

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT**  
**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2024 - PARTE ENTRATE**

18/12/2023 10:38

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2025	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI			
<b>TITOLO 1</b>								
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>								
	<b>Cat. 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>							
10101	CONTRIBUTO V/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0,00	12.000.000,00	-2.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
10102	CONTRIBUTI VOLONTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	DEVOLUZ. CONTR. INUTILIZ. FONDI COMITATO SUSSIDI DELL' AMMIN.	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>Totale Categoria 1</b>	0,00	12.000.000,00	-500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	<b>Cat. 2 - ALTRE ENTRATE</b>							
10201	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10202	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA`	0,00	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10203	PROV. SU PRESTITI EX ART.11 STATUTO	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10204	PROVENTI SU INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.500,00	38.500,00
10206	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT**  
**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2024 - PARTE ENTRATE**

18/12/2023 10:38

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2025	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2026
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI			
Codice	DENOMINAZIONE							
10207	RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	ZURICH INTERESSI ATTIVI	0,00	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10209	GENERALI INTERESSI ATTIVI	0,00	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10210	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10211	ALTRI PROVENTI	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria</b>	<b>2</b>	0,00	419.000,00	-45.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
	<b>Cat. 5 - RETTIFICA A SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>							
10501	RECUPERI VARI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
10502	ARROTONDAMENTI	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<b>Totale Categoria</b>	<b>5</b>	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	1.010,00
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	0,00	12.429.010,00	-545.500,00	11.883.510,00	11.883.510,00	11.874.510,00
	<b>TITOLO 2 TITOLI</b>							
	<b>Cat. 1 - RECUPERI DI INVESTIMENTI</b>							
20101	GERAS RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT**  
**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2024 - PARTE ENTRATE**

18/12/2023 10:38

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2025	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2026
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI			
Codice	DENOMINAZIONE							
20102	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
20103	RECUPERI DI PRESTITI AL PERSONALE	0,00	154.000,00	-28.500,00	125.500,00	125.500,00	125.000,00	125.000,00
20104	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	ZURICH RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106	GENERALI RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20107	UNIPOL RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20110	RECUPERO FONDI CPA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Totale Categoria 1</b>	0,00	15.154.000,00	-18.500,00	15.135.500,00	15.135.500,00	130.000,00	130.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	0,00	15.154.000,00	-18.500,00	15.135.500,00	15.135.500,00	130.000,00	130.000,00
	<b>TITOLO 3</b> <b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>Cat. 1 - RITENUTE ERARIALI</b>							
30101	RITENUTE ERARIALI	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
30102	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30103	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	RECUPERO FONDO CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT**  
**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2024 - PARTE ENTRATE**

18/12/2023 10:38

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2025	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2026
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI			
Codice	DENOMINAZIONE							
30105	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	IVA DA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Totale Categoria 1</b>	0,00	2.501.500,00	26.000,00	2.527.500,00	2.527.500,00	2.512.500,00	2.512.500,00
	<b>Cat. 2 - RIACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI</b>							
30201	SOMME RIACCREDITATE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30202	SOMME DOVUTE DA TERZI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Totale Categoria 2</b>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	0,00	2.601.500,00	26.000,00	2.627.500,00	2.627.500,00	2.612.500,00	2.612.500,00
	<b>TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA</b>							
	<b>Cat. 4 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI</b>							
50401	PRELIEVI DA DEPOSITO BANCARIO BPM	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 4</b>	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT**  
**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2024 - PARTE ENTRATE**

18/12/2023 10:38

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2025	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2026	
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI				
90101	<b>TITOLO 9 AVANZO</b>								
		<b>Cat. 1 - AVANZO</b>							
		UTILIZZO AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Categoria 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE TITOLO 9</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>RIEPILOGO TITOLI</b>							
		<b>TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	0,00	12.429.010,00	-545.500,00	11.883.510,00	11.883.510,00	11.874.510,00	11.874.510,00
		<b>TITOLO 2 - TITOLI</b>	0,00	15.154.000,00	-18.500,00	15.135.500,00	15.135.500,00	130.000,00	130.000,00
		<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	0,00	2.601.500,00	26.000,00	2.627.500,00	2.627.500,00	2.612.500,00	2.612.500,00
		<b>TITOLO 5 - RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA</b>	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 9 - AVANZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	0,00	45.184.510,00	-15.538.000,00	29.646.510,00	29.646.510,00	14.617.010,00	14.617.010,00	

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT  
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2024 - PARTE USCITE**

18/12/2023 10:38

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2025	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2026
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI			
Codice	DENOMINAZIONE							
	<b>TITOLO 1 EROGAZIONI</b>							
	<b>Cat. 1 - INDENNITA' UNA TANTUM</b>							
10101	INDENNITA' UNA TANTUM	0,00	7.449.600,00	-327.900,00	7.121.700,00	7.121.700,00	7.121.700,00	7.121.700,00
	<b>Totale Categoria 1</b>	0,00	7.449.600,00	-327.900,00	7.121.700,00	7.121.700,00	7.121.700,00	7.121.700,00
	<b>Cat. 2 - ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI</b>							
10201	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	0,00	589.760,00	-25.958,75	563.801,25	563.801,25	563.801,25	563.801,25
10202	ASSICURAZIONE C/RISCHI	0,00	31.040,00	-1.366,25	29.673,75	29.673,75	29.673,75	29.673,75
	<b>Totale Categoria 2</b>	0,00	620.800,00	-27.325,00	593.475,00	593.475,00	593.475,00	593.475,00
	<b>Cat. 3 - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI</b>							
10301	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	0,00	2.483.200,00	-109.300,00	2.373.900,00	2.373.900,00	2.373.900,00	2.373.900,00
10302	BORSE DI STUDIO	0,00	558.720,00	-24.592,50	534.127,50	534.127,50	534.127,50	534.127,50
10303	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 3</b>	0,00	3.041.920,00	-133.892,50	2.908.027,50	2.908.027,50	2.908.027,50	2.908.027,50

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT**  
**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2024 - PARTE USCITE**

18/12/2023 10:38

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI			
	<b>Cat. 4 - SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>							
10401	STIPENDI	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10403	SPESE SERVIZIO TESORERIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10404	TRASFERTE	0,00	3.400,00	-400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10405	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10406	ASSISTENZA LEGALE	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10407	ASSISTENZA NOTARILE	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10408	CONSULENZE	0,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10409	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10411	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10412	ACQUISTO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10413	LOCAZIONE MATERIALI VARI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10415	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	0,00	12.500,00	13.737,50	26.237,50	26.237,50	26.237,50	26.237,50
10417	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	SPESE VARIE	0,00	6.170,00	-6.070,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT**  
**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2024 - PARTE USCITE**

18/12/2023 10:38

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI			
10419	ARROTONDAMENTI	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10420	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 4</b>	0,00	60.580,00	-6.232,50	54.347,50	54.347,50	54.347,50	54.347,50
	<b>Cat. 5 - FONDO DI RISERVA</b>							
10501	ACCANTONAMENTI A FONDO DI RISERVA	0,00	1.241.600,00	-54.650,00	1.186.950,00	1.186.950,00	1.186.950,00	1.186.950,00
	<b>Totale Categoria 5</b>	0,00	1.241.600,00	-54.650,00	1.186.950,00	1.186.950,00	1.186.950,00	1.186.950,00
	<b>Cat. 6 - IMPOSTE E TASSE</b>							
10601	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Totale Categoria 6</b>	0,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	0,00	12.416.000,00	-546.500,00	11.869.500,00	11.869.500,00	11.869.500,00	11.869.500,00
	<b>TITOLO 2 TITOLI</b>							
	<b>Cat. 1 - ACQUISTO TITOLI</b>							
20101	GERAS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT  
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2024 - PARTE USCITE**

18/12/2023 10:38

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2025	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2026
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI			
Codice	DENOMINAZIONE							
20102	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	0,00	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20106	INVESTIMENTO	0,00	0,00	14.960.000,00	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	0,00
20107	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20108	ZURICH INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20109	GENERALI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20110	UNIPOL INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20111	INVESTIMENTI	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 1</b>	0,00	15.150.000,00	-75.500,00	15.074.500,00	15.074.500,00	110.000,00	110.000,00
	<b>Cat. 2 - SPESE C/CAPITALE</b>							
20204	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	0,00	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20205	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	0,00	3.010,00	67.000,00	70.010,00	70.010,00	20.010,00	20.010,00
	<b>Totale Categoria 2</b>	0,00	17.010,00	58.000,00	75.010,00	75.010,00	25.010,00	25.010,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	0,00	15.167.010,00	-17.500,00	15.149.510,00	15.149.510,00	135.010,00	135.010,00
	<b>TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>							

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT**  
**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2024 - PARTE USCITE**

18/12/2023 10:38

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI			
Codice	DENOMINAZIONE							
	<b>Cat. 1 - VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI</b>							
30101	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
30102	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30103	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	FONDI CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30105	ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	IVA DA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Totale Categoria 1</b>	0,00	2.501.500,00	26.000,00	2.527.500,00	2.527.500,00	2.512.500,00	2.512.500,00
	<b>Cat. 2 - RIEMMISSIONI DI ACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI</b>							
30201	SOMME RIEMESSE DOPO ACCREDITI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30202	SOMME DA RECUPERARE DA TERZI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Totale Categoria 2</b>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	0,00	2.601.500,00	26.000,00	2.627.500,00	2.627.500,00	2.612.500,00	2.612.500,00
	<b>TITOLO 5 INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA</b>							

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT**  
**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2024 - PARTE USCITE**

18/12/2023 10:38

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2025	PREVISIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2026	
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI				
50401	<b>Cat. 4 - VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI</b>								
	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI BPM	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Categoria 4</b>	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RIEPILOGO TITOLI</b>								
	<b>TITOLO 1 - EROGAZIONI</b>	0,00	12.416.000,00	-546.500,00	11.869.500,00	11.869.500,00	11.869.500,00	11.869.500,00	
	<b>TITOLO 2 - TITOLI</b>	0,00	15.167.010,00	-17.500,00	15.149.510,00	15.149.510,00	135.010,00	135.010,00	
	<b>TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	0,00	2.601.500,00	26.000,00	2.627.500,00	2.627.500,00	2.612.500,00	2.612.500,00	
	<b>TITOLO 5 - INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA</b>	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		0,00	45.184.510,00	-15.538.000,00	29.646.510,00	29.646.510,00	14.617.010,00	14.617.010,00