

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2024

24/11/2023

13:35

	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE				
ENTRATE CONTRIBUTIVE	11.500.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
ALTRE ENTRATE	373.500,00	373.500,00	419.000,00	419.000,00
RETTIFICA A SPESE DI AMMINISTRAZIONE	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
A) Totale ENTRATE CONTRIBUTIVE	11.883.510,00	11.883.510,00	12.429.010,00	12.429.010,00
RECUPERI DI INVESTIMENTI	15.135.500,00	15.135.500,00	15.154.000,00	15.154.000,00
B) Totale TITOLI	15.135.500,00	15.135.500,00	15.154.000,00	15.154.000,00
RITENUTE ERARIALI	2.527.500,00	2.527.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00
RIACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.627.500,00	2.627.500,00	2.601.500,00	2.601.500,00
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
A+B+C+D Totale Entrate	29.646.510,00	29.646.510,00	45.184.510,00	45.184.510,00

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2024

24/11/2023

13:35

	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
USCITE				
INDENNITA' UNA TANTUM	7.121.700,00	7.121.700,00	7.449.600,00	7.449.600,00
ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI	593.475,00	593.475,00	620.800,00	620.800,00
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	2.908.027,50	2.908.027,50	3.041.920,00	3.041.920,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	54.347,50	54.347,50	60.580,00	60.580,00
FONDO DI RISERVA	1.186.950,00	1.186.950,00	1.241.600,00	1.241.600,00
IMPOSTE E TASSE	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
A1) Totale EROGAZIONI	11.869.500,00	11.869.500,00	12.416.000,00	12.416.000,00
ACQUISTO TITOLI	15.074.500,00	15.074.500,00	15.150.000,00	15.150.000,00
SPESE C/CAPITALE	75.010,00	75.010,00	17.010,00	17.010,00
B1) Totale TITOLI	15.149.510,00	15.149.510,00	15.167.010,00	15.167.010,00
VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.527.500,00	2.527.500,00	2.501.500,00	2.501.500,00
RIMISSIONI DI ACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
D1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.627.500,00	2.627.500,00	2.601.500,00	2.601.500,00
VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
A1+B1+C1+D1 Totale Uscite	29.646.510,00	29.646.510,00	45.184.510,00	45.184.510,00

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2024

24/11/2023

13:35

	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
RISULTATI DIFFERENZIALI				
A-A1 Quote in c/cap. in scadenza (Situazione finanziaria)	14.010,00	14.010,00	13.010,00	13.010,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-14.010,00	-14.010,00	-13.010,00	-13.010,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	0,00	0,00	0,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	0,00	0,00	0,00	0,00
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00