

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT
BILANCIO DI PREVISIONE (GESTIONALE) ESERCIZIO 2026 - PARTE ENTRATE

18/12/2025 13:35

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 1					
	ENTRATE CORRENTI					
	Cat. 2 - ENTRATE DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI CORRENTI					
10201	Contributo MIT	0,00	8.500.000,00	500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
10202	Contributi volontari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10203	Devuluzione contributi inutilizzati Comitato Sussidi	0,00	2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale Categoria 2	0,00	10.500.000,00	-1.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
	Cat. 3 - ALTRE ENTRATE					
10301	Geras proventi investimento	35.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00
10302	Proventi derivanti da investimenti in Titoli di Stato	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10303	Proventi su prestiti ex art. 11 dello Statuto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10304	Proventi presunti su investimenti	0,00	355.000,00	-65.610,00	289.390,00	289.390,00
10306	Interessi attivi su cc di Tesoreria	280.000,00	7.500,00	1.192.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10308	Zurich rendimento capitalizzato	528.251,12	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	130.000,00
10309	Generali rendimento capitalizzato	822.317,59	265.000,00	-133.000,00	132.000,00	132.000,00

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT
BILANCIO DI PREVISIONE (GESTIONALE) ESERCIZIO 2026 - PARTE ENTRATE

18/12/2025 13:35

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
10310	Unipol rendimento capitalizzato	173.960,47	66.000,00	-1.000,00	65.000,00	65.000,00
10312	Diritti di ricerca e di visura dei documenti e rimborsi per rilascio copie documenti	0,00	500,00	-400,00	100,00	100,00
10313	Recuperi vari	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
10314	Arrotondamenti	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
10315	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	3	1.839.529,18	899.010,00	1.037.990,00	1.937.000,00
	TOTALE TITOLO	1	1.839.529,18	11.399.010,00	37.990,00	11.437.000,00
TITOLO 2						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cat.	1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
20101	Rimborso per scadenza investimento Geras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Rimborso di prestiti al personale entro i 12 mesi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20103	Rimborso di prestiti al personale oltre i 12 mesi	0,00	220.000,00	-60.000,00	160.000,00	160.000,00
20105	Rimborso per scadenza investimento Zurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106	Rimborso per scadenza investimento Generali	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
20107	Rimborso per scadenza investimento Unipol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT
BILANCIO DI PREVISIONE (GESTIONALE) ESERCIZIO 2026 - PARTE ENTRATE

18/12/2025 13:35

CAPITOLO		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
20111	Investimenti in Titoli di Stato	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Categoria 1	0,00	231.000,00	9.500.000,00	9.731.000,00	9.731.000,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	231.000,00	9.500.000,00	9.731.000,00	9.731.000,00
	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
30104	Recupero fondo cassa in consegna al cassiere	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
30106	IVA da split payment	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 1	0,00	2.553.500,00	-3.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	Cat. 2 - RIACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI					
30201	Somme riaccreditate	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	2.603.500,00	-3.500,00	2.600.000,00	2.600.000,00

18/12/2025 13:35

PAGINA 4

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT
BILANCIO DI PREVISIONE (GESTIONALE) ESERCIZIO 2026 - PARTE USCITE

18/12/2025 13:35

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 1 USCITE CORRENTI						
	Cat. 1 - INDENNITA' UNA TANTUM					
10101	Indennità UNA TANTUM	0,00	6.834.600,00	-414.600,00	6.420.000,00	6.420.000,00
	Totale Categoria 1	0,00	6.834.600,00	-414.600,00	6.420.000,00	6.420.000,00
	Cat. 2 - ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI					
10201	Anticipazione su indennità UNA TANTUM	0,00	541.072,50	-32.822,50	508.250,00	508.250,00
10202	Assicurazione contro rischi	0,00	28.477,50	-1.727,50	26.750,00	26.750,00
	Totale Categoria 2	0,00	569.550,00	-34.550,00	535.000,00	535.000,00
	Cat. 3 - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI					
10301	Assistenza ordinaria e periodica	0,00	2.278.200,00	-138.200,00	2.140.000,00	2.140.000,00
10302	Borse di studio	0,00	455.640,00	-27.640,00	428.000,00	428.000,00
10303	Iniziative culturali e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	0,00	2.733.840,00	-165.840,00	2.568.000,00	2.568.000,00

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT
BILANCIO DI PREVISIONE (GESTIONALE) ESERCIZIO 2026 - PARTE USCITE

18/12/2025 13:35

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Cat. 4 - SPESE DI FUNZIONAMENTO					
10403	Spesa per servizio di Tesoreria	0,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	2.900,00
10404	Trasferte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10405	Oneri bancari	0,00	500,00	-400,00	100,00	100,00
10406	Assistenza legale	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10408	Consulenze	0,00	10.000,00	-1.600,00	8.400,00	8.400,00
10409	Compenso Presidente Organo di revisione	0,00	2.000,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00
10411	Acquisto materiale d'ufficio	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
10413	Noleggio beni strumentali	0,00	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	1.000,00
10416	Canone software diversi, abbonamento cluod	0,00	71.800,00	-57.300,00	14.500,00	14.500,00
10418	Spese varie	0,00	1.000,00	-600,00	400,00	400,00
10419	Arrotondamenti	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
10422	Spese per gare e affidamenti	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
10423	Spesa per infrastruttura Google platform e servizio cloud - Ennovago	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10424	Noleggio fotocopiatrice e scan	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10425	Canone software contabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	Spese formazione utilizzo software	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT
BILANCIO DI PREVISIONE (GESTIONALE) ESERCIZIO 2026 - PARTE USCITE

18/12/2025 13:35

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
10427	Canone software dichiarazioni	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10428	Canone PEC	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
10429	Gestione sito istituzionale	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 4	0,00	106.810,00	-5.810,00	101.000,00	101.000,00
	Cat. 5 - INTERVENTI DIVERSI					
10501	Oneri tributari	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
10502	Oneri e ritenute su impieghi finanziari	0,00	210.000,00	390.000,00	600.000,00	600.000,00
	Totale Categoria 5	0,00	215.000,00	391.000,00	606.000,00	606.000,00
	Cat. 6 - ACCANTONAMENTI A FONDO RISERVA E FONDI RISCHI E ONERI					
10601	Accantonamento a Fondo Riserva	0,00	1.139.100,00	-69.100,00	1.070.000,00	1.070.000,00
10602	Fondo rischi contenzioso	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
10603	Fondo riserva per spese impreviste	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	Totale Categoria 6	0,00	1.389.100,00	-204.600,00	1.184.500,00	1.184.500,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	11.848.900,00	-434.400,00	11.414.500,00	11.414.500,00

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT
BILANCIO DI PREVISIONE (GESTIONALE) ESERCIZIO 2026 - PARTE USCITE

18/12/2025 13:35

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE						
	Cat. 1 - INVESTIMENTI					
20101	Geras investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Concessione crediti al personale in servizio oltre i 12 mesi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20106	Nuovi eventuali investimenti	0,00	15.000.000,00	-5.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
20111	Investimenti in Titoli di Stato	699,58	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Categoria 1	699,58	15.300.000,00	-5.489.000,00	9.811.000,00	9.811.000,00
	Cat. 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI					
20204	Acquisto di mobili e macchine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20205	Acquisto prodotti software	0,00	49.010,00	-37.420,00	11.590,00	11.590,00
	Totale Categoria 2	0,00	50.010,00	-37.420,00	12.590,00	12.590,00
	TOTALE TITOLO 2	699,58	15.350.010,00	-5.526.420,00	9.823.590,00	9.823.590,00
TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO						

C.P.A. CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MIT
BILANCIO DI PREVISIONE (GESTIONALE) ESERCIZIO 2026 - PARTE USCITE

18/12/2025 13:35

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Cat. 1 - VERSAMENTO DI 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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
30104	Fondo cassa in consegna al cassiere	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
30106	IVA da split payment	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 1	0,00	2.553.500,00	-3.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	Cat. 2 - RIMISSIONI DI ACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI					
30201	Somme rimesse dopo accredito	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	2.603.500,00	-3.500,00	2.600.000,00	2.600.000,00

18/12/2025 13:35

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026		PREVISIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026
Codice	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLI					
	TITOLO	1 - USCITE CORRENTI	0,00	11.848.900,00	-434.400,00	11.414.500,00
	TITOLO	2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	699,58	15.350.010,00	-5.526.420,00	9.823.590,00
	TITOLO	3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	2.603.500,00	-3.500,00	2.600.000,00
	TOTALE DELLE USCITE		699,58	29.802.410,00	-5.964.320,00	23.838.090,00