

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	PREVISIONE DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 CASSA
TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 01 : ENTRATE CONTRIBUTIVE						
01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1,12,86 N. 870	10.100.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
02	CONTRIBUTI VOLONTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL' AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01		10.100.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
CATEGORIA 02 : REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
01	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00
02	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	127.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.400,00	7.600,00	7.600,00	6.500,00	6.500,00
04	PROVENTI SU INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	10.000,00	10.000,00	40.000,00	5.374,00	5.374,00
07	INTERESSI SU ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ZURICH INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	85.866,00	85.866,00
09	GENERALI INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
10	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	41.460,00	41.460,00
TOTALE CATEGORIA 02		138.400,00	147.600,00	157.600,00	266.500,00	266.500,00
CATEGORIA 05 : RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
01	RECUPERI VARI	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ARROTONDAMENTI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTALE CATEGORIA 05		5.010,00	15.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
TOTALE TITOLO 1		10.243.410,00	9.662.610,00	10.167.610,00	11.576.510,00	11.576.510,00
TITOLO 2 : ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI						
CATEGORIA 01 : RECUPERI DI INVESTIMENTI						
01	GERAS RECUPERO INVESTIMENTO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
02	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	64.000,00	372.400,00	380.390,00	380.390,00	380.390,00
04	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
05	ZURICH RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	GENERALI RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	UNIPOL RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01		2.564.000,00	32.872.400,00	12.380.390,00	380.390,00	380.390,00
TOTALE TITOLO 2		2.564.000,00	32.872.400,00	12.380.390,00	380.390,00	380.390,00
TITOLO 3 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 01 : ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
01	RITENUTE ERARIALI	2.400.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
02	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RECUPERO FONDO CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01		2.401.500,00	2.001.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00
TOTALE TITOLO 3		2.401.500,00	2.001.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00
TOTALI GENERALI DI ENTRATA		15.208.910,00	44.536.510,00	25.049.500,00	14.458.400,00	14.458.400,00

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 CASSA
	TITOLO 1 : SPESE CORRENTI					
	CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM					
01	INDENNITA' UNA TANTUM	6.142.200,00	5.784.000,00	6.090.000,00	6.936.000,00	6.936.000,00
	TOTALE CATEGORIA 01	6.142.200,00	5.784.000,00	6.090.000,00	6.936.000,00	6.936.000,00
	CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI					
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	486.257,50	457.900,00	482.125,00	549.100,00	549.100,00
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	25.592,50	24.100,00	25.375,00	28.900,00	28.900,00
	TOTALE CATEGORIA 02	511.850,00	482.000,00	507.500,00	578.000,00	578.000,00
	CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI					
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	2.047.400,00	1.928.000,00	2.030.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00
02	BORSE DI STUDIO	460.665,00	433.800,00	456.750,00	520.200,00	520.200,00
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 03	2.508.065,00	2.361.800,00	2.486.750,00	2.832.200,00	2.832.200,00
	CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO					
01	STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TRASFERTE	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.000,00	890,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
06	ASSISTENZA LEGALE	7.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	ASSISTENZA NOTARILE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08	CONSULENZE	14.000,00	18.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	3.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
11	ACQUISTO MATERIALE D' UFFICIO	4.600,00	2.500,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00
12	ACQUISTO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	4.000,00	2.800,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
15	COSTI GESTIONE ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	3.460,00	3.200,00	8.000,00	11.750,00	11.750,00
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
18	SPESE VARIE	1.915,00	1.000,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00
19	ARROTONDAMENTI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 04	49.985,00	47.000,00	49.250,00	56.300,00	56.300,00
	CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI					
01	FONDO DI RISERVA	1.023.700,00	964.000,00	1.015.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00
	TOTALE CATEGORIA 05	1.023.700,00	964.000,00	1.015.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00
	CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI					
01	IMPOSTE E TASSE	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE CATEGORIA 06	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 1	10.237.000,00	9.640.000,00	10.150.000,00	11.560.000,00	11.560.000,00

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 CASSA
	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE					
	CATEGORIA 01 : INVESTIMENTI DI CAPITALI					
01	GERAS INVESTIMENTO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
02	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	64.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	4.000,00	10.000,00	15.000,00	13.900,00	13.900,00
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	2.410,00	5.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	ASSICURAZIONE	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
07	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ZURICH INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	GENERALI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UNIPOL INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 01	2.570.410,00	32.895.010,00	12.398.000,00	396.900,00	396.900,00
	TOTALE TITOLO 2	2.570.410,00	32.895.010,00	12.398.000,00	396.900,00	396.900,00
	TITOLO 3 : PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA 01 : SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.400.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FONDI CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 01	2.401.500,00	2.001.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00
	TOTALE TITOLO 3	2.401.500,00	2.001.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00
	TOTALI GENERALI DI USCITA	15.208.910,00	44.536.510,00	25.049.500,00	14.458.400,00	14.458.400,00