

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 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE													
	Cat. 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE													
10101	CONTRIBUTO V/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	17.115.433,61	17.115.433,61	0,00	17.115.433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.115.433,61	17.115.433,61	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	17.115.433,61	17.115.433,61	0,00	17.115.433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.115.433,61	17.115.433,61	0,00	0,00
	Cat. 2 ALTRE ENTRATE													
10201	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	37.467,31	20.878,73	16.588,58	37.467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.467,31	20.878,73	16.588,58	16.588,58
10202	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
10203	PROV. SU PRESTITI EX ART.11 STATUTO	7.600,00	1.970,88	0,00	1.970,88	5.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	1.970,88	5.629,12	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10206	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	40.000,00	5.833,86	0,00	5.833,86	34.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.833,86	34.166,14	0,00
10207	RATEI ATTIVI	14.901,12	14.901,12	0,00	14.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901,12	14.901,12	0,00	0,00
10208	ZURICH INTERESSI ATTIVI	84.267,40	0,00	84.267,40	84.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.267,40	0,00	84.267,40	84.267,40
10209	GENERALI INTERESSI ATTIVI	134.398,00	0,00	134.398,00	134.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.398,00	0,00	134.398,00	134.398,00
10210	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	16.135,40	0,00	16.135,40	16.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.135,40	0,00	16.135,40	16.135,40
	TOTALE CATEGORIA 2	444.769,23	43.584,59	251.389,38	294.973,97	149.795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	444.769,23	43.584,59	401.184,64	251.389,38
	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	17.570.212,84	17.159.018,20	251.389,38	17.410.407,58	159.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.570.212,84	17.159.018,20	411.194,64	251.389,38

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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
20102	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	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
20103	RECUPERI DI PRESTITI AL PERSONALE	380.390,00	147.455,00	0,00	147.455,00	232.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.390,00	147.455,00	232.935,00	0,00
20104	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	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	12.380.390,00	147.455,00	0,00	147.455,00	12.232.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380.390,00	147.455,00	12.232.935,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	12.380.390,00	147.455,00	0,00	147.455,00	12.232.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380.390,00	147.455,00	12.232.935,00	0,00
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
	Cat. 1 RITENUTE ERARIALI													
30101	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	2.094.725,02	0,00	2.094.725,02	405.274,98	21.457,45	0,00	0,00	21.457,45	2.500.000,00	2.094.725,02	405.274,98	21.457,45
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	258,00	0,00	258,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	258,00	1.242,00	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	2.094.983,02	0,00	2.094.983,02	406.516,98	21.457,45	0,00	0,00	21.457,45	2.501.500,00	2.094.983,02	406.516,98	21.457,45
	TOTALE TITOLO 3	2.501.500,00	2.094.983,02	0,00	2.094.983,02	406.516,98	21.457,45	0,00	0,00	21.457,45	2.501.500,00	2.094.983,02	406.516,98	21.457,45

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'	
	RIEPILOGO TITOLI													
	TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	17.570.212,84	17.159.018,20	251.389,38	17.410.407,58	159.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.570.212,84	17.159.018,20	411.194,64	251.389,38
	TITOLO 2 TITOLI	12.380.390,00	147.455,00	0,00	147.455,00	12.232.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380.390,00	147.455,00	12.232.935,00	0,00
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.501.500,00	2.094.983,02	0,00	2.094.983,02	406.516,98	21.457,45	0,00	0,00	21.457,45	2.501.500,00	2.094.983,02	406.516,98	21.457,45
	TOTALE ENTRATE	32.452.102,84	19.401.456,22	251.389,38	19.652.845,60	12.799.257,24	21.457,45	0,00	0,00	21.457,45	32.452.102,84	19.401.456,22	13.050.646,62	272.846,83
	TOTALE GENERALE	32.452.102,84			19.652.845,60						32.452.102,84	19.401.456,22		

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'	
	TITOLO 1 EROGAZIONI													
	Cat. 1 INDENNITA' UNA TANTUM													
10101	INDENNITA' UNA TANTUM	10.436.121,35	6.608.284,04	15.666,93	6.623.950,97	3.812.170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436.121,35	6.608.284,04	3.827.837,31	15.666,93
	TOTALE CATEGORIA 1	10.436.121,35	6.608.284,04	15.666,93	6.623.950,97	3.812.170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436.121,35	6.608.284,04	3.827.837,31	15.666,93
	Cat. 2 ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI													
10201	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	826.192,95	693.324,31	0,00	693.324,31	132.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	826.192,95	693.324,31	132.868,64	0,00
10202	ASSICURAZIONE C/RISCHI	43.483,83	0,00	0,00	0,00	43.483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43.483,83	0,00	43.483,83	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2	869.676,78	693.324,31	0,00	693.324,31	176.352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	869.676,78	693.324,31	176.352,47	0,00
	Cat. 3 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI													
10301	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	3.478.707,11	2.771.070,97	5.160,00	2.776.230,97	702.476,14	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	3.478.707,11	2.782.280,97	696.426,14	5.160,00
10302	BORSE DI STUDIO	782.709,10	0,00	0,00	0,00	782.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	782.709,10	0,00	782.709,10	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	4.261.416,21	2.771.070,97	5.160,00	2.776.230,97	1.485.185,24	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	4.261.416,21	2.782.280,97	1.479.135,24	5.160,00
	Cat. 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO													
10401	STIPENDI	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
10402	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
10404	TRASFERTE	500,00	196,46	0,00	196,46	303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	196,46	303,54	0,00
10405	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.540,00	547,92	0,00	547,92	992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	547,92	992,08	0,00
10406	ASSISTENZA LEGALE	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
10407	ASSISTENZA NOTARILE	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
10408	CONSULENZE	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
10409	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	4.000,00	3.718,48	0,00	3.718,48	281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.718,48	281,52	0,00

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'	
10411	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	2.000,00	1.732,40	0,00	1.732,40	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.732,40	267,60	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	4.000,00	2.409,00	0,00	2.409,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.409,00	1.591,00	0,00
10415	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE	67.344,00	67.344,00	0,00	67.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.344,00	67.344,00	0,00	0,00
10416	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	4.873,68	4.665,89	0,00	4.665,89	207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,68	4.665,89	207,79	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	1.200,00	924,51	0,00	924,51	275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	924,51	275,49	0,00
10419	ARROTONDAMENTI	10,00	0,49	0,00	0,49	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,49	9,51	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	85.467,68	81.539,15	0,00	81.539,15	3.928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	85.467,68	81.539,15	3.928,53	0,00
	Cat. 5 FONDO DI RISERVA													
10501	ACCANTONAMENTI A FONDO DI RISERVA	1.739.353,56	0,00	0,00	0,00	1.739.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.353,56	0,00	1.739.353,56	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5	1.739.353,56	0,00	0,00	0,00	1.739.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.353,56	0,00	1.739.353,56	0,00
	Cat. 6 IMPOSTE E TASSE													
10601	IMPOSTE E TASSE	1.500,00	364,00	0,00	364,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	364,00	1.136,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	1.500,00	364,00	0,00	364,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	364,00	1.136,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	17.393.535,58	10.154.582,47	20.826,93	10.175.409,40	7.218.126,18	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	17.393.535,58	10.165.792,47	7.227.743,11	20.826,93
	TITOLO 2 TITOLI													
	Cat. 1 ACQUISTO TITOLI													
20101	GERAS INVESTIMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
20102	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	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
20103	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	380.000,00	98.544,00	0,00	98.544,00	281.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	98.544,00	281.456,00	0,00
20104	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	15.000,00	1.222,44	0,00	1.222,44	13.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.222,44	13.777,56	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE IN PIU'	
Codice	DESCRIZIONE													
20105	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	4.000,00	3.660,00	0,00	3.660,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.660,00	340,00	0,00
20106	INVESTIMENTO	5.158.067,26	0,00	0,00	0,00	5.158.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158.067,26	0,00	5.158.067,26	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
20109	GENERALI INVESTIMENTO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	12.557.067,26	5.103.426,44	0,00	5.103.426,44	7.453.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557.067,26	5.103.426,44	7.453.640,82	0,00
	TOTALE TITOLO 2	12.557.067,26	5.103.426,44	0,00	5.103.426,44	7.453.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557.067,26	5.103.426,44	7.453.640,82	0,00
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO													
	Cat. 1 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI													
30101	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	2.094.739,24	0,00	2.094.739,24	405.260,76	2.904,91	2.904,91	0,00	0,00	2.500.000,00	2.097.644,15	402.355,85	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	258,00	0,00	258,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	258,00	1.242,00	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	2.094.997,24	0,00	2.094.997,24	406.502,76	2.904,91	2.904,91	0,00	0,00	2.501.500,00	2.097.902,15	403.597,85	0,00
	TOTALE TITOLO 3	2.501.500,00	2.094.997,24	0,00	2.094.997,24	406.502,76	2.904,91	2.904,91	0,00	0,00	2.501.500,00	2.097.902,15	403.597,85	0,00
	RIEPILOGO TITOLI													
	TITOLO 1 EROGAZIONI	17.393.535,58	10.154.582,47	20.826,93	10.175.409,40	7.218.126,18	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	17.393.535,58	10.165.792,47	7.227.743,11	20.826,93
	TITOLO 2 TITOLI	12.557.067,26	5.103.426,44	0,00	5.103.426,44	7.453.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557.067,26	5.103.426,44	7.453.640,82	0,00
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.501.500,00	2.094.997,24	0,00	2.094.997,24	406.502,76	2.904,91	2.904,91	0,00	0,00	2.501.500,00	2.097.902,15	403.597,85	0,00

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'	
	TOTALE USCITE	32.452.102,84	17.353.006,15	20.826,93	17.373.833,08	15.078.269,76	14.114,91	14.114,91	0,00	0,00	32.452.102,84	17.367.121,06	15.084.981,78	20.826,93
	Avanzo finanziario dell'esercizio				2.279.012,52									
	Avanzo di cassa dell'esercizio										2.034.335,16			
	TOTALE GENERALE	32.452.102,84			19.652.845,60						32.452.102,84	19.401.456,22		