

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - PARTE ENTRATE**

13/10/2022 11:31

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Cat. 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
10101	CONTRIBUTO V/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0,00	11.300.000,00	700.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
10102	CONTRIBUTI VOLONTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	DEVOLUZ. CONTR. INUTILIZ. FONDI COMITATO SUSSIDI DELL' AMMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	11.300.000,00	700.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Cat. 2 - ALTRE ENTRATE						
10201	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	0,00	38.000,00	7.000,00	45.000,00	45.000,00
10202	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10203	PROV. SU PRESTITI EX ART.11 STATUTO	0,00	2.400,00	600,00	3.000,00	3.000,00
10204	PROVENTI SU INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - PARTE ENTRATE**

13/10/2022 11:31

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
10207	RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	ZURICH INTERESSI ATTIVI	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00
10209	GENERALI INTERESSI ATTIVI	0,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00
10210	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria	2	0,00	338.400,00	80.600,00	419.000,00
	Cat. 5 - RETTIFICA A SPESE DI AMMINISTRAZIONE					
10501	RECUPERI VARI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10502	ARROTONDAMENTI	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Totale Categoria	5	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
	TOTALE TITOLO	1	0,00	11.648.410,00	780.600,00	12.429.010,00
	TITOLO 2 TITOLI					
	Cat. 1 - RECUPERI DI INVESTIMENTI					
20101	GERAS RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - PARTE ENTRATE**

13/10/2022 11:31

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
20103	RECUPERI DI PRESTITI AL PERSONALE	0,00	124.600,00	29.400,00	154.000,00	154.000,00
20104	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	ZURICH RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106	GENERALI RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20107	UNIPOL RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20110	RECUPERO FONDI CPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	1	0,00	15.124.600,00	29.400,00	15.154.000,00
	TOTALE TITOLO	2	0,00	15.124.600,00	29.400,00	15.154.000,00
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
	Cat. 1 - RITENUTE ERARIALI					
30101	RITENUTE ERARIALI	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
30102	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI	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
30105	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - PARTE ENTRATE**

13/10/2022 11:31

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Totale Categoria	1	0,00	2.501.500,00	0,00	2.501.500,00
	Cat. 2 - RIACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI					
30201	SOMME RIACCREDITATE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30202	SOMME DOVUTE DA TERZI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria	2	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO	3	0,00	2.501.500,00	100.000,00	2.601.500,00
	TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA					
	Cat. 4 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI					
50401	PRELIEVI DA DEPOSITO BANCARIO BPM	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Totale Categoria	4	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTALE TITOLO	5	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TITOLO 9 AVANZO					

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - PARTE ENTRATE**

13/10/2022 11:31

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
90101	Cat. 1 - AVANZO					
	UTILIZZO AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO TITOLI					
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	11.648.410,00	780.600,00	12.429.010,00	12.429.010,00
	TITOLO 2 - TITOLI	0,00	15.124.600,00	29.400,00	15.154.000,00	15.154.000,00
	TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	2.501.500,00	100.000,00	2.601.500,00	2.601.500,00
	TITOLO 5 - RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TITOLO 9 - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	29.274.510,00	15.910.000,00	45.184.510,00	45.184.510,00	

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - PARTE USCITE**

13/10/2022 11:31

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 1 EROGAZIONI						
	Cat. 1 - INDENNITA` UNA TANTUM					
10101	INDENNITA` UNA TANTUM	0,00	6.981.600,00	468.000,00	7.449.600,00	7.449.600,00
	Totale Categoria 1	0,00	6.981.600,00	468.000,00	7.449.600,00	7.449.600,00
	Cat. 2 - ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI					
10201	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA` UNA TANTUM	0,00	552.710,00	37.050,00	589.760,00	589.760,00
10202	ASSICURAZIONE C/RISCHI	0,00	29.090,00	1.950,00	31.040,00	31.040,00
	Totale Categoria 2	0,00	581.800,00	39.000,00	620.800,00	620.800,00
	Cat. 3 - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI					
10301	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	0,00	2.327.200,00	156.000,00	2.483.200,00	2.483.200,00
10302	BORSE DI STUDIO	0,00	523.620,00	35.100,00	558.720,00	558.720,00
10303	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	0,00	2.850.820,00	191.100,00	3.041.920,00	3.041.920,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - PARTE USCITE**

13/10/2022 11:31

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Cat. 4 - SPESE DI FUNZIONAMENTO					
10401	STIPENDI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10402	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403	SPESE SERVIZIO TESORERIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10404	TRASFERTE	0,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	3.400,00
10405	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10406	ASSISTENZA LEGALE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10407	ASSISTENZA NOTARILE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10408	CONSULENZE	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
10409	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10411	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	0,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00
10412	ACQUISTO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10413	LOCAZIONE MATERIALI VARI	0,00	3.000,00	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
10416	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10417	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	SPESE VARIE	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	6.170,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - PARTE USCITE**

13/10/2022 11:31

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
10419	ARROTONDAMENTI	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
10420	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	4	0,00	56.680,00	3.900,00	60.580,00
	Cat. 5 - FONDO DI RISERVA					
10501	ACCANTONAMENTI A FONDO DI RISERVA	0,00	1.163.600,00	78.000,00	1.241.600,00	1.241.600,00
	Totale Categoria	5	0,00	1.163.600,00	78.000,00	1.241.600,00
	Cat. 6 - IMPOSTE E TASSE					
10601	IMPOSTE E TASSE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Categoria	6	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO	1	0,00	11.636.000,00	780.000,00	12.416.000,00
	TITOLO 2 TITOLI					
	Cat. 1 - ACQUISTO TITOLI					
20101	GERAS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - PARTE USCITE**

13/10/2022 11:31

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
Codice	DENOMINAZIONE					
20102	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
20103	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00
20104	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20105	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00
20106	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20107	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20108	ZURICH INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20109	GENERALI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20110	UNIPOL INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20111	INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	15.137.010,00	30.000,00	15.167.010,00	15.167.010,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	15.137.010,00	30.000,00	15.167.010,00	15.167.010,00
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO					
	Cat. 1 - VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI					
30101	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - PARTE USCITE**

13/10/2022 11:31

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
30102	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TERZI	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
30105	ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	2.501.500,00	0,00	2.501.500,00	2.501.500,00
	Cat. 2 - RIEMMISSIONI DI ACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI					
30201	SOMME RIEMESSE DOPO ACCREDITI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30202	SOMME DA RECUPERARE DA TERZI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 2	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	2.501.500,00	100.000,00	2.601.500,00	2.601.500,00
	TITOLO 5 INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA					
	Cat. 4 - VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI					
50401	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI BPM	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Totale Categoria 4	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

**C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - PARTE USCITE**

13/10/2022 11:31

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TOTALE TITOLO	5	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	RIEPILOGO TITOLI					
	TITOLO 1 - EROGAZIONI	0,00	11.636.000,00	780.000,00	12.416.000,00	12.416.000,00
	TITOLO 2 - TITOLI	0,00	15.137.010,00	30.000,00	15.167.010,00	15.167.010,00
	TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	2.501.500,00	100.000,00	2.601.500,00	2.601.500,00
	TITOLO 5 - INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTALE DELLE USCITE	0,00	29.274.510,00	15.910.000,00	45.184.510,00	45.184.510,00