.000,00             | 578.739,13    | 16.562.450,27 | 17.141.189,40 | 34.810,60                           |
|        | TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI   |                           |               |               |               |                                     |
|        | CATEGORIA 01: RECUPERI DI INVESTIMENTI  |                           |               |               |               |                                     |
| 01     | REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO   |                           |               | -             |               |                                     |
| 02     | REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE   | 24.000.000,00             | 65.194.115,33 | -             | 65.194.115,33 | 41.194.115,33                       |
| 03     | RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE   | 70.000,00                 | 62.290,00     | -             | 62.290,00     | 7.710,00                            |
| 04     | RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA  | 400.000,00                | 608.185,61    | -             | 608.185,61    | 208.185,61                          |
|        | TOTALE CATEGORIA 01   | 24.470.000,00             | 65.864.590,94 | -             | 65.864.590,94 | 41.394.590,94                       |
|        | TOTALE TITOLO 2   | 24.470.000,00             | 65.864.590,94 | -             | 65.864.590,94 | 41.394.590,94                       |
|        | TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO   |                           |               |               |               |                                     |
|        | CATEGORIA 01: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  |                           |               |               |               |                                     |
| 01     | RITENUTE ERARIALI   | 2.500.000,00              | 1.804.997,77  | -             | 1.804.997,77  | 695.002,23                          |
| 02     | RITENUTE PREVIDENZIALI  | 8.000,00                  | 8.400,56      | -             | 8.400,56      | 400,56                              |
| 03     | ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI  | 1.000,00                  |               | -             |               | 1.000,00                            |
| 04     | RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI   | 2.000,00                  | 1.766,14      | -             | 1.766,14      | 233,86                              |
| 05     | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI   | 1.000,00                  | 216,67        | -             | 216,67        | 783,33                              |
|        | TOTALE CATEGORIA 01   | 2.512.000,00              | 1.815.381,14  | -             | 1.815.381,14  | 696.618,86                          |
|        | TOTALE TITOLO 3   | 2.512.000,00              | 1.815.381,14  | -             | 1.815.381,14  | 696.618,86                          |
|        | TOTALI GENERALI DELL' ENTRATA   | 44.158.000,00             | 68.258.711,21 | 16.562.450,27 | 84.821.161,48 | 40.663.161,48                       |

IL PRESIDENTE



Allegato n. 2

## C E M B R E 2005

| GESTIONE DEI RESIDUI |               |  |                   | GESTIONE DI CASSA |               |   | TOTALE DEI<br>RESIDUI ALLA<br>FINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---|--|
| RESIDUO<br>INIZIALE  | INCASSI       | VARIAZIONI<br>POSITIVE E/O<br>NEGATIVE | RESIDUO<br>FINALE | PREVISIONE        | INCASSI       | DIFFERENZA<br>RISPETTO LE<br>PREVISIONI |  |
| 21.454.289,38        | 20.688.016,58 |  | 766.272,80        | 16.000.000,00     | 20.688.016,58 | - 4.688.016,58                          | 17.324.916,00  |
|                      |               |  | -                 |                   |               |   | -  |
| 21.454.289,38        | 20.688.016,58 | -                                      | 766.272,80        | 16.000.000,00     | 20.688.016,58 | - 4.688.016,58                          | 17.324.916,00  |
|                      |               |  | -                 | 200.000,00        | 153.971,12    | 46.028,88                               | -  |
|                      |               |  | -                 | 4.000,00          | 2.041,78      | 1.958,22                                | -  |
|                      |               |  | -                 | 700.000,00        | 166.560,45    | 533.439,55                              | -  |
| 4.539,72             | 4.539,72      |  | -                 | 90.000,00         | 89.499,02     | 500,98                                  | 3.807,07   |
| 4.539,72             | 4.539,72      | -                                      | -                 | 994.000,00        | 412.072,37    | 581.927,63                              | 3.807,07   |
|                      |               |  | -                 | 182.000,00        | 171.206,48    | 10.793,52                               | -  |
|                      |               |  | -                 | 182.000,00        | 171.206,48    | 10.793,52                               | -  |
| 21.458.829,10        | 20.692.556,30 | -                                      | 766.272,80        | 17.176.000,00     | 21.271.295,43 | - 4.095.295,43                          | 17.328.723,07  |
|                      |               |  | -                 |                   |               |   | -  |
|                      |               |  | -                 | 24.000.000,00     | 65.194.115,33 | 41.194.115,33                           | -  |
|                      |               |  | -                 | 70.000,00         | 62.290,00     | 7.710,00                                | -  |
|                      |               |  | -                 | 400.000,00        | 608.185,61    | 208.185,61                              | -  |
|                      |               |  | -                 | 24.470.000,00     | 65.864.590,94 | 41.394.590,94                           | -  |
|                      |               |  | -                 | 24.470.000,00     | 65.864.590,94 | 41.394.590,94                           | -  |
|                      |               |  | -                 | 2.500.000,00      | 1.804.997,77  | 695.002,23                              | -  |
|                      |               |  | -                 | 8.000,00          | 8.400,56      | 400,56                                  | -  |
|                      |               |  | -                 | 1.000,00          | -             | 1.000,00                                | -  |
|                      |               |  | -                 | 2.000,00          | 1.766,14      | 233,86                                  | -  |
|                      |               |  | -                 | 1.000,00          | 216,67        | 783,33                                  | -  |
|                      |               |  | -                 | 2.512.000,00      | 1.815.381,14  | 696.618,86                              | -  |
|                      |               |  | -                 | 2.512.000,00      | 1.815.381,14  | 696.618,86                              | -  |
| 21.458.829,10        | 20.692.556,30 | -                                      | 766.272,80        | 44.158.000,00     | 88.951.267,51 | - 44.793.267,51                         | 17.328.723,07  |

## SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 D I

| CODICE | DESCRIZIONE   | GESTIONE DELLA COMPETENZA |               |           |               |                                     |
|--------|---|---------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
|        |   | PREVISIONE                | PAGAMENTI     | DA PAGARE | TOTALI        | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI |
|        | TITOLO 1 : SPESE CORRENTI                           |                           |               |           |               |                                     |
| 01     | CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM                |                           |               |           |               |                                     |
|        | INDENNITA' UNA TANTUM                               | 3.418.000,00              | 2.620.782,22  | -         | 2.620.782,22  | 797.217,78                          |
|        | TOTALE CATEGORIA 01                                 | 3.418.000,00              | 2.620.782,22  | -         | 2.620.782,22  | 797.217,78                          |
| 01     | CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI       |                           |               |           |               |                                     |
| 02     | ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM              | 4.913.488,24              | 4.952.684,64  | -         | 4.952.684,64  | 39.196,40                           |
| 02     | ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI                         |                           |               | -         |               |                                     |
|        | TOTALE CATEGORIA 02                                 | 4.913.488,24              | 4.952.684,64  | -         | 4.952.684,64  | 39.196,40                           |
| 01     | CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI             |                           |               |           |               |                                     |
| 02     | ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA                    | 9.062.694,80              | 7.796.245,25  | -         | 7.796.245,25  | 1.266.449,55                        |
| 02     | BORSE DI STUDIO                                     | 313.146,00                | 312.475,00    | -         | 312.475,00    | 671,00                              |
| 03     | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE                   | 1.958.965,45              | 1.955.810,13  | -         | 1.955.810,13  | 3.155,32                            |
|        | TOTALE CATEGORIA 03                                 | 11.334.805,25             | 10.064.530,38 | -         | 10.064.530,38 | 1.270.275,87                        |
| 01     | CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO               |                           |               |           |               |                                     |
| 02     | STIPENDI  | 26.000,00                 | 25.831,69     | -         | 25.831,69     | 168,31                              |
| 02     | ONERI SOCIALI                                       | 6.000,00                  | 6.390,89      | -         | 6.390,89      | 390,89                              |
| 04     | TRASFERTE   | 14.000,00                 | 11.205,37     | -         | 11.205,37     | 2.794,63                            |
| 05     | TASSE POSTALI E ONERI BANCARI                       | 700,00                    | 765,77        | -         | 765,77        | 65,77                               |
| 05     | ASSISTENZA LEGALE                                   | 52.000,00                 | 42.905,60     | -         | 42.905,60     | 9.094,40                            |
| 07     | ASSISTENZA NOTARILE                                 |                           |               | -         |               |                                     |
| 08     | CONSULENZE  | 16.150,00                 | 5.000,00      | -         | 5.000,00      | 11.150,00                           |
| 09     | COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI               | 1.900,00                  | 1.859,24      | -         | 1.859,24      | 40,76                               |
| 11     | ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO                        | 5.300,00                  | 5.414,99      | -         | 5.414,99      | 114,99                              |
| 12     | ACQUISTO BUONI PASTO                                | 250,00                    |               | -         |               | 250,00                              |
| 13     | LOCAZIONE MATERIALI VARI                            | 6.000,00                  | 4.516,84      | -         | 4.516,84      | 1.483,16                            |
| 15     | COSTI PER LA GESTIONE C/G ASSICURAZIONE INA VITA    | 12.000,00                 | 12.000,00     | -         | 12.000,00     |                                     |
| 16     | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA     | 10.363,18                 | 8.037,18      | -         | 8.037,18      | 2.326,00                            |
| 17     | INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO        |                           |               | -         |               |                                     |
|        | TOTALE CATEGORIA 04                                 | 150.663,18                | 123.927,57    | -         | 123.927,57    | 26.735,61                           |
| 01     | CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI |                           |               |           |               |                                     |
|        | FONDO DI RISERVA                                    | 687.429,48                |               | -         |               | 687.429,48                          |
|        | TOTALE CATEGORIA 05                                 | 687.429,48                |               | -         |               | 687.429,48                          |
| 01     | CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI                      |                           |               |           |               |                                     |
|        | IMPOSTE E TASSE                                     | 30.000,00                 | 62.601,59     | -         | 62.601,59     | 32.601,59                           |
|        | TOTALE CATEGORIA 06                                 | 30.000,00                 | 62.601,59     | -         | 62.601,59     | 32.601,59                           |
|        | TOTALE TITOLO 1                                     | 20.534.387,15             | 17.824.526,40 | -         | 17.824.526,40 | 2.709.860,75                        |

IL PRESIDENTE

Allegato n. 2

## C E M B R E 2005

| GESTIONE DEI RESIDUI |           |  |                | GESTIONE DI CASSA |               |   | TOTALE DEI RESIDUI<br>ALLA FINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------|--|----------------|-------------------|---------------|---|---|
| RESIDUO INIZIALE     | PAGAMENTI | VARIAZIONI<br>POSITIVE E/O<br>NEGATIVE | RESIDUO FINALE | PREVISIONE        | PAGAMENTI     | DIFFERENZA<br>RISPETTO LE<br>PREVISIONI |   |
|                      |           |  | -              | 3.418.000,00      | 2.620.782,22  | 797.217,78                              | -   |
|                      |           |  | -              | 3.418.000,00      | 2.620.782,22  | 797.217,78                              | -   |
|                      |           |  | -              | 4.913.488,24      | 4.952.684,64  | 39.196,40                               | -   |
|                      |           |  | -              | 4.913.488,24      | 4.952.684,64  | 39.196,40                               | -   |
|                      |           |  | -              | 9.062.694,80      | 7.796.245,25  | 1.266.449,55                            | -   |
|                      |           |  | -              | 313.146,00        | 312.475,00    | 671,00                                  | -   |
|                      |           |  | -              | 1.958.965,45      | 1.955.810,13  | 3.155,32                                | -   |
|                      |           |  | -              | 11.334.806,25     | 10.064.530,38 | 1.270.275,87                            | -   |
|                      |           |  | -              | 26.000,00         | 25.831,69     | 168,31                                  | -   |
|                      |           |  | -              | 6.000,00          | 6.390,89      | 390,89                                  | -   |
|                      |           |  | -              | 14.000,00         | 11.205,37     | 2.794,63                                | -   |
| 15,00                | 15,00     |  | -              | 700,00            | 780,77        | 80,77                                   | -   |
|                      |           |  | -              | 52.000,00         | 42.905,60     | 9.094,40                                | -   |
|                      |           |  | -              | -                 | -             | -                                       | -   |
|                      |           |  | -              | 16.150,00         | 5.000,00      | 11.150,00                               | -   |
|                      |           |  | -              | 1.900,00          | 1.859,24      | 40,76                                   | -   |
|                      |           |  | -              | 5.300,00          | 5.414,99      | 114,99                                  | -   |
|                      |           |  | -              | 250,00            | -             | 250,00                                  | -   |
|                      |           |  | -              | 6.000,00          | 4.516,84      | 1.483,16                                | -   |
|                      |           |  | -              | 12.000,00         | 12.000,00     | -                                       | -   |
|                      |           |  | -              | 10.363,18         | 8.037,18      | 2.326,00                                | -   |
|                      |           |  | -              | -                 | -             | -                                       | -   |
| 15,00                | 15,00     |  | -              | 150.663,18        | 123.942,57    | 26.720,61                               | -   |
|                      |           |  | -              | 686.429,48        | -             | 686.429,48                              | -   |
|                      |           |  | -              | 686.429,48        | -             | 686.429,48                              | -   |
|                      |           |  | -              | 30.000,00         | 62.601,59     | 32.601,59                               | -   |
|                      |           |  | -              | 30.000,00         | 62.601,59     | 32.601,59                               | -   |
| 15,00                | 15,00     |  | -              | 20.533.387,15     | 17.824.541,40 | 2.708.845,75                            | -   |



|        |  | SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE |               |            |               | AL 31 D I                           |
|--------|--|-------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE  | GESTIONE DELLA COMPETENZA     |               |            |               |                                     |
|        |  | PREVISIONE                    | PAGAMENTI     | DA PAGARE  | TOTALI        | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI |
|        | TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                               |               |            |               |                                     |
|        | CATEGORIA 01: INVESTIMENTI DI CAPITALI               |                               |               |            |               |                                     |
| 01     | ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO    |                               |               | -          |               | -                                   |
| 02     | SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE              | 14.900.000,00                 | 61.295.764,13 | -          | 61.295.764,13 | - 46.395.764,13                     |
| 03     | CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE                 | 50.000,00                     | 46.404,00     | -          | 46.404,00     | 3.596,00                            |
| 04     | ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE                        | 7.052,40                      | 4.052,40      | -          | 4.052,40      | 3.000,00                            |
| 05     | ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE                           | -                             | -             | -          | -             | -                                   |
| 06     | INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE INA VITA                | 6.154.560,45                  | 6.154.560,45  | -          | 6.154.560,45  | -                                   |
| 07     | LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE                        | -                             | -             | -          | -             | -                                   |
|        | TOTALE CATEGORIA 01                                  | 21.111.612,85                 | 67.500.780,98 | -          | 67.500.780,98 | - 46.389.168,13                     |
|        | TOTALE TITOLO 2                                      | 21.111.612,85                 | 67.500.780,98 | -          | 67.500.780,98 | - 46.389.168,13                     |
|        | TITOLO 3: PARTITE DI GIRO                            |                               |               |            |               |                                     |
|        | CATEGORIA 01: SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |                               |               |            |               |                                     |
| 01     | VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI                      | 2.500.000,00                  | 1.521.676,79  | 283.320,98 | 1.804.997,77  | 695.002,23                          |
| 02     | VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI                 | 8.000,00                      | 7.165,33      | 1.235,23   | 8.400,56      | 400,56                              |
| 03     | RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI               | 1.000,00                      | -             | -          | -             | 1.000,00                            |
| 04     | FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI                 | 2.000,00                      | 1.766,14      | -          | 1.766,14      | 233,86                              |
| 05     | ANTICIPAZIONI A TERZI                                | 1.000,00                      | 216,67        | -          | 216,67        | 783,33                              |
|        | TOTALE CATEGORIA 01                                  | 2.512.000,00                  | 1.530.824,93  | 284.556,21 | 1.815.381,14  | 696.618,86                          |
|        | TOTALE TITOLO 3                                      | 2.512.000,00                  | 1.530.824,93  | 284.556,21 | 1.815.381,14  | 696.618,86                          |
|        | TOTALI GENERALI DELLA SPESA                          | 44.158.000,00                 | 86.856.132,31 | 284.556,21 | 87.140.688,52 | - 42.982.688,52                     |

IL PRESIDENTE



Allegato n. 2

## C E M B R E 2005

| GESTIONE DEI RESIDUI |            |  |                | GESTIONE DI CASSA |               |   | TOTALE DEI RESIDUI<br>ALLA FINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|------------|--|----------------|-------------------|---------------|---|---|
| RESIDUO INIZIALE     | PAGAMENTI  | VARIAZIONI<br>POSITIVE E/O<br>NEGATIVE | RESIDUO FINALE | PREVISIONE        | PAGAMENTI     | DIFFERENZA<br>RISPETTO LE<br>PREVISIONI |   |
|                      |            |  | -              |                   |               |   | -   |
|                      |            |  | -              | 14.900.000,00     | 61.295.764,13 | 46.395.764,13                           | -   |
|                      |            |  | -              | 50.000,00         | 46.404,00     | 3.596,00                                | -   |
|                      |            |  | -              | 7.052,40          | 4.052,40      | 3.000,00                                | -   |
|                      |            |  | -              | -                 | -             | -                                       | -   |
|                      |            |  | -              | 6.154.560,45      | 6.154.560,45  | -                                       | -   |
| -                    | -          | -                                      | -              | 21.111.612,85     | 67.500.780,98 | 46.389.168,13                           | -   |
| -                    | -          | -                                      | -              | 21.111.612,85     | 67.500.780,98 | 46.389.168,13                           | -   |
| 293.441,29           | 293.441,29 |  | -              | 2.500.000,00      | 1.815.118,08  | 684.881,92                              | 283.320,98  |
| 1.147,16             | 1.147,16   |  | -              | 8.000,00          | 8.312,49      | 312,49                                  | 1.235,23  |
|                      |            |  | -              | 1.000,00          | -             | 1.000,00                                | -   |
|                      |            |  | -              | 2.000,00          | 1.766,14      | 233,86                                  | -   |
|                      |            |  | -              | 1.000,00          | 216,67        | 783,33                                  | -   |
| 294.588,45           | 294.588,45 | -                                      | -              | 2.512.000,00      | 1.825.413,38  | 686.586,62                              | 284.556,21  |
| 294.588,45           | 294.588,45 | -                                      | -              | 2.512.000,00      | 1.825.413,38  | 686.586,62                              | 284.556,21  |
| 294.603,45           | 294.603,45 | -                                      | -              | 44.157.000,00     | 87.150.735,76 | 42.993.735,76                           | 284.556,21  |





