

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI
		PREVISIONE	INCASSI	DA INCASSARE	TOTALI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	INCASSI	DIFFERENZE IN PIU'	
Codice	DESCRIZIONE													
	TITOLO 1													
	ENTRATE CONTRIBUTIVE													
	Cat. 1													
	ENTRATE CONTRIBUTIVE													
10101	CONTRIBUTO V/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	11.300.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	10.000.000,00	1.300.000,00	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	11.300.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	10.000.000,00	1.300.000,00	0,00
	Cat. 2													
	ALTRE ENTRATE													
10201	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	29.800,00	18.948,17	21.164,74	40.112,91	-10.312,91	16.588,58	16.588,58	0,00	0,00	29.800,00	35.536,75	-5.736,75	21.164,74
10202	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	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
10203	PROV. SU PRESTITI EX ART.11 STATUTO	6.500,00	1.149,60	0,00	1.149,60	5.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.149,60	5.350,40	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	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	5.374,00	5.101,64	0,00	5.101,64	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,00	5.101,64	272,36	0,00
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
10208	ZURICH INTERESSI ATTIVI	85.866,00	0,00	90.697,20	90.697,20	-4.831,20	84.267,40	0,00	0,00	84.267,40	85.866,00	0,00	85.866,00	174.964,60
10209	GENERALI INTERESSI ATTIVI	97.500,00	0,00	148.409,11	148.409,11	-50.909,11	134.398,00	0,00	0,00	134.398,00	97.500,00	0,00	97.500,00	282.807,11
10210	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	41.460,00	0,00	33.582,57	33.582,57	7.877,43	16.135,40	0,00	0,00	16.135,40	41.460,00	0,00	41.460,00	49.717,97
	TOTALE CATEGORIA 2	266.500,00	25.199,41	293.853,62	319.053,03	-52.553,03	251.389,38	16.588,58	0,00	234.800,80	266.500,00	41.787,99	224.712,01	528.654,42
	Cat. 5													
	RETTIFICA A SPESE DI AMMINISTRAZIONE													
10501	RECUPERI VARI	10.000,00	11.723,35	0,00	11.723,35	-1.723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.723,35	-1.723,35	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	11.723,35	0,00	11.723,35	-1.713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	11.723,35	-1.713,35	0,00
	TOTALE TITOLO 1	11.576.510,00	10.036.922,76	293.853,62	10.330.776,38	1.245.733,62	251.389,38	16.588,58	0,00	234.800,80	11.576.510,00	10.053.511,34	1.522.998,66	528.654,42

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	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	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	107.273,00	0,00	107.273,00	273.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.390,00	107.273,00	273.117,00	0,00
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
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	380.390,00	107.273,00	0,00	107.273,00	273.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.390,00	107.273,00	273.117,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	380.390,00	107.273,00	0,00	107.273,00	273.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.390,00	107.273,00	273.117,00	0,00
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
	Cat. 1 RITENUTE ERARIALI													
30101	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.948.728,16	0,01	1.948.728,17	551.271,83	21.457,45	0,00	14,22	21.471,67	2.500.000,00	1.948.728,16	551.271,84	21.471,68
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	1.948.728,16	0,01	1.948.728,17	552.771,83	21.457,45	0,00	14,22	21.471,67	2.501.500,00	1.948.728,16	552.771,84	21.471,68
	Cat. 2 RIACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI													
30201	SOMME RIACCREDITATE	12.279,40	12.279,40	0,00	12.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.279,40	12.279,40	0,00	0,00
30202	SOMME DOVUTE DA TERZI	3.441,32	3.441,32	0,00	3.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,32	3.441,32	0,00	0,00

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'	
	TOTALE CATEGORIA 2	15.720,72	15.720,72	0,00	15.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,72	15.720,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	2.517.220,72	1.964.448,88	0,01	1.964.448,89	552.771,83	21.457,45	0,00	14,22	21.471,67	2.517.220,72	1.964.448,88	552.771,84	21.471,68
	TITOLO 9 AVANZO													
90101	Cat. 1 AVANZO UTILIZZO AVANZO	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	RIEPILOGO TITOLI													
	TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	11.576.510,00	10.036.922,76	293.853,62	10.330.776,38	1.245.733,62	251.389,38	16.588,58	0,00	234.800,80	11.576.510,00	10.053.511,34	1.522.998,66	528.654,42
	TITOLO 2 TITOLI	380.390,00	107.273,00	0,00	107.273,00	273.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.390,00	107.273,00	273.117,00	0,00
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.517.220,72	1.964.448,88	0,01	1.964.448,89	552.771,83	21.457,45	0,00	14,22	21.471,67	2.517.220,72	1.964.448,88	552.771,84	21.471,68
	TITOLO 9 AVANZO	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	49.474.120,72	12.108.644,64	293.853,63	12.402.498,27	37.071.622,45	272.846,83	16.588,58	14,22	256.272,47	49.474.120,72	12.125.233,22	37.348.887,50	550,126,10
	TOTALE GENERALE	49.474.120,72			12.402.498,27						49.474.120,72	12.125.233,22		

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	6.936.000,00	6.481.352,64	0,00	6.481.352,64	454.647,36	15.666,93	0,00	-15.666,93	0,00	6.936.000,00	6.481.352,64	454.647,36	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	6.936.000,00	6.481.352,64	0,00	6.481.352,64	454.647,36	15.666,93	0,00	-15.666,93	0,00	6.936.000,00	6.481.352,64	454.647,36	0,00
	Cat. 2 ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI													
10201	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	549.100,00	421.286,85	0,00	421.286,85	127.813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	549.100,00	421.286,85	127.813,15	0,00
10202	ASSICURAZIONE C/RISCHI	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2	578.000,00	421.286,85	0,00	421.286,85	156.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	421.286,85	156.713,15	0,00
	Cat. 3 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI													
10301	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	3.832.200,00	3.332.156,98	346,00	3.332.502,98	499.697,02	5.160,00	1.780,00	-3.380,00	0,00	3.832.200,00	3.333.936,98	498.263,02	346,00
10302	BORSE DI STUDIO	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
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	3.832.200,00	3.332.156,98	346,00	3.332.502,98	499.697,02	5.160,00	1.780,00	-3.380,00	0,00	3.832.200,00	3.333.936,98	498.263,02	346,00
	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
10403	SPESE SERVIZIO TESORERIA	4.000,00	0,00	1.125,00	1.125,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.125,00
10404	TRASFERTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10405	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	11.540,00	8.655,40	0,00	8.655,40	2.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,00	8.655,40	2.884,60	0,00
10406	ASSISTENZA LEGALE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	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	2.000,00	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'	
10409	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	5.000,00	1.859,24	0,00	1.859,24	3.140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.859,24	3.140,76	0,00
10411	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	1.500,00	392,84	0,00	392,84	1.107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	392,84	1.107,16	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	5.000,00	1.725,06	0,00	1.725,06	3.274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.725,06	3.274,94	0,00
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
10416	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	11.750,00	3.893,23	0,00	3.893,23	7.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	3.893,23	7.856,77	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	3.500,00	241,95	0,00	241,95	3.258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	241,95	3.258,05	0,00
10419	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
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	56.300,00	16.767,72	1.125,00	17.892,72	38.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	16.767,72	39.532,28	1.125,00
	Cat. 5 FONDO DI RISERVA													
10501	ACCANTONAMENTI A FONDO DI RISERVA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
	Cat. 6 IMPOSTE E TASSE													
10601	IMPOSTE E TASSE	1.500,00	446,06	0,00	446,06	1.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	446,06	1.053,94	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	1.500,00	446,06	0,00	446,06	1.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	446,06	1.053,94	0,00
	TOTALE TITOLO 1	11.560.000,00	10.252.010,25	1.471,00	10.253.481,25	1.306.518,75	20.826,93	1.780,00	-19.046,93	0,00	11.560.000,00	10.253.790,25	1.306.209,75	1,471,00
	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
20102	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	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	15.000.000,00	0,00
20103	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	380.000,00	58.821,00	0,00	58.821,00	321.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	58.821,00	321.179,00	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'	
20104	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
20105	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	3.000,00	2.440,00	0,00	2.440,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.440,00	560,00	0,00
20106	INVESTIMENTO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	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
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
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
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	35.396.900,00	61.261,00	0,00	61.261,00	35.335.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.396.900,00	61.261,00	35.335.639,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	35.396.900,00	61.261,00	0,00	61.261,00	35.335.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.396.900,00	61.261,00	35.335.639,00	0,00
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO													
	Cat. 1 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI													
30101	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.448.123,82	500.604,35	1.948.728,17	551.271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.448.123,82	1.051.876,18	500.604,35
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	1.448.123,82	500.604,35	1.948.728,17	552.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.500,00	1.448.123,82	1.053.376,18	500.604,35
	Cat. 2 RIEMMISSIONI DI ACCREDITI O RECUPERI SOMME DA TERZI													
30201	SOMME RIEMESSE DOPO ACCREDITI	12.279,40	12.279,40	0,00	12.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.279,40	12.279,40	0,00	0,00
30202	SOMME DA RECUPERARE DA TERZI	3.441,32	1.878,00	1.563,32	3.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,32	1.878,00	1.563,32	1.563,32
	TOTALE CATEGORIA 2	15.720,72	14.157,40	1.563,32	15.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,72	14.157,40	1.563,32	1.563,32
	TOTALE TITOLO 3	2.517.220,72	1.462.281,22	502.167,67	1.964.448,89	552.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.220,72	1.462.281,22	1.054.939,50	502,167,67

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'	
	RIEPILOGO TITOLI													
	TITOLO 1 EROGAZIONI	11.560.000,00	10.252.010,25	1.471,00	10.253.481,25	1.306.518,75	20.826,93	1.780,00	-19.046,93	0,00	11.560.000,00	10.253.790,25	1.306.209,75	1.471,00
	TITOLO 2 TITOLI	35.396.900,00	61.261,00	0,00	61.261,00	35.335.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.396.900,00	61.261,00	35.335.639,00	0,00
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.517.220,72	1.462.281,22	502.167,67	1.964.448,89	552.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.220,72	1.462.281,22	1.054.939,50	502,167,67
	TOTALE USCITE	49.474.120,72	11.775.552,47	503.638,67	12.279.191,14	37.194.929,58	20.826,93	1.780,00	-19.046,93	0,00	49.474.120,72	11.777.332,47	37.696.788,25	503,638,67
	Avanzo finanziario dell'esercizio				123.307,13									
	Avanzo di cassa dell'esercizio										347.900,75			
	TOTALE GENERALE	49.474.120,72			12.402.498,27						49.474.120,72	12.125.233,22		