

N. 5311
TAB. 10
ANNESSO 1

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

ENTRATE (art. 3 Statuto)		ESERCIZIO 2002			Prospetto n. 1		
		PREVISIONI	SOMME RISCOSE AL 31.12.02	COMPETENZA 2002	TOTALE CREDITI	MAGGIOR/MINORI CREDITI O ENTRATE	
A	Credito verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi L. 1.12.86 n. 870	14.305.856,10		12.388.370,72	12.388.370,72	1.917.485,38	
B	Proventi derivanti dalla concessione dei prestiti agli iscritti	7.746,86	3.465,69	0	3.465,69	4.281,17	
C	Proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità (al netto della ritenuta d'imposta di cui al D.P.R. 29.9.73 e successive modificazioni)	1.696.560,91	1.138.343,15	0	1.138.343,15	558.217,76	
D	Proventi eventuali	0	0	0	0	0	
TOTALI		16.010.163,87	1.141.808,84	12.388.370,72	13.530.179,56	2.479.984,31	

ROMA, LI 22 MAG 2003


VISTO SI APPROVA

Roma, li - 9 SET 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



IL PRESIDENTE



ESERCIZIO 2002

ENTRATE (art. 3 Statuto)	CASSA 2002				MAGGIORIMINORI ENTRATE
	PREVISIONI	SOMME RISCOSE 2002	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI 2000	TOTALE ENTRATE	
A Contributo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi L. 1.12.86 n. 870	38.217.810,53	794.171,27	6.706.081,40	7.500.252,67	30.717.557,86
B Proventi derivanti dalla concessione dei prestiti agli iscritti	7.746,86	3.465,69	0	3.465,69	4.281,17
C Proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità (al netto della ritenuta d'imposta di cui al D.P.R. 29.9.73 e successive modificazioni)	1.696.560,91	1.138.343,15		1.138.343,15	558.217,76
D Proventi eventuali	0	0	0	0	0
TOTALI	39.922.118,30	1.935.980,11	6.706.081,40	8.642.061,51	-31.280.056,79

ROMA, LI 22 MAG 2003

VISTO SI APPROVA

Roma, li - 9 SET 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

IL CONTABILE
F. M. Di Lorenzo

F. M. Di Lorenzo

USCITE

1) Competenze dell'esercizio 2002
(art. 5 Statuto)

Prospetto 3

	Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa	Somme attribuite	EROGAZIONI		Accantonamenti destinati a riserva	TOTALI
			Effettuate al 31.12.02	Impegnate		
	2	3	4	5	6	7
1	Indennità Una tantum (50% di € 13.517.381,87)	6.758.690,98	626.898,89	6.131.792,09	0	6.758.690,98
2	Anticipazione ed Assicurazioni (15% di € 13513916,18) di cui: a) Anticipazioni su Indennità Una Tantum 95% b) Assicurazione c/ rischi 5%	1.926.226,91 101.380,36	0 0	1.926.226,91	0 101.380,36	1.926.226,91 101.380,36
3	Sovvenzioni e contributi (20% di € 13517.381,87) Assistenza ordinaria e periodica	2.703.476,37	2.358.129,13	345.347,24		2.703.476,37
4	a - Borse di studio (1,50% di € 13.517.381,87) b - Iniziative culturali e ricreative (3,00% di € 13517.381,87) c - Spese di amministrazione (0,50% di € 13517.381,87) da riportare	202.760,72 405.521,45 67.586,90 12.165.643,69	0 0 63.229,80 3.048.257,82	202.760,72 405.521,45 4.357,10 9.016.005,51	0 0	202.760,72 405.521,45 67.586,90 12.165.643,69

Oltre a € 1518,34 a fondo indennità fine rapporto dipendente C.P.A.

J.

1) Competenze dell'esercizio 2002
(art. 5 Statuto)

segue prospetto 3

	Ripartizione delle entrate fra le voci di spesa 2	Somme attribuite 3	EROGAZIONI		Accantonamenti destinati a riserva 6	TOTALI 7
			Effettuate al 31.12.02 4	Impegnate 5		
5	riporto	12.165.643,69	3.048.257,82	9.016.005,51	101.380,36	12.165.643,69
	Fondo di riserva 10% di € 13.517.381,87 € 1.351.738,18 +Proventi su gestione Prestiti al netto d'imposta € 2.824,69	1.354.562,87	0	0	1.354.562,87	1.354.562,87
6	Imposte e tasse Per devoluzione del 18,50% dei proventi lordi dei prestiti a titolo di IRPEG ed IRAP su Borse di studio	9.973,00	9.332,00	641,00	0	9.973,00
	TOTALI	13.530.179,56	3.057.589,82	9.016.646,51	1.455.943,23	13.530.179,56

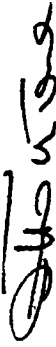
ROMA, Li 2 2 MAG 2003

VISTO SI APPROVA

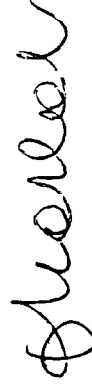
Roma, li - 9 SET 2003

IL CONTABILE


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



IL PRESIDENTE



Segue: USCITE 2001 (Competenza)		2) RESIDUI			Prospetto n. 4
VOCI DI SPESA		DISPONIBILITA' 2000	EROGAZIONI AL 31.12.02	ACCANTONAMENTI DESTINATI A RISERVA	TOTALI
1	2	3	4	5	6
A	Indennità Una Tantum	9.198.709,57	2.173.841,71	7.024.867,86	9.198.709,57
B	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	2.798.051,92	1.663.782,00	1.134.269,92	2.798.051,92
C	Assicurazioni c/rischi	0		0	0
D	Sovvenzioni, erogazioni e contributi a favore degli iscritti e del personale in quiescenza	1.433.215,08	2.801.187,08	1.367.972,00	1.433.215,08
E	Borse di studio	294.531,78	3.045,00	291.486,78	294.531,78
F	Iniziative culturali e ricreative	589.063,56	0	589.063,56	589.063,56
G	Imposte e tasse	860,42	0	860,42	860,42
TOTALI		14.314.432,33	6.641.855,79	7.672.576,54	14.314.432,33

ROMA, Li 22 MAG 2003

VISTO SI APPROVA

Roma, li - 9 SET 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE

IL RESPONSABILE
A. Marchiondo

DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE
Guarisei

USCITE DI CASSA

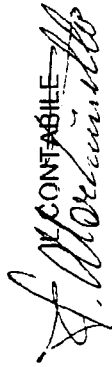
Prospetto n. 5

1	2	3	4	5	6	7
VOCI DI SPESA	PREVISIONI 2002	EROGAZIONI COMPETENZA 2002	EROGAZIONI RESIDUI ANNI PRECEDENTI	TOTALE EROGAZIONI	MAGGIOR/MINORI USCITE	
A Indennità Una Tantum	1.807.599,14	626.898,89	2.173.841,71	2.800.740,60	993.141,46	
B Anticipazioni su Indennità Una Tantum	2.065.827,59	0	1.663.782,00	1.663.782,00	402.045,59	
C Assicurazioni c/rischi	0	0	0	0	0	
D Interventi assistenziali	5.939.254,34	2.358.129,13	4.661.336,49	7.019.465,62	1.080.211,28	
E Borse di studio	444.152,93	0	230.486,00	230.486,00	213.666,93	
F Iniziative culturali e ricreative	464.811,21	0	-	-	464.811,21	
G Spese di amministrazione	79.689,30	63.229,80	0	63.229,80	16.459,50	
H Imposte e tasse	23.602,09	9.332,00	0	9.332,00	14.270,09	
TOTALI	10.824.936,60	3.057.589,82	8.729.446,20	11.787.036,02	962.099,42	

ROMA, Li 22 MAG 2003

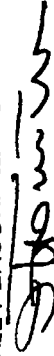
VISTO SI APPROVA

Roma, li - 9 SET 2003

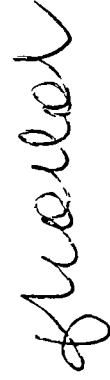
IL CONTABILE


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
 DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE

DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



IL PRESIDENTE



**SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA RELATIVI
ALL'ANNO FINANZIARIO 2002 (artt. 5 e 24 dello Statuto)**

Prospetto n. 6

CONSISTENZA AL 31.12.2001		€	60.091.892,78
ENTRATE			
ESERCIZIO 2002			
Percentuale previste dall'art.5 dello Statuto	€	1.351.738,18	
Proventi gestione Prestiti al netto di imposta		2.824,69	
ECONOMIE			
Assicurazioni crisi			
ESERCIZIO 2001			
Indennità Una Tantum	€	101.380,36	1.455.943,23
Anticipazioni su Indennità Una Tantum	€	7.024.867,86	
Borse di studio	€	1.134.269,92	
Iniziative culturali e ricreative	€	291.486,78	
Imposte e tasse	€	589.063,56	
	€	860,42	9.040.548,54
USCITE			
MAGGIORI ONERI SOSTENUTI			
ESERCIZIO 2002			
Differenza su titoli per conversione lira/euro	€	7,16	
T.F.R.		1.518,34	1.525,50
ESERCIZIO 2001			
Assistenza	€	1.367.972,00	1.367.972,00
ESERCIZIO 2000 2001			
Assistenza 2001 già stormata nell'esercizio	€	1.860.149,41	
Borse di studio 2000	€	227.441,00	2.087.590,41
CONSISTENZA AL 31.12.2001			
	€		67.131.296,64

VISTO SI APPROVA
Roma, li - 9 SET 2003

ROMA, LI 2 MAG 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

F. De Muro
IL CONTABILE

Guarino

Stasura

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

ATTIVITA'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
ATTREZZATURE D'UFFICIO	27.282,47	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE UFFICIO	27.282,47
1 TITOLI C.C.T. E B.O.T.	32.926.648,00	1) FONDO DI RISERVA consistenza al 31.12.01 € 60.091.892,78 Versamenti relativi all'esercizio 2001-2002 € 10.496.491,77	
2 DISPONIBILITA' BANCARIE		Prelevamenti relativi agli esercizi 2000 2001 2002 € 3.457.087,91 (movimenti come da prospetto 6)	
a) saldo c/c n. 21116 acceso presso la Direzione Generale del Tesoro	7.500.462,24		
b) saldo c/c 12396 acceso presso la C.A.R.I.RI.	1.441.561,89	CONSISTENZA FONDO di RISERVA al 31.12.2002	67.131.296,64
c) saldo c/c 10/117 acceso presso l'Istituto San Paolo di Torino S.p.A.	1.656.934,26		
d) saldo sul c/c postale n. 62858006	413.328,53		
e) Fondo cassa	258,23		
totale a riporto	43.966.475,62		67.158.579,11

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

segue prospetto n. 7

ATTIVITA'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
riporto	43.966.475,62		67.158.579,11
3 DEBITORI DIVERSI		2) SOMME IMPEGNATE	7.273.502,97
a) per somme da riscuotere dal Ministero per saldo contributo di cui alla L. 1.12.86 n. 870	32.207.893,96	3) FONDO ANZIANITA' PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA	
b) saldo mutualità prestiti concessi agli iscritti ai sensi art. 11 dello Statuto e relative norme di attuazione	32.179,10	- Consistenza al 31.12.01 € 29.804,72	
		- Somma accantonata nel 2002 euro 1518,34	31.323,06
		TOTALE	74.463.405,14
		AVANZO D'ESERCIZIO	1.743.143,54
TOTALE A PAREGGIO	76.206.548,68		76.206.548,68

ROMA, LI 2 2 MAG 2003

VISTO SI APPROVA

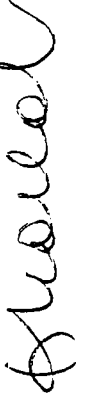
Roma, li - 9 SET 2003


 IL CONTO ABILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
 DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE

DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE



CONTO ECONOMICO AL 31/12/2002


ENTRATE	IMPORTI	SPESE	IMPORTI
PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEI PRESTITI	3.465,69	INDENNITA' UNA TANTUM ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	2.800.740,60
PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO IN TITOLI	1.138.343,15	INTERVENTI ASSISTENZIALI BORSE DI STUDIO	1.663.782,00 7.019.465,62 230.486,00
CREDITO VERSO IL MINISTERO L. 1/12/1986 N. 870	12.388.370,72	STIPENDI ONERI SOCIALI	16.235,19 14.499,78
TOTALE	13.530.179,56	TRASFERTE SPESE DI FUNZIONAMENTO TASSE POSTALI ED ONERI BANCARI COMPENSI A TERZI ASSISTENZA LEGALE FONDO CASSA IMPOSTE E TASSE TOTALE	14.052,54 9.618,64 623,27 1.905,58 4.230,80 2.064,00 9.332,00 11.787.036,02
TOTALE A PAREGGIO	13.530.179,56	AVANZO D'ESERCIZIO	1.743.143,54 13.530.179,56

ROMA, Li 2 2 MAG 2003

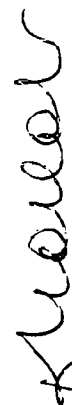
VISTO SI APPROVA

Roma, li - 9 SET 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



IL PRESIDENTE




Allegato n. 4

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2003

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		11.012.545,15
Riscossioni in c/competenza	77.600.918,95	
Riscossioni in c/residui	32.207.893,96	109.808.812,91
TOTALE		120.821.358,06
Pagamenti in c/competenza	84.291.320,10	
Pagamenti in c/residui	7.273.502,97	- 91.564.823,07
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		29.256.534,99
<i>Residui attivi degli esercizi precedenti</i>		
Residui attivi dell'esercizio	13.740.098,52	13.740.098,52
<i>Residui passivi degli esercizi precedenti</i>		
Residui passivi dell'esercizio	589.418,09	- 589.418,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		42.407.215,42

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

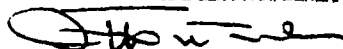
IL PRESIDENTE

BILANCIO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO 2003**SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA RELATIVI
ALL' ANNO FINANZIARIO 2003**

CONSISTENZA AL 31.12.2002	€	67.131.296,64
+ AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	€	1.743.143,54
+ ACCANTONAMENTO DIFFERENZA POSITIVA RICAVATA DALLA VERIFICA AL 31.12.2003 DEI PRESTITI CONCESSI	€	9.367,23
CONSISTENZA AL 31.12.2003	€	<u>68.883.807,41</u>

IL PRESIDENTE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



C O N T O E C O N O M I C O A L 31 DICEMBRE 2003
R I C A V I

C O N T O C O S T I	DESCRIZIONE	IMPOR TO	DESCRIZIONE	IMPOR TO
PRESTAZIONI			CONTRIBUTI	
INDENNITA' UNA TANTUM		1.974.730,03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	13.888.407,00
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM		2.809.834,00	CONTRIBUTI VOLONTARI	0,00
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI		0,00	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	0,00
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA		5.520.557,20	INTERESSI E PROVENTI	
BORSE DI STUDIO		292.157,00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	360.932,25
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE		0,00	INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	2.058,14
ONERI TRIBUTARI			RETTIFICHE DI COSTI	
IMPOSTE E TASSE		6.165,92	STORNI PER COMMISSIONI INDEBITAMENTE CORRISPOSTE	194,58
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO				
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI		1.859,24		
TRASFERTE		17.415,36		
COMPENSA PROFESSIONISTI				
ASSISTENZA LEGALE		48.171,01		
ASSISTENZA NOTARILE		0,00		
CONSULENZE		8.774,60		
COSTO DEL PERSONALE				
STIPENDI		27.707,57		
ONERI SOCIALI		6.307,23		
QUOTA TFR		1.518,34		
ACQUISTO BUONI PASTO		231,58		
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO				
ACQUISTO ATTREZZATURE		4.198,30		
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO		1.400,74		
LOCAZIONE MATERIALI VARI		6.916,30		
ACQUISTO SOFTWARE		488,40		
ONERI FINANZIARI				
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI		538,36		
COMMISSIONI BANCARIE INDEBITAMENTE CORRISPOSTE		0,00		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI I				
TOTALE COSTI		<u>10.728.971,18</u>	TOTALE RICAVI	<u>14.251.591,97</u>
UTILE DI ESERCIZIO		3.522.620,79		
TOTALE A PAREGGIO		<u>14.251.591,97</u>		

IL PRESIDENTE
Stucchi

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

ATTIVO	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVO	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AI 31/12/2002	AI 31/12/2003	IN PIU'	IN MENO		AI 31/12/2002	AI 31/12/2003	IN PIU'	IN MENO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					FONDI PER RISCHIE ONERI				
Software di proprietà ed altri diritti		0,00	0,00	0,00	Fondo imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
Attrezzature d'ufficio	27.282,47	27.282,47	0,00	0,00	Fondo liquidazione del personale	31.323,06	32.841,40	1.518,34	0,00
	27.282,47	27.282,47	0,00	0,00		31.323,06	32.841,40	1.518,34	0,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					DEBITI				
Crediti per prestiti concessi ai dipendenti	32.179,10	33.781,00	1.601,90	0,00	Debiti verso i fornitori		0,00	0,00	0,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	32.928.648,00	29.998.273,18	0,00	2.928.374,82	Debiti tributari	581.029,93	581.029,93	0,00	0,00
	32.958.827,10	30.032.054,18	1.601,90	2.928.374,82	Debiti verso gli Enti previdenziali		0,00	0,00	0,00
CREDITI					Debiti verso il personale	7.273.502,97	0,00	0,00	7.273.502,97
v/ Ministero dei Trasporti L. legge 1.12.86 n. 870	32.207.893,96	13.734.522,25	0,00	18.473.371,71	Debiti per prestazioni previdenziali		0,00	0,00	0,00
per interessi attivi sui c/c maturati al 31/12/2003		5.576,27	5.576,27	0,00	Altri debiti	8.388,16	8.388,16	0,00	0,00
Altri crediti	32.207.893,96	13.740.098,52	5.576,27	18.473.371,71	FONDI DI AMMORTAMENTO	7.273.502,97	589.418,09	589.418,09	7.273.502,97
DISPONIBILITA' LIQUIDE					Attrezzature d'ufficio	27.282,47	27.282,47	0,00	0,00
Banca d'Italia c/c n. 21116	7.500.462,24	20.872.240,95	13.371.778,71	0,00		27.282,47	27.282,47	0,00	0,00
Cassa di risparmio di Rieti c/c n. 12396	1.441.561,89	4.412.344,04	2.970.782,15	0,00	TOTALE PASSIVITA'	7.332.108,50	649.541,96	590.936,43	7.273.502,97
Istituto S. Paolo di Torino c/c n. 10/117	1.656.934,26	3.499.030,13	1.842.095,87	0,00	PATRIMONIO NETTO				
c/c postale n. 62858006	413.328,53	472.661,64	59.333,11	0,00	Fondo di riserva	67.131.296,64	68.883.807,41	1.752.510,77	0,00
Fondi cassa	258,23	258,23	0,00	0,00	Avanzo economico	1.743.143,54	3.522.620,79	1.779.477,25	0,00
	11.012.545,15	29.256.534,99	18.243.989,84	0,00		68.074.440,18	72.406.428,20	3.531.988,02	0,00
TOTALI A PAREGGIO	76.206.548,68	73.055.970,16	18.251.188,01	21.401.746,53	TOTALI A PAREGGIO	76.206.548,68	73.055.970,16	4.122.924,45	7.273.502,97

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

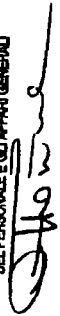
SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2003

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI	TOTALE DELLA RESIDUARIA FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	INCASSI	DA INCASSARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE/EC NEGATIVE	RESIDUI FINALE	PREVISIONE	INCASSI		
01	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	13.888.407,00	153.884,75	13.734.522,25	13.888.407,00	0,00	32.207.893,96	32.207.893,96	0,00	0,00	30.437.796,38	32.361.778,71	-1.923.982,33	13.734.522,25
02	CATEGORIA 01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE													
03	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (AI SENSI DELLA LEGGE 1.12.88 N. 870)													
03	CONTRIBUTI VOLONTARI													
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI, COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE													
02	TOTALE CATEGORIA 01	13.888.407,00	153.884,75	13.734.522,25	13.888.407,00	0,00	32.207.893,96	32.207.893,96	0,00	0,00	30.437.796,38	32.361.778,71	-1.923.982,33	13.734.522,25
02	CATEGORIA 07 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
03	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	1.345.014,34	355.355,98	5.576,27	360.932,25	-984.082,09					1.345.014,34	355.355,98	989.658,36	5.576,27
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO		2.058,14	0,00	2.058,14	2.058,14					2.058,14		-2.058,14	0,00
01	TOTALE CATEGORIA 07	1.345.014,34	357.414,12	5.576,27	362.990,39	-982.023,95					1.345.014,34	357.414,12	987.600,22	5.576,27
01	CATEGORIA 09 - RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE													
01	STORNI PER COMMISSIONI INDEBITAMENTE CORRISPOSTE	0,00	194,58	0,00	194,58	194,58					194,58		-194,58	0,00
01	TOTALE CATEGORIA 09	0,00	194,58	0,00	194,58	194,58					194,58		-194,58	0,00
01	TOTALE TITOLO 1	15.233.421,34	511.493,45	13.740.098,52	14.251.591,97	-981.029,37	32.207.893,96	32.207.893,96	0,00	0,00	31.782.810,72	32.719.387,41	-936.576,69	13.740.098,52
01	TITOLO 2 - ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI													
01	CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													
01	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	74.188.648,00	0,00	0,00	74.188.648,00	74.188.648,00					74.188.648,00		-74.188.648,00	0,00
01	TOTALE CATEGORIA 13	74.188.648,00	0,00	0,00	74.188.648,00	74.188.648,00					74.188.648,00		-74.188.648,00	0,00
02	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI													
02	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	4.652,24	56.833,33	0,00	56.833,33	52.181,09					4.652,24	56.833,33	-52.181,09	0,00
02	TOTALE CATEGORIA 14	4.652,24	56.833,33	0,00	56.833,33	52.181,09					4.652,24	56.833,33	-52.181,09	0,00
02	TOTALE TITOLO 2	4.652,24	56.833,33	0,00	56.833,33	52.181,09					4.652,24	56.833,33	-52.181,09	0,00
01	TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
01	CATEGORIA 22 - PARTITE DI GIRO													
01	RTENUTE ERARALI	2.826.108,76	0,00	0,00	2.826.108,76	2.826.108,76					2.826.108,76		-2.826.108,76	0,00
02	RTENUTE PREVIDENZIALI	9.447,25	0,00	0,00	9.447,25	9.447,25					9.447,25		-9.447,25	0,00
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	8.388,16	0,00	0,00	8.388,16	8.388,16					8.388,16		-8.388,16	0,00
04	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	298,23
01	TOTALE CATEGORIA 22	2.826.108,76	0,00	0,00	2.826.108,76	2.826.108,76					2.826.108,76		-2.826.108,76	298,23
01	TOTALE TITOLO 3	2.826.108,76	0,00	0,00	2.826.108,76	2.826.108,76					2.826.108,76		-2.826.108,76	298,23
01	TOTALE GENERALI DELL' ENTRATA	15.238.073,58	77.800.918,95	13.740.098,52	91.341.017,47	76.102.943,99	32.208.152,91	32.207.893,96	0,00	0,00	31.787.462,96	109.808.872,91	-78.021.349,95	13.740.366,75

IL PRESIDENTE



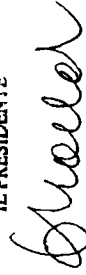
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2003

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
		PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RESIDUO/INDEBITO PREVISIONI	RESIDUO INDEBITO	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE/NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
01	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.598.202,56	1.974.730,03	0,00	1.974.730,03	5.623.472,53	7.273.502,97	0,00	2.100.300,00	9.248.233,00	-7.147.933,00	0,00	
	CATEGORIA 01 INDENNITA' UNA TANTUM	7.598.202,56	1.974.730,03	0,00	1.974.730,03	5.623.472,53	7.273.502,97	0,00	2.100.300,00	9.248.233,00	-7.147.933,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	7.598.202,56	1.974.730,03	0,00	1.974.730,03	5.623.472,53	7.273.502,97	0,00	2.100.300,00	9.248.233,00	-7.147.933,00	0,00	
01	CATEGORIA 02 ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI	2.165.487,73	2.809.834,00	0,00	2.809.834,00	-644.346,27		0,00	1.850.000,00	2.809.834,00	-959.834,00	0,00	
02	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	113.973,04	0,00	0,00	0,00	113.973,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	2.051.514,69	2.809.834,00	0,00	2.809.834,00	-737.561,36		0,00	1.850.000,00	2.809.834,00	-959.834,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	2.165.487,73	2.809.834,00	0,00	2.809.834,00	-644.346,27		0,00	1.850.000,00	2.809.834,00	-959.834,00	0,00	
01	CATEGORIA 03 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	3.039.281,02	5.520.557,20	0,00	5.520.557,20	-2.481.276,18		0,00	6.820.000,00	5.520.557,20	1.299.442,80	0,00	
02	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	227.946,08	292.157,00	0,00	292.157,00	-64.210,92		0,00	586.121,78	292.157,00	293.964,78	0,00	
03	BORSE DI STUDIO	455.892,15	0,00	0,00	0,00	455.892,15		0,00	589.100,00	0,00	-589.100,00	0,00	
	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	3.723.119,25	5.812.714,20	0,00	5.812.714,20	-2.089.594,95		0,00	7.995.221,78	5.812.714,20	2.182.507,58	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	3.723.119,25	5.812.714,20	0,00	5.812.714,20	-2.089.594,95		0,00	7.995.221,78	5.812.714,20	2.182.507,58	0,00	
01	CATEGORIA 04 SPESE DI FUNZIONAMENTO	16.976,48	27.707,57	0,00	27.707,57	-10.730,09		0,00	74.815,00	27.707,57	47.107,43	0,00	
02	STIPENDI	3.884,53	6.307,23	0,00	6.307,23	-2.422,70		0,00	0,00	6.307,23	-6.307,23	0,00	
03	ONERI SOCIALI	10.670,66	17.415,36	0,00	17.415,36	-6.744,70		0,00	0,00	17.415,36	-17.415,36	0,00	
04	QUOTA TFR	329,86	538,36	0,00	538,36	-208,50		0,00	0,00	538,36	-538,36	0,00	
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	29.515,12	48.171,01	0,00	48.171,01	-18.655,89		0,00	0,00	48.171,01	-48.171,01	0,00	
06	ASSISTENZA LEGALE	5.376,33	8.774,60	0,00	8.774,60	-3.398,27		0,00	0,00	8.774,60	-8.774,60	0,00	
07	ASSISTENZA NOTARILE	1.139,18	1.859,24	0,00	1.859,24	-720,06		0,00	0,00	1.859,24	-1.859,24	0,00	
08	CONSULENZE	2.572,36	4.198,30	0,00	4.198,30	-1.625,94		0,00	0,00	4.198,30	-4.198,30	0,00	
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	858,25	1.400,74	0,00	1.400,74	-542,49		0,00	0,00	1.400,74	-1.400,74	0,00	
10	ACQUISTO ATTREZZATURE	141,89	231,58	0,00	231,58	-89,69		0,00	0,00	231,58	-231,58	0,00	
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	4.237,72	6.916,30	0,00	6.916,30	-2.678,58		0,00	0,00	6.916,30	-6.916,30	0,00	
12	ACQUISTO BUONI PASTO	299,25	488,40	0,00	488,40	-189,15		0,00	0,00	488,40	-488,40	0,00	
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	75.982,03	124.008,69	0,00	124.008,69	-48.026,66		0,00	74.815,00	124.008,69	-49.193,69	0,00	
14	ACQUISTO SOFTWARE	1.523.432,09	0,00	0,00	0,00	1.523.432,09		0,00	0,00	0,00	1.523.432,09	0,00	
15	COMMISSIONI BANCARIE INDEBITAMENTE CORRISPOSTE	1.523.432,09	0,00	0,00	0,00	1.523.432,09		0,00	0,00	0,00	1.523.432,09	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 04	16.976,48	27.707,57	0,00	27.707,57	-10.730,09		0,00	74.815,00	27.707,57	47.107,43	0,00	
01	FONDO DI RISERVA	37.876,88	6.165,92	0,00	6.165,92	31.710,96		0,00	0,00	6.165,92	31.710,96	0,00	
02	PROVENTI DESTINATI AL FONDO DI RISERVA	37.876,88	6.165,92	0,00	6.165,92	31.710,96		0,00	0,00	6.165,92	31.710,96	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	37.876,88	6.165,92	0,00	6.165,92	31.710,96		0,00	0,00	6.165,92	31.710,96	0,00	
01	CATEGORIA 06 ONERI TRIBUTARI	15.238.073,58	10.727.452,84	0,00	10.727.452,84	4.510.620,74	7.273.502,97	0,00	12.058.213,66	18.000.955,81	-5.942.742,15	0,00	
	IMPOSTE E TASSE	15.238.073,58	10.727.452,84	0,00	10.727.452,84	4.510.620,74	7.273.502,97	0,00	12.058.213,66	18.000.955,81	-5.942.742,15	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	15.238.073,58	10.727.452,84	0,00	10.727.452,84	4.510.620,74	7.273.502,97	0,00	12.058.213,66	18.000.955,81	-5.942.742,15	0,00	

IL PRESIDENTE



 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
 DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
 DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI



SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2003

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 E NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
01	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA 13 ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO TOTALE CATEGORIA 13	0,00	71.260.273,18	0,00	71.260.273,18	-71.260.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71.260.273,18	-71.260.273,18	0,00	0,00	
02	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE TOTALE CATEGORIA 14 TOTALE TITOLO 2	0,00	49.068,00	0,00	49.068,00	-49.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.068,00	-49.068,00	0,00	0,00	
01	TITOLO 3 PARTITE DI GIRO CATEGORIA 21 SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.245.078,83	581.029,93	2.826.108,76	2.826.108,76	-2.826.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.078,83	-2.245.078,83	581.029,93	0,00	
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	9.447,25	0,00	9.447,25	9.447,25	-9.447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,25	-9.447,25	0,00	0,00	
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	8.386,16	8.386,16	0,00	8.386,16	-8.386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,16	0,00	
04	ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 21 TOTALE TITOLO 3	0,00	2.254.526,08	589.418,09	2.843.944,17	-2.843.944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.526,08	-2.254.526,08	589.418,09	0,00	
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	15.238.073,58	84.291.320,10	589.418,09	84.880.738,19	-89.842.664,61	7.273.502,97	7.273.502,97	0,00	12.058.713,66	91.564.823,07	-79.506.609,41	589.418,09	0,00	

IL PRESIDENTE



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

