

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI	COMPETENZA ACCERTAMENTI	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA ACCERTAMENTI	CASSA (Riscossioni)
Codice	DESCRIZIONE						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		49.312.668,74		60.572.665,38		
	<i>Fondo di cassa iniziale</i>			48.508.393,04			60.526.177,95
	TITOLO 1						
	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	Cat. 1						
	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
10101	CONTRIBUTO V/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0,00	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	13.335.855,60	13.335.855,60
10102	CONTRIBUTI VOLONTARI	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
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	13.335.855,60	13.335.855,60
	Cat. 2						
	ALTRE ENTRATE						
10201	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	23.595,82	45.761,60	46.619,62	21.164,74	49.908,74	47.477,66
10202	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	0,00	20.812,47	9.558,33	0,00	9.558,33	9.558,33
10203	PROV. SU PRESTITI EX ART.11 STATUTO	0,00	2.518,08	2.518,08	0,00	2.406,72	2.406,72
10204	PROVENTI SU INVESTIMENTO	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
10206	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	863,63	863,63
10207	RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	ZURICH INTERESSI ATTIVI	261.751,11	137.021,48	0,00	174.964,60	86.786,51	0,00
10209	GENERALI INTERESSI ATTIVI	425.554,61	227.169,59	0,00	282.807,11	142.747,50	0,00
10210	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	85.503,31	46.666,63	0,00	49.717,97	35.785,34	0,00
10211	ALTRI PROVENTI	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2	796.404,85	486.633,85	65.380,03	528.654,42	328.056,77	60.306,34
	Cat. 5						
	RETTIFICA A SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
10501	RECUPERI VARI	0,00	5.983,24	5.442,24	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI	COMPETENZA ACCERTAMENTI	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA ACCERTAMENTI	CASSA (Riscossioni)
Codice	DESCRIZIONE						
10502	ARROTONDAMENTI	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5	0,00	5.983,26	5.442,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	796.404,85	10.492.617,11	1.070.822,29	528.654,42	13.663.912,37	13.396.161,94
	TITOLO 2 TITOLI						
	Cat. 1 RECUPERI DI INVESTIMENTI						
20101	GERAS RECUPERO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	RECUPERI DI PRESTITI AL PERSONALE	0,00	99.760,00	99.531,00	0,00	95.897,00	95.897,00
20104	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE	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
20106	GENERALI RECUPERO INVESTIMENTO	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
20110	RECUPERO FONDI CPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	99.760,00	99.531,00	0,00	95.897,00	95.897,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	99.760,00	99.531,00	0,00	95.897,00	95.897,00
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	Cat. 1 RITENUTE ERARIALI						
30101	RITENUTE ERARIALI	0,00	1.530.984,41	1.530.403,54	21.471,68	1.841.370,99	1.841.370,99
30102	RITENUTE PREVIDENZIALI	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
30104	RECUPERO FONDO CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30105	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	1.530.984,41	1.530.403,54	21.471,68	1.841.370,99	1.841.370,99

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
Codice	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)
10408	CONSULENZE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10409	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.409,92	2.298,24	3.708,16	0,00	1.409,92	0,00
10411	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,67	2.390,67
10412	ACQUISTO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10413	LOCAZIONE MATERIALI VARI	0,00	3.489,83	2.794,59	0,00	2.470,34	2.470,34
10415	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	0,00	6.880,30	5.782,30	0,00	4.928,80	4.928,80
10417	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	SPESE VARIE	0,00	119,56	29,28	0,00	19,99	19,99
10419	ARROTONDAMENTI	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
10420	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4	2.125,83	27.841,54	18.443,85	1.125,00	12.506,67	11.505,84
	Cat. 5 FONDO DI RISERVA						
10501	ACCANTONAMENTI A FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cat. 6 IMPOSTE E TASSE						
10601	IMPOSTE E TASSE	0,00	6.663,97	402,90	0,00	137,95	137,95
	TOTALE CATEGORIA 6	0,00	6.663,97	402,90	0,00	137,95	137,95
	TOTALE TITOLO 1	8.294,83	8.352.923,61	8.339.753,85	1.471,00	9.899.470,01	9.892.646,18
	TITOLO 2 TITOLI						
	Cat. 1 ACQUISTO TITOLI						
20101	GERAS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)
Codice	DESCRIZIONE						
20103	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	0,00	125.904,00	125.904,00	0,00	120.336,00	120.336,00
20104	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106	INVESTIMENTO	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
20108	ZURICH INVESTIMENTO	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
20110	UNIPOL INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20111	INVESTIMENTI	0,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	132.588,00	125.904,00	0,00	15.120.336,00	15.120.336,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	132.588,00	125.904,00	0,00	15.120.336,00	15.120.336,00
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO						
	Cat. 1 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI						
30101	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	0,00	1.530.984,41	1.529.216,30	500.604,35	1.841.370,99	2.341.975,34
30102	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	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
30104	FONDI CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30105	ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	1.530.984,41	1.529.216,30	500.604,35	1.841.370,99	2.341.975,34
	Cat. 2 RIEMMISSIONI DI ACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI						
30201	SOMME RIEMESSE DOPO ACCREDITI	5.306,00	20.841,98	15.910,60	0,00	51.101,53	45.795,53
30202	SOMME DA RECUPERARE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	1.563,32	12.692,95	14.256,27
	TOTALE CATEGORIA 2	5.306,00	20.841,98	15.910,60	1.563,32	63.794,48	60.051,80
	TOTALE TITOLO 3	5.306,00	1.551.826,39	1.545.126,90	502.167,67	1.905.165,47	2.402.027,14

