

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAM.	INCASSI	DA INCASSARE	DISPONIBILITA' RESIDUA	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI + / -	RESIDUO FINALE	PREVISIONI DI CASSA	RISCOSSIONI	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
	TITOLO 1															
	ENTRATE CONTRIBUTIVE															
	Cat. 1															
	ENTRATE CONTRIBUTIVE															
10101	CONTRIBUTO V/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	Cat. 2															
	ALTRE ENTRATE															
10201	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.761,60	23.023,80	22.737,80	-761,60	23.595,82	23.595,82	0,00	0,00	45.000,00	46.619,62	1.619,62	0,00
10202	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	15.000,00	0,00	15.000,00	20.812,47	9.558,33	11.254,14	-5.812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.558,33	0,00	5.441,67
10203	PROV. SU PRESTITI EX ART.11 STATUTO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.518,08	2.518,08	0,00	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.518,08	0,00	481,92
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	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	0,00	0,00
10206	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00
10208	ZURICH INTERESSI ATTIVI	120.000,00	0,00	120.000,00	137.021,48	0,00	137.021,48	-17.021,48	261.751,11	0,00	0,00	261.751,11	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10209	GENERALI INTERESSI ATTIVI	180.000,00	0,00	180.000,00	227.169,59	0,00	227.169,59	-47.169,59	425.554,61	0,00	0,00	425.554,61	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10210	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	50.000,00	0,00	50.000,00	46.666,63	0,00	46.666,63	3.333,37	85.503,31	0,00	0,00	85.503,31	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10211	ALTRI PROVENTI	0,00	6.684,00	6.684,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2	419.000,00	6.684,00	425.684,00	486.633,85	41.784,21	444.849,64	-60.949,85	796.404,85	23.595,82	0,00	772.809,03	425.684,00	65.380,03	1.619,62	361.923,59
	Cat. 5															
	RETTIFICA A SPESE DI AMMINISTRAZIONE															
10501	RECUPERI VARI	10.000,00	0,00	10.000,00	5.983,24	5.442,24	541,00	4.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.442,24	0,00	4.557,76
10502	ARROTONDAMENTI	10,00	0,00	10,00	0,02	0,02	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,02	0,00	9,98
	TOTALE CATEGORIA 5	10.010,00	0,00	10.010,00	5.983,26	5.442,26	541,00	4.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	5.442,26	0,00	4.567,74

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAM.	INCASSI	DA INCASSARE	DISPONIBILITA' RESIDUA	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI + / -	RESIDUO FINALE	PREVISIONI DI CASSA	RISCOSSIONI	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
TOTALE TITOLO 1		12.429.010,00	6.684,00	12.435.694,00	10.492.617,11	1.047.226,47	9.445.390,64	1.943.076,89	796.404,85	23.595,82	0,00	772.809,03	12.435.694,00	1.070.822,29	1.619,62	11.366.491,33
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	0,00	0,00
20102	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	15.000.000,00	0,00	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	0,00	15.000.000,00
20103	RECUPERI DI PRESTITI AL PERSONALE	154.000,00	0,00	154.000,00	99.760,00	99.531,00	229,00	54.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	99.531,00	0,00	54.469,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		15.154.000,00	0,00	15.154.000,00	99.760,00	99.531,00	229,00	15.054.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154.000,00	99.531,00	0,00	15.054.469,00
TOTALE TITOLO 2		15.154.000,00	0,00	15.154.000,00	99.760,00	99.531,00	229,00	15.054.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154.000,00	99.531,00	0,00	15.054.469,00
TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
Cat. 1 RITENUTE ERARIALI																
30101	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.530.984,41	1.530.403,54	580,87	969.015,59	21.471,68	0,00	-21.471,68	0,00	2.500.000,00	1.530.403,54	0,00	969.596,46
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	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	0,00	0,00
30104	RECUPERO FONDO CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	1.500,00	0,00	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	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		2.501.500,00	0,00	2.501.500,00	1.530.984,41	1.530.403,54	580,87	970.515,59	21.471,68	0,00	-21.471,68	0,00	2.501.500,00	1.530.403,54	0,00	971.096,46
Cat. 2 RIACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI																
30201	SOMME RIACCREDITATE	50.000,00	0,00	50.000,00	20.841,98	20.841,98	0,00	29.158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.841,98	0,00	29.158,02

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAM.	INCASSI	DA INCASSARE	DISPONIBILITA' RESIDUA	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI + / -	RESIDUO FINALE	PREVISIONI DI CASSA	RISCOSSIONI	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
30202	SOMME DOVUTE DA TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2	100.000,00	0,00	100.000,00	20.841,98	20.841,98	0,00	79.158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.841,98	0,00	79.158,02
	TOTALE TITOLO 3	2.601.500,00	0,00	2.601.500,00	1.551.826,39	1.551.245,52	580,87	1.049.673,61	21.471,68	0,00	-21.471,68	0,00	2.601.500,00	1.551.245,52	0,00	1.050.254,48
	TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA															
	Cat. 4 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI															
50401	PRELIEVI DA DEPOSITO BANCARIO BPM	15.000.000,00	0,00	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	0,00	15.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4	15.000.000,00	0,00	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	0,00	15.000.000,00
	TOTALE TITOLO 5	15.000.000,00	0,00	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	0,00	15.000.000,00
	TITOLO 9 AVANZO															
	Cat. 1 AVANZO															
90101	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	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	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	0,00	0,00
	RIEPILOGO TITOLI															
	TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	12.429.010,00	6.684,00	12.435.694,00	10.492.617,11	1.047.226,47	9.445.390,64	1.943.076,89	796.404,85	23.595,82	0,00	772.809,03	12.435.694,00	1.070.822,29	1.619,62	11.366.491,33
	TITOLO 2 TITOLI	15.154.000,00	0,00	15.154.000,00	99.760,00	99.531,00	229,00	15.054.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154.000,00	99.531,00	0,00	15.054.469,00
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.601.500,00	0,00	2.601.500,00	1.551.826,39	1.551.245,52	580,87	1.049.673,61	21.471,68	0,00	-21.471,68	0,00	2.601.500,00	1.551.245,52	0,00	1.050.254,48
	TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA	15.000.000,00	0,00	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	0,00	15.000.000,00
	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	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	45.184.510,00	6.684,00	45.191.194,00	12.144.203,50	2.698.002,99	9.446.200,51	33.046.990,50	817.876,53	23.595,82	-21.471,68	772.809,03	45.191.194,00	2.721.598,81	1.619,62	42.471.214,81
	Disavanzo di cassa dell'esercizio													7.289.185,94		

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAM.	INCASSI	DA INCASSARE	DISPONIBILITA' RESIDUA	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI + / -	RESIDUO FINALE	PREVISIONI DI CASSA	RISCOSSIONI	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
	TOTALE GENERALE	45.184.510,00		45.191.194,00	12.144.203,50								45.191.194,00	10.010.784,75		

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' RESIDUA	RESIDUO INIZIALE	PAGATO	VARIAZIONI + / -	RESIDUO FINALE	PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
	TITOLO 1 EROGAZIONI															
	Cat. 1 INDENNITA' UNA TANTUM															
10101	INDENNITA' UNA TANTUM	7.449.600,00	0,00	7.449.600,00	5.419.212,94	5.419.212,94	0,00	2.030.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449.600,00	5.419.212,94	0,00	2.030.387,06
	TOTALE CATEGORIA 1	7.449.600,00	0,00	7.449.600,00	5.419.212,94	5.419.212,94	0,00	2.030.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449.600,00	5.419.212,94	0,00	2.030.387,06
	Cat. 2 ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI															
10201	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	589.760,00	0,00	589.760,00	407.814,20	407.814,20	0,00	181.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	589.760,00	407.814,20	0,00	181.945,80
10202	ASSICURAZIONE C/RISCHI	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	0,00	0,00	31.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,00	0,00	0,00	31.040,00
	TOTALE CATEGORIA 2	620.800,00	0,00	620.800,00	407.814,20	407.814,20	0,00	212.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	620.800,00	407.814,20	0,00	212.985,80
	Cat. 3 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI															
10301	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	2.483.200,00	8.190,96	2.491.390,96	2.491.390,96	2.487.710,96	3.680,00	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00	0,00	2.497.559,96	2.493.879,96	0,00	3.680,00
10302	BORSE DI STUDIO	558.720,00	0,00	558.720,00	0,00	0,00	0,00	558.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.720,00	0,00	0,00	558.720,00
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3	3.041.920,00	8.190,96	3.050.110,96	2.491.390,96	2.487.710,96	3.680,00	558.720,00	6.169,00	6.169,00	0,00	0,00	3.056.279,96	2.493.879,96	0,00	562.400,00
	Cat. 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO															
10401	STIPENDI	12.000,00	-5.640,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
10402	ONERI SOCIALI	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
10403	SPESE SERVIZIO TESORERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00
10404	TRASFERTE	3.400,00	0,00	3.400,00	891,60	891,60	0,00	2.508,40	715,91	715,91	0,00	0,00	3.400,00	1.607,51	0,00	1.792,49
10405	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.500,00	0,00	1.500,00	22,00	22,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	22,00	0,00	1.478,00
10406	ASSISTENZA LEGALE	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00
10407	ASSISTENZA NOTARILE	2.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00
10408	CONSULENZE	4.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' RESIDUA	RESIDUO INIZIALE	PAGATO	VARIAZIONI + / -	RESIDUO FINALE	PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
10409	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.298,24	2.298,24	0,00	1.701,76	1.409,92	1.409,92	0,00	0,00	4.000,00	3.708,16	0,00	291,84
10411	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	0,00
10413	LOCAZIONE MATERIALI VARI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.489,83	2.794,59	695,24	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.794,59	0,00	705,41
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	0,00	0,00
10416	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	12.500,00	0,00	12.500,00	6.880,30	5.782,30	1.098,00	5.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	5.782,30	0,00	6.717,70
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	0,00	0,00
10418	SPESE VARIE	6.170,00	0,00	6.170,00	119,56	29,28	90,28	6.050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	29,28	0,00	6.140,72
10419	ARROTONDAMENTI	10,00	0,00	10,00	0,01	0,01	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01	0,00	9,99
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4	60.580,00	0,00	60.580,00	27.841,54	16.318,02	11.523,52	32.738,46	2.125,83	2.125,83	0,00	0,00	60.580,00	18.443,85	0,00	42.136,15
	Cat. 5 FONDO DI RISERVA															
10501	ACCANTONAMENTI A FONDO DI RISERVA	1.241.600,00	-13.390,96	1.228.209,04	0,00	0,00	0,00	1.228.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.040,04	0,00	0,00	1.222.040,04
	TOTALE CATEGORIA 5	1.241.600,00	-13.390,96	1.228.209,04	0,00	0,00	0,00	1.228.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.040,04	0,00	0,00	1.222.040,04
	Cat. 6 IMPOSTE E TASSE															
10601	IMPOSTE E TASSE	1.500,00	5.200,00	6.700,00	6.663,97	402,90	6.261,07	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	402,90	0,00	6.297,10
	TOTALE CATEGORIA 6	1.500,00	5.200,00	6.700,00	6.663,97	402,90	6.261,07	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	402,90	0,00	6.297,10
	TOTALE TITOLO 1	12.416.000,00	0,00	12.416.000,00	8.352.923,61	8.331.459,02	21.464,59	4.063.076,39	8.294,83	8.294,83	0,00	0,00	12.416.000,00	8.339.753,85	0,00	4.076.246,15
	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	0,00	0,00
20102	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	15.000.000,00	0,00	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	0,00	15.000.000,00
20103	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	150.000,00	0,00	150.000,00	125.904,00	125.904,00	0,00	24.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	125.904,00	0,00	24.096,00

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' RESIDUA	RESIDUO INIZIALE	PAGATO	VARIAZIONI + / -	RESIDUO FINALE	PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
20104	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	14.000,00	0,00	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	0,00	14.000,00
20105	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	3.010,00	0,00	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	0,00	3.010,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
20111	INVESTIMENTI	0,00	6.684,00	6.684,00	6.684,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00
	TOTALE CATEGORIA 1	15.167.010,00	6.684,00	15.173.694,00	132.588,00	125.904,00	6.684,00	15.041.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173.694,00	125.904,00	0,00	15.047.790,00
	TOTALE TITOLO 2	15.167.010,00	6.684,00	15.173.694,00	132.588,00	125.904,00	6.684,00	15.041.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173.694,00	125.904,00	0,00	15.047.790,00
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO															
	Cat. 1 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI															
30101	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.530.984,41	1.529.216,30	1.768,11	969.015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.529.216,30	0,00	970.783,70
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	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	0,00	0,00
30104	FONDI CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	1.500,00	0,00	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	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	2.501.500,00	0,00	2.501.500,00	1.530.984,41	1.529.216,30	1.768,11	970.515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.500,00	1.529.216,30	0,00	972.283,70
	Cat. 2 RIEMMISSIONI DI ACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI															
30201	SOMME RIEMESSE DOPO ACCREDITI	50.000,00	0,00	50.000,00	20.841,98	10.604,60	10.237,38	29.158,02	5.306,00	5.306,00	0,00	0,00	50.000,00	15.910,60	0,00	34.089,40
30202	SOMME DA RECUPERARE DA TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2	100.000,00	0,00	100.000,00	20.841,98	10.604,60	10.237,38	79.158,02	5.306,00	5.306,00	0,00	0,00	100.000,00	15.910,60	0,00	84.089,40
	TOTALE TITOLO 3	2.601.500,00	0,00	2.601.500,00	1.551.826,39	1.539.820,90	12.005,49	1.049.673,61	5.306,00	5.306,00	0,00	0,00	2.601.500,00	1.545.126,90	0,00	1.056.373,10
	TITOLO 5 INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA															

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
Codice	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' RESIDUA	RESIDUO INIZIALE	PAGATO	VARIAZIONI + / -	RESIDUO FINALE	PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
50401	Cat. 4 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI															
	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI BPM	15.000.000,00	0,00	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	0,00	15.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4	15.000.000,00	0,00	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	0,00	15.000.000,00
	TOTALE TITOLO 5	15.000.000,00	0,00	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	0,00	15.000.000,00
	RIEPILOGO TITOLI															
	TITOLO 1 EROGAZIONI	12.416.000,00	0,00	12.416.000,00	8.352.923,61	8.331.459,02	21.464,59	4.063.076,39	8.294,83	8.294,83	0,00	0,00	12.416.000,00	8.339.753,85	0,00	4.076.246,15
	TITOLO 2 TITOLI	15.167.010,00	6.684,00	15.173.694,00	132.588,00	125.904,00	6.684,00	15.041.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173.694,00	125.904,00	0,00	15.047.790,00
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.601.500,00	0,00	2.601.500,00	1.551.826,39	1.539.820,90	12.005,49	1.049.673,61	5.306,00	5.306,00	0,00	0,00	2.601.500,00	1.545.126,90	0,00	1.056.373,10
	TITOLO 5 INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	15.000.000,00	0,00	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	0,00	15.000.000,00
	TOTALE USCITE	45.184.510,00	6.684,00	45.191.194,00	10.037.338,00	9.997.183,92	40.154,08	35.153.856,00	13.600,83	13.600,83	0,00	0,00	45.191.194,00	10.010.784,75	0,00	35.180.409,25
	Avanzo finanziario dell'esercizio				2.106.865,50											
	TOTALE GENERALE	45.184.510,00		45.191.194,00	12.144.203,50								45.191.194,00	10.010.784,75		