

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	PREVISIONE DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 CASSA
	TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI					
	CATEGORIA 01 : ENTRATE CONTRIBUTIVE					
01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1,12,86 N. 870	9.500.000,00	10.000.000,00	11.300.000,00	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	9.500.000,00	10.000.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
	CATEGORIA 02 : REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
01	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	0,00	0,00	29.800,00	38.000,00	38.000,00
02	PROVENTI SU PRONTI CONTRO TERMINE	130.000,00	80.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	7.600,00	7.600,00	6.500,00	2.400,00	2.400,00
04	PROVENTI SU INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERESSI ATTIVI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	10.000,00	40.000,00	5.374,00	3.000,00	3.000,00
07	INTERESSI SU ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ZURICH INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	85.866,00	100.000,00	100.000,00
09	GENERALI INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	97.500,00	160.000,00	160.000,00
10	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	41.460,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA 02	147.600,00	157.600,00	266.500,00	338.400,00	338.400,00
	CATEGORIA 05 : RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE					
01	RECUPERI VARI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ARROTONDAMENTI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	TOTALE CATEGORIA 05	15.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
	TOTALE TITOLO 1	9.662.610,00	10.167.610,00	11.576.510,00	11.648.410,00	11.648.410,00
	TITOLO 2 : ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI					
	CATEGORIA 01 : RECUPERI DI INVESTIMENTI					
01	GERAS RECUPERO INVESTIMENTO	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
03	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	372.400,00	380.390,00	380.390,00	124.600,00	124.600,00
04	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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	32.872.400,00	12.380.390,00	380.390,00	15.124.600,00	15.124.600,00
	TOTALE TITOLO 2	32.872.400,00	12.380.390,00	380.390,00	15.124.600,00	15.124.600,00
	TITOLO 3 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA 01 : ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
01	RITENUTE ERARIALI	2.000.000,00	2.500.000,00	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	2.001.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00
	TOTALE TITOLO 3	2.001.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00
	TOTALI GENERALI DI ENTRATA	44.536.510,00	25.049.500,00	14.458.400,00	29.274.510,00	29.274.510,00

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 CASSA
	TITOLO 1 : SPESE CORRENTI					
	CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM					
01	INDENNITA' UNA TANTUM	5.784.000,00	6.090.000,00	6.936.000,00	6.981.600,00	6.981.600,00
	TOTALE CATEGORIA 01	5.784.000,00	6.090.000,00	6.936.000,00	6.981.600,00	6.981.600,00
	CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI					
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	457.900,00	482.125,00	549.100,00	552.710,00	552.710,00
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	24.100,00	25.375,00	28.900,00	29.090,00	29.090,00
	TOTALE CATEGORIA 02	482.000,00	507.500,00	578.000,00	581.800,00	581.800,00
	CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI					
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	1.928.000,00	2.030.000,00	2.312.000,00	2.327.200,00	2.327.200,00
02	BORSE DI STUDIO	433.800,00	456.750,00	520.200,00	523.620,00	523.620,00
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 03	2.361.800,00	2.486.750,00	2.832.200,00	2.850.820,00	2.850.820,00
	CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO					
01	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SPESE SERVIZIO TESORERIA				5.000,00	5.000,00
04	TRASFERTE	5.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	890,00	1.540,00	1.540,00	1.500,00	1.500,00
06	ASSISTENZA LEGALE	4.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
07	ASSISTENZA NOTARILE	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	CONSULENZE	18.600,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	2.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
11	ACQUISTO MATERIALE D' UFFICIO	2.500,00	7.000,00	9.500,00	2.500,00	2.500,00
12	ACQUISTO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	2.800,00	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
15	COSTI GESTIONE ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	3.200,00	8.000,00	11.750,00	12.500,00	12.500,00
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SPESE VARIE	1.000,00	2.700,00	3.500,00	6.170,00	6.170,00
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	47.000,00	49.250,00	56.300,00	56.680,00	56.680,00
	CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI					
01	FONDO DI RISERVA	964.000,00	1.015.000,00	1.156.000,00	1.163.600,00	1.163.600,00
	TOTALE CATEGORIA 05	964.000,00	1.015.000,00	1.156.000,00	1.163.600,00	1.163.600,00
	CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI					
01	IMPOSTE E TASSE	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE CATEGORIA 06	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 1	9.640.000,00	10.150.000,00	11.560.000,00	11.636.000,00	11.636.000,00

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 CASSA
	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE					
	CATEGORIA 01 : INVESTIMENTI DI CAPITALI					
01	GERAS INVESTIMENTO	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	380.000,00	380.000,00	380.000,00	120.000,00	120.000,00
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	10.000,00	15.000,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	5.010,00	3.000,00	3.000,00	3.010,00	3.010,00
06	ASSICURAZIONE	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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	32.895.010,00	12.398.000,00	396.900,00	15.137.010,00	15.137.010,00
	TOTALE TITOLO 2	32.895.010,00	12.398.000,00	396.900,00	15.137.010,00	15.137.010,00
	TITOLO 3 : PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA 01 : SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.000.000,00	2.500.000,00	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	2.001.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00
	TOTALE TITOLO 3	2.001.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00
	TOTALI GENERALI DI USCITA	44.536.510,00	25.049.500,00	14.458.400,00	29.274.510,00	29.274.510,00