

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 10

Annesso 27

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 27
—————

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DIPENDENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 27

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DIPENDENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

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 9

A T T I V O	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E		P A S S I V O	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 31/12/2008	Al 31/12/2009	IN PIU'	IN MENO		Al 31/12/2008	Al 31/12/2009	IN PIU'	IN MENO
IMMOBILIZZAZIONI					DEBITI				
Software di proprietà ed altri diritti	4.656,40	4.656,40	-	-	verso Fornitori				
Attrezzature d'ufficio	31.894,17	31.894,17	-	-	verso l'erario	24.164,44	8.063,06	-	16.101,39
Prestiti concessi ai dipendenti	8.840,10	16.051,10	7.211,00	-	verso Enti previdenziali	0,00	0,00	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	-	-	per prestazioni				
Scritture di pronti contro termine	0,00	0,00	-	-	verso il Personale	139.632.990,87	141.936.645,61	2.403.654,74	-
c/c assicurazione Ina vita	29.406.289,17	27.435.657,76	-	1.970.631,41	altri	0,00	0,00	-	-
	29.451.679,84	27.488.259,43	7.211,00	1.970.631,41		139.657.155,31	141.944.698,66	2.403.554,74	16.101,39
CREDITI									
v/ Ministero dei Trasporti L. legge 1.12.86 n. 870	14.450.331,00	898,00	-	14.449.433,00	FONDI:				
per interessi attivi maturati sui c/c	0,00	0,00	-	-	Imposte e tasse				
Altri crediti	0,00	0,00	-	-	Svalutazione crediti				
	14.450.331,00	898,00	-	14.449.433,00	Liquidazione del Personale	0,00	0,00	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE					Ammortamento attrezzature d'ufficio	36.550,57	36.550,57	-	-
depositi bancari vari	23.840.955,07	29.741.524,34	5.900.569,27	-	Riserva	4.959.920,00	7.767.910,00	2.807.990,00	-
c/c postale n. 62858006	668.328,10	670.557,37	2.229,27	-		4.996.470,57	7.804.480,57	2.807.990,00	0,00
Fondi cassa	24.509.283,17	30.412.081,71	5.902.798,54	0,00					
	24.509.283,17	30.412.081,71	5.902.798,54	0,00					
RATEI ATTIVI									
RATEI ATTIVI SU TITOLI	0,00	-	-	-					
DISAVANZO ANNI PRECEDENTI					TOTALE PASSIVITA'				
DISAVANZO ANNI PRECEDENTI	58.004.049,83	76.142.331,87	18.138.282,04	-	Avanzo di esercizio				
	126.415.343,84	134.043.571,01	5.910.009,54	16.420.064,41		144.553.625,88	149.749.069,23	5.211.544,74	16.101,39
TOTALE ATTIVITA'									
DISAVANZO DI ESERCIZIO	18.135.282,04	15.705.498,22	-	2.432.783,82	TOTALIA PAREGGIO				
	144.553.625,88	149.749.069,23	11.820.019,08	18.852.849,23		144.553.625,88	149.749.069,23	5.211.544,74	16.101,39

IL PRESIDENTE



AL 31 DICEMBRE 2009

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
PRESTAZIONI		CONTRIBUTI	
INDENNITA' UNA TANTUM	8.291.136,32	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	22.950.331,00
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	6.819.793,08	CONTRIBUTI VOLONTARI	-
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	-
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	4.201.333,00	INTERESSI E PROVENTI	
BORSE DI STUDIO	259.711,20	PROVENTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	9.157,38
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	-	INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.183,25
ONERI TRIBUTARI		INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-
IMPOSTE E TASSE	207,00	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	90.373,42
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO		RETTIFICHE DI COSTI	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.859,24	RECUPERI VARI	942,09
TRASFERTE	8.073,91		
COMPENSI A PROFESSIONISTI			
ASSISTENZA LEGALE	-		
ASSISTENZA NOTARILE	-		
CONSULENZE	-		
COSTO DEL PERSONALE			
STIPENDI	-		
ONERI SOCIALI	-		
ACQUISTO BUONI PASTO	-		
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO			
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	14.121,60		
LOCAZIONE MATERIALI VARI	5.094,34		
ONERI FINANZIARI			
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.564,09		
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-		
ALTRI COSTI			
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	1.674,00		
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-		
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	-		
ACCANTONAMENTI PER UNA TANTUM	16.344.925,58	TOTALE RICAVI	23.051.987,14
ACCANTONAMENTO A FONDO DI RISERVA	2.807.990,00	DISAVANZO DI ESERCIZIO	15.705.488,22
TOTALE COSTI	38.757.485,36	TOTALE A PAREGGIO	38.757.485,36

IL PRESIDENTE



SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2009

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE PREVIDI ALLA RIN DEL SERVIZIO	
		PREVISIONI	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE		PAGAMENTI
01	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	10.650.000,00	-	16.344.925,56	16.344.925,56	5.694.425,56	139.532.990,67	8.291.136,32	1.169.560,56	132.411.413,11	10.650.000,00	8.291.136,32	2.356.361,68
	CATEGORIA 01 - INDENNITA' UNA TANTUM	10.650.000,00	-	16.344.925,56	16.344.925,56	5.694.425,56	139.532.990,67	8.291.136,32	1.169.560,56	132.411.413,11	10.650.000,00	8.291.136,32	2.356.361,68
	TOTALE CATEGORIA 01	10.650.000,00	-	16.344.925,56	16.344.925,56	5.694.425,56	139.532.990,67	8.291.136,32	1.169.560,56	132.411.413,11	10.650.000,00	8.291.136,32	2.356.361,68
01	CATEGORIA 02 - ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI	7.076.446,40	6.819.793,08	-	6.819.793,08	256.652,32	-	-	-	-	3.036.000,00	6.819.793,08	-
	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	159.000,00	-	-	-	159.000,00	-	-	-	-	159.000,00	-	-
	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	7.235.446,40	6.819.793,08	-	6.819.793,08	415.652,32	-	-	-	-	3.185.000,00	6.819.793,08	-
	TOTALE CATEGORIA 02	7.076.446,40	6.819.793,08	-	6.819.793,08	256.652,32	-	-	-	-	3.036.000,00	6.819.793,08	-
01	CATEGORIA 03 - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	4.260.000,00	4.201.333,00	-	4.201.333,00	58.667,00	-	-	-	-	4.260.000,00	4.201.333,00	58.667,00
	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	271.110,00	259.711,20	-	259.711,20	11.398,80	-	-	-	-	320.000,00	259.711,20	60.288,80
	BORSE DI STUDIO	4.260.000,00	4.201.333,00	-	4.201.333,00	58.667,00	-	-	-	-	4.260.000,00	4.201.333,00	58.667,00
	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	4.531.110,00	4.461.044,20	-	4.461.044,20	70.065,80	-	-	-	-	5.215.000,00	4.461.044,20	757.955,80
	TOTALE CATEGORIA 03	4.260.000,00	4.201.333,00	-	4.201.333,00	58.667,00	-	-	-	-	4.260.000,00	4.201.333,00	58.667,00
	CATEGORIA 04 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	16.000,00	8.073,91	-	8.073,91	7.926,09	-	-	-	-	16.000,00	8.073,91	7.926,09
	STIPENDI	2.100,00	1.564,09	-	1.564,09	535,91	-	-	-	-	2.100,00	1.564,09	535,91
	ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRASFERTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ASSISTENZA LEGALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ASSISTENZA NOTARILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONSULENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.900,00	1.859,24	-	1.859,24	40,76	-	-	-	-	1.900,00	1.859,24	40,76
	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	15.000,00	14.121,60	-	14.121,60	878,40	-	-	-	-	12.000,00	14.121,60	2.121,60
	LOCAZIONE MATERIALI VARI	10.000,00	5.094,34	-	5.094,34	4.905,66	-	-	-	-	10.000,00	5.094,34	4.905,66
	COSTI PER LA GESTIONE OCC ASSICURAZIONE INA VITA	22.000,00	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00	-	22.000,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	9.000,00	1.674,00	-	1.674,00	7.326,00	-	-	-	-	12.000,00	1.674,00	10.326,00
	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 04	16.000,00	32.387,18	-	32.387,18	43.612,82	-	-	-	-	76.000,00	32.387,18	43.612,82
	CATEGORIA 05 - SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI	2.807.950,00	-	-	-	2.807.950,00	-	-	-	-	2.120.100,00	-	2.120.100,00
	FONDO DI RISERVA	2.807.950,00	-	-	-	2.807.950,00	-	-	-	-	2.120.100,00	-	2.120.100,00
	TOTALE CATEGORIA 05	2.807.950,00	-	-	-	2.807.950,00	-	-	-	-	2.120.100,00	-	2.120.100,00
	CATEGORIA 06 - ONERI TRIBUTARI	30.000,00	207,00	-	207,00	29.793,00	-	-	-	-	30.000,00	207,00	29.793,00
	IMPOSTE E TASSE	30.000,00	207,00	-	207,00	29.793,00	-	-	-	-	30.000,00	207,00	29.793,00
	TOTALE CATEGORIA 06	30.000,00	207,00	-	207,00	29.793,00	-	-	-	-	30.000,00	207,00	29.793,00
	TOTALE TITOLO 1	25.331.046,40	11.313.431,46	-	27.659.357,04	-	2.327.311,84	6.291.136,32	1.169.560,56	132.411.413,11	21.290.600,00	18.604.569,76	1.886.030,22
	TOTALE CATEGORIA 06	30.000,00	207,00	-	207,00	29.793,00	-	-	-	-	30.000,00	207,00	29.793,00
	TOTALE TITOLO 1	25.331.046,40	11.313.431,46	-	27.659.357,04	-	2.327.311,84	6.291.136,32	1.169.560,56	132.411.413,11	21.290.600,00	18.604.569,76	1.886.030,22

Allegato n. 2

SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2009

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DATA QUARE	TOTALI	DIFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	RESIDUI FINALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE	RESIDUI FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
01	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE													
02	CATEGORIA 01 : INVESTIMENTI DI CAPITALI													
03	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALL'LO STATO	19.000.000,00	-	-	19.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	25.000,00	26.892,00	-	1.892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	1.400,00	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE	1.213.087,60	-	-	1.213.087,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE INA VITA													
	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE													
	TOTALE CATEGORIA 01	20.249.487,60	26.892,00	-	20.222.595,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO 2	20.249.487,60	26.892,00	-	20.222.595,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	TITOLO 3 : PARTITE DI GIRO													
02	CATEGORIA 01 : SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
03	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	3.700.000,00	3.157.101,56	8.063,05	524.835,37	-	24.164,44	-	-	2.500.000,00	3.191.266,02	691.266,02	2.000,00	8.063,05
04	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI									2.000,00				
05	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	2.000,00	706,20	-	1.293,80	-	-	-	-	2.000,00	706,20	1.293,80	-	-
	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI													
	ANTICIPAZIONI A TERZI													
	TOTALE CATEGORIA 01	3.702.000,00	3.157.807,76	8.063,05	526.128,17	-	24.164,44	-	-	2.504.000,00	3.191.972,22	692.972,22	2.000,00	8.063,05
	TOTALE TITOLO 3	3.702.000,00	3.157.807,76	8.063,05	526.128,17	-	24.164,44	-	-	2.504.000,00	3.191.972,22	692.972,22	2.000,00	8.063,05
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	49.282.533,00	14.608.131,24	16.352.888,63	30.981.119,97	18.421.413,13	139.557.155,31	1.169.550,56	132.411.413,11	44.035.000,00	22.823.134,00	21.211.566,00	148.764.401,74	

IL PRESIDENTE

