

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS														
BILANCIO CONSUNTIVO - SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2022														
CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI
		PREVISIONE	INCASSI	DA INCASSARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	INCASSI	DIFFERENZE IN PIU'	
	TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE													
	Cat. 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE													
10101	CONTRIBUTO V/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	13.335.855,60	13.335.855,60	0,00	13.335.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335.855,60	13.335.855,60	0,00	0,00
10102	CONTRIBUTI VOLONTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	13.335.855,60	13.335.855,60	0,00	13.335.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335.855,60	13.335.855,60	0,00	0,00
	Cat. 2 ALTRE ENTRATE													
10201	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	38.000,00	26.312,92	23.595,82	49.908,74	-11.908,74	21.164,74	21.164,74	0,00	0,00	38.000,00	47.477,66	-9.477,66	23.595,82
10202	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIM ENTO DELLE DISPONIBILITA'	15.000,00	9.558,33	0,00	9.558,33	5.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.558,33	5.441,67	0,00
10203	PROV. SU PRESTITI EX ART.11 STATUTO	2.400,00	2.406,72	0,00	2.406,72	-6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.406,72	-6,72	0,00
10204	PROVENTI SU INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	3.000,00	863,63	0,00	863,63	2.136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	863,63	2.136,37	0,00
10207	RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	ZURICH INTERESSI ATTIVI	100.000,00	0,00	86.786,51	86.786,51	13.213,49	174.964,60	0,00	0,00	174.964,60	100.000,00	0,00	100.000,00	261.751,11
10209	GENERALI INTERESSI ATTIVI	160.000,00	0,00	142.747,50	142.747,50	17.252,50	282.807,11	0,00	0,00	282.807,11	160.000,00	0,00	160.000,00	425.554,61
10210	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	20.000,00	0,00	35.785,34	35.785,34	-15.785,34	49.717,97	0,00	0,00	49.717,97	20.000,00	0,00	20.000,00	85.503,31
	TOTALE CATEGORIA 2	338.400,00	39.141,60	288.915,17	328.056,77	10.343,23	528.654,42	21.164,74	0,00	507.489,68	338.400,00	60.306,34	278.093,66	796.404,85
	Cat. 5 RETTIFICA A SPESE DI AMMINISTRAZIONE													
10501	RECUPERI VARI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10502	ARROTONDAMENTI	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5	10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	13.684.265,60	13.374.997,20	288.915,17	13.663.912,37	20.353,23	528.654,42	21.164,74	0,00	507.489,68	13.684.265,60	13.396.161,94	288.103,66	796.404,85

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS														
BILANCIO CONSUNTIVO - SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2022														
CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE	INCASSI	DA INCASSARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	INCASSI	DIFFERENZE IN PIU'	
	TITOLO 2 TITOLI Cat. 1 RECUPERI DI INVESTIMENTI													
20101	GERAS RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
20103	RECUPERI DI PRESTITI AL PERSONALE	124.600,00	95.897,00	0,00	95.897,00	28.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00	95.897,00	28.703,00	0,00
20104	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20110	RECUPERO FONDI CPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	15.124.600,00	95.897,00	0,00	95.897,00	15.028.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124.600,00	95.897,00	15.028.703,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	15.124.600,00	95.897,00	0,00	95.897,00	15.028.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124.600,00	95.897,00	15.028.703,00	0,00
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Cat. 1 RITENUTE ERARIALI													
30101	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.841.370,99	0,00	1.841.370,99	658.629,01	21.471,68	0,00	0,00	21.471,68	2.500.000,00	1.841.370,99	658.629,01	21.471,68
30102	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	RECUPERO FONDO CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30105	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	2.501.500,00	1.841.370,99	0,00	1.841.370,99	660.129,01	21.471,68	0,00	0,00	21.471,68	2.501.500,00	1.841.370,99	660.129,01	21,471.68
	Cat. 2 RIACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI													
30201	SOMME RIACCREDITATE	70.000,00	51.101,53	0,00	51.101,53	18.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.101,53	18.898,47	0,00
30202	SOMME DOVUTE DA TERZI	30.000,00	12.692,95	0,00	12.692,95	17.307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.692,95	17.307,05	0,00

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS														
BILANCIO CONSUNTIVO - SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2022														
CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI
		PREVISIONE	INCASSI	DA INCASSARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	INCASSI	DIFFERENZE IN PIU'	
	TOTALE CATEGORIA 2	100.000,00	63.794,48	0,00	63.794,48	36.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.794,48	36.205,52	0.00
	TOTALE TITOLO 3	2.601.500,00	1.905.165,47	0,00	1.905.165,47	696.334,53	21.471,68	0,00	0,00	21.471,68	2.601.500,00	1.905.165,47	696.334,53	21,471.68
50401	TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA													
	Cat. 4 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI													
	PRELIEVI DA DEPOSITO BANCARIO BPM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0.00
	TOTALE TITOLO 5	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0.00
90101	TITOLO 9 AVANZO													
	Cat. 1 AVANZO													
	UTILIZZO AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	RIEPILOGO TITOLI													
	TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	13.684.265,60	13.374.997,20	288.915,17	13.663.912,37	20.353,23	528.654,42	21.164,74	0,00	507.489,68	13.684.265,60	13.396.161,94	288.103,66	796,404.85
	TITOLO 2 TITOLI	15.124.600,00	95.897,00	0,00	95.897,00	15.028.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124.600,00	95.897,00	15.028.703,00	0.00
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.601.500,00	1.905.165,47	0,00	1.905.165,47	696.334,53	21.471,68	0,00	0,00	21.471,68	2.601.500,00	1.905.165,47	696.334,53	21,471.68
	TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0.00
	TITOLO 9 AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	TOTALE ENTRATE	46.410.365,60	30.376.059,67	288.915,17	30.664.974,84	15.745.390,76	550.126,10	21.164,74	0,00	528.961,36	46.410.365,60	30.397.224,41	16.013.141,19	817,876.53
	Disavanzo finanziario dell'esercizio				11.259.996,64									
	Disavanzo di cassa dell'esercizio										12.017.784,91			
	TOTALE GENERALE	46.410.365,60			41.924.971,48						46.410.365,60	42.415.009,32		

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS														
BILANCIO CONSUNTIVO - SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2022														
CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE IN PIU'	
10101	TITOLO 1 EROGAZIONI													
	Cat. 1 INDENNITA' UNA TANTUM													
	INDENNITA' UNA TANTUM	8.203.113,36	6.149.848,40	0,00	6.149.848,40	2.053.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203.113,36	6.149.848,40	2.053.264,96	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	8.203.113,36	6.149.848,40	0,00	6.149.848,40	2.053.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203.113,36	6.149.848,40	2.053.264,96	0.00
10201	Cat. 2 ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI													
	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	649.413,15	597.609,86	0,00	597.609,86	51.803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	649.413,15	597.609,86	51.803,29	0,00
	ASSICURAZIONE C/RISCHI	34.179,63	0,00	0,00	0,00	34.179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.179,63	0,00	34.179,63	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2	683.592,78	597.609,86	0,00	597.609,86	85.982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	683.592,78	597.609,86	85.982,92	0.00
10301	Cat. 3 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI													
	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	3.349.604,62	3.133.198,13	6.169,00	3.139.367,13	210.237,49	346,00	346,00	0,00	0,00	3.349.604,62	3.133.544,13	216.060,49	6.169,00
	BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3	3.349.604,62	3.133.198,13	6.169,00	3.139.367,13	210.237,49	346,00	346,00	0,00	0,00	3.349.604,62	3.133.544,13	216.060,49	6,169.00
10401	Cat. 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO													
	STIPENDI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403	SPESE SERVIZIO TESORERIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	5.000,00	1.125,00	3.875,00	0,00
	TRASFERTE	2.000,00	561,15	715,91	1.277,06	722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	561,15	1.438,85	715,91
	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.500,00	9,89	0,00	9,89	1.490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9,89	1.490,11	0,00
10406	ASSISTENZA LEGALE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	ASSISTENZA NOTARILE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	CONSULENZE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS		BILANCIO CONSUNTIVO - SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2022												
CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE IN PIU'	
10409	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	4.000,00	0,00	1.409,92	1.409,92	2.590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.409,92
10411	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	6.500,00	2.390,67	0,00	2.390,67	4.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.390,67	4.109,33	0,00
10412	ACQUISTO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10413	LOCAZIONE MATERIALI VARI	5.000,00	2.470,34	0,00	2.470,34	2.529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.470,34	2.529,66	0,00
10415	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	12.500,00	4.928,80	0,00	4.928,80	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	4.928,80	7.571,20	0,00
10417	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	SPESE VARIE	10.349,28	19,99	0,00	19,99	10.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,28	19,99	10.329,29	0,00
10419	ARROTONDAMENTI	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
10420	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4		66.859,28	10.380,84	2.125,83	12.506,67	54.352,61	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	66.859,28	11.505,84	55.353,44	2.125,83
Cat. 5 FONDO DI RISERVA														
10501	ACCANTONAMENTI A FONDO DI RISERVA	1.366.849,56	0,00	0,00	0,00	1.366.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.849,56	0,00	1.366.849,56	0,00
TOTALE CATEGORIA 5		1.366.849,56	0,00	0,00	0,00	1.366.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.849,56	0,00	1.366.849,56	0,00
Cat. 6 IMPOSTE E TASSE														
10601	IMPOSTE E TASSE	1.500,00	137,95	0,00	137,95	1.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	137,95	1.362,05	0,00
TOTALE CATEGORIA 6		1.500,00	137,95	0,00	137,95	1.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	137,95	1.362,05	0,00
TOTALE TITOLO 1		13.671.519,60	9.891.175,18	8.294,83	9.899.470,01	3.772.049,59	1.471,00	1.471,00	0,00	0,00	13.671.519,60	9.892.646,18	3.778.873,42	8,294.83
TITOLO 2 TITOLI														
Cat. 1 ACQUISTO TITOLI														
20101	GERAS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
20103	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	120.336,00	120.336,00	0,00	120.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.336,00	120.336,00	0,00	0,00

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS		BILANCIO CONSUNTIVO - SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2022												
CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE IN PIU'	
20104	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
20105	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00
20106	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20111	INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	15.137.346,00	15.120.336,00	0,00	15.120.336,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137.346,00	15.120.336,00	17.010,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	15.137.346,00	15.120.336,00	0,00	15.120.336,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137.346,00	15.120.336,00	17.010,00	0,00
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO													
	Cat. 1 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI													
30101	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.841.370,99	0,00	1.841.370,99	658.629,01	500.604,35	500.604,35	0,00	0,00	2.500.000,00	2.341.975,34	158.024,66	0,00
30102	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	FONDI CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30105	ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	2.501.500,00	1.841.370,99	0,00	1.841.370,99	660.129,01	500.604,35	500.604,35	0,00	0,00	2.501.500,00	2.341.975,34	159.524,66	0,00
	Cat. 2 RIEMISSIONI DI ACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI													
30201	SOMME RIEMESSE DOPO ACCREDITI	70.000,00	45.795,53	5.306,00	51.101,53	18.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.795,53	24.204,47	5.306,00
30202	SOMME DA RECUPERARE DA TERZI	30.000,00	12.692,95	0,00	12.692,95	17.307,05	1.563,32	1.563,32	0,00	0,00	30.000,00	14.256,27	15.743,73	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2	100.000,00	58.488,48	5.306,00	63.794,48	36.205,52	1.563,32	1.563,32	0,00	0,00	100.000,00	60.051,80	39.948,20	5.306,00
	TOTALE TITOLO 3	2.601.500,00	1.899.859,47	5.306,00	1.905.165,47	696.334,53	502.167,67	502.167,67	0,00	0,00	2.601.500,00	2.402.027,14	199.472,86	5.306,00
	TITOLO 5 INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA													

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIMS															BILANCIO CONSUNTIVO - SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE AL 31 DICEMBRE 2022														
CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI															
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE IN PIU'																
50401	Cat. 4 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI																												
	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI BPM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00															
	TOTALE CATEGORIA 4	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00															
	TOTALE TITOLO 5	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00															
	RIEPILOGO TITOLI																												
	TITOLO 1 EROGAZIONI	13.671.519,60	9.891.175,18	8.294,83	9.899.470,01	3.772.049,59	1.471,00	1.471,00	0,00	0,00	13.671.519,60	9.892.646,18	3.778.873,42	8,294.83															
	TITOLO 2 TITOLI	15.137.346,00	15.120.336,00	0,00	15.120.336,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137.346,00	15.120.336,00	17.010,00	0,00															
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.601.500,00	1.899.859,47	5.306,00	1.905.165,47	696.334,53	502.167,67	502.167,67	0,00	0,00	2.601.500,00	2.402.027,14	199.472,86	5,306.00															
	TITOLO 5 INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00															
	TOTALE USCITE	46.410.365,60	41.911.370,65	13.600,83	41.924.971,48	4.485.394,12	503.638,67	503.638,67	0,00	0,00	46.410.365,60	42.415.009,32	3.995.356,28	13,600.83															
	TOTALE GENERALE	46.410.365,60			41.924.971,48						46.410.365,60	42.415.009,32																	