

| CAPITOLO |                                                               | ANNO FINANZIARIO 2024 |                         |                     | ANNO FINANZIARIO 2023 |                         |                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|          |                                                               | RESIDUI               | COMPETENZA ACCERTAMENTI | CASSA (Riscossioni) | RESIDUI               | COMPETENZA ACCERTAMENTI | CASSA (Riscossioni) |
| Codice   | DESCRIZIONE                                                   |                       |                         |                     |                       |                         |                     |
|          | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                              |                       | 51.388.511,12           |                     |                       | 49.312.668,74           |                     |
|          | <i>Fondo di cassa iniziale</i>                                |                       |                         | 41.209.655,66       |                       |                         | 48.508.393,04       |
|          | <b>TITOLO 1</b>                                               |                       |                         |                     |                       |                         |                     |
|          | <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                   |                       |                         |                     |                       |                         |                     |
|          | <b>Cat. 1</b>                                                 |                       |                         |                     |                       |                         |                     |
|          | <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                   |                       |                         |                     |                       |                         |                     |
| 10101    | CONTRIBUTO V/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI   | 9.000.000,00          | 10.000.000,00           | 9.000.000,00        | 0,00                  | 10.000.000,00           | 1.000.000,00        |
| 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                  | 2.252.951,40            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 1</b>                                     | <b>9.000.000,00</b>   | <b>12.252.951,40</b>    | <b>9.000.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>10.000.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b> |
|          | <b>Cat. 2</b>                                                 |                       |                         |                     |                       |                         |                     |
|          | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                          |                       |                         |                     |                       |                         |                     |
| 10201    | GERAS PROVENTI INVESTIMENTO                                   | 22.737,80             | 54.341,90               | 63.923,23           | 23.595,82             | 45.761,60               | 46.619,62           |
| 10202    | PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'     | 11.254,14             | 1.695,81                | 12.949,95           | 0,00                  | 20.812,47               | 9.558,33            |
| 10203    | PROV. SU PRESTITI EX ART.11 STATUTO                           | 0,00                  | 4.974,72                | 4.974,72            | 0,00                  | 2.518,08                | 2.518,08            |
| 10204    | PROVENTI SU INVESTIMENTO                                      | 0,00                  | 199.236,77              | 199.236,77          | 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                  | 0,00                    | 0,00                |
| 10207    | RATEI ATTIVI                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                |
| 10208    | ZURICH INTERESSI ATTIVI                                       | 398.772,59            | 203.466,25              | 0,00                | 261.751,11            | 137.021,48              | 0,00                |
| 10209    | GENERALI INTERESSI ATTIVI                                     | 652.724,20            | 258.716,45              | 0,00                | 425.554,61            | 227.169,59              | 0,00                |
| 10210    | UNIPOL INTERESSI ATTIVI                                       | 132.169,94            | 65.670,83               | 0,00                | 85.503,31             | 46.666,63               | 0,00                |
| 10211    | ALTRI PROVENTI                                                | 0,00                  | 15,58                   | 15,58               | 0,00                  | 6.684,00                | 6.684,00            |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 2</b>                                     | <b>1.217.658,67</b>   | <b>788.118,31</b>       | <b>281.100,25</b>   | <b>796.404,85</b>     | <b>486.633,85</b>       | <b>65.380,03</b>    |
|          | <b>Cat. 5</b>                                                 |                       |                         |                     |                       |                         |                     |
|          | <b>RETTIFICA A SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>                   |                       |                         |                     |                       |                         |                     |
| 10501    | RECUPERI VARI                                                 | 541,00                | 411,00                  | 952,00              | 0,00                  | 5.983,24                | 5.442,24            |

| CAPITOLO |                                              | ANNO FINANZIARIO 2024 |                            |                        | ANNO FINANZIARIO 2023 |                            |                        |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|          |                                              | RESIDUI               | COMPETENZA<br>ACCERTAMENTI | CASSA<br>(Riscossioni) | RESIDUI               | COMPETENZA<br>ACCERTAMENTI | CASSA<br>(Riscossioni) |
| Codice   | DESCRIZIONE                                  |                       |                            |                        |                       |                            |                        |
| 10502    | ARROTONDAMENTI                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,02                       | 0,02                   |
|          | TOTALE CATEGORIA 5                           | 541,00                | 411,00                     | 952,00                 | 0,00                  | 5.983,26                   | 5.442,26               |
|          | TOTALE TITOLO 1                              | 10.218.199,67         | 13.041.480,71              | 9.282.052,25           | 796.404,85            | 10.492.617,11              | 1.070.822,29           |
|          | TITOLO 2<br>TITOLI                           |                       |                            |                        |                       |                            |                        |
|          | Cat. 1<br>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                  | 15.000.000,00              | 15.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
| 20103    | RECUPERI DI PRESTITI AL PERSONALE            | 229,00                | 143.864,08                 | 144.093,08             | 0,00                  | 99.760,00                  | 99.531,00              |
| 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                   |
| 20111    | Titoli di Stato                              | 0,00                  | 5.984,42                   | 5.984,42               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
| 20112    | Riduzione di attività finanziarie            | 0,00                  | 15.000.000,00              | 15.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
|          | TOTALE CATEGORIA 1                           | 229,00                | 30.149.848,50              | 30.150.077,50          | 0,00                  | 99.760,00                  | 99.531,00              |
|          | TOTALE TITOLO 2                              | 229,00                | 30.149.848,50              | 30.150.077,50          | 0,00                  | 99.760,00                  | 99.531,00              |
|          | TITOLO 3<br>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO      |                       |                            |                        |                       |                            |                        |
|          | Cat. 1<br>RITENUTE ERARIALI                  |                       |                            |                        |                       |                            |                        |
| 30101    | RITENUTE ERARIALI                            | 0,00                  | 1.437.956,80               | 1.437.956,80           | 0,00                  | 1.530.984,41               | 1.530.403,54           |
| 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                  | 140,00                     | 70,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |

| CAPITOLO |                                                 | ANNO FINANZIARIO 2024 |                            |                        | ANNO FINANZIARIO 2023 |                            |                        |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|          |                                                 | RESIDUI               | COMPETENZA<br>ACCERTAMENTI | CASSA<br>(Riscossioni) | RESIDUI               | COMPETENZA<br>ACCERTAMENTI | CASSA<br>(Riscossioni) |
| Codice   | DESCRIZIONE                                     |                       |                            |                        |                       |                            |                        |
| 30105    | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
| 30106    | IVA DA SPLIT PAYMENT                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
|          | TOTALE CATEGORIA 1                              | 0,00                  | 1.438.096,80               | 1.438.026,80           | 0,00                  | 1.530.984,41               | 1.530.403,54           |
|          | Cat. 2<br>RIACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI |                       |                            |                        |                       |                            |                        |
| 30201    | SOMME RIACCREDITATE                             | 0,00                  | 15.042,00                  | 15.042,00              | 0,00                  | 20.841,98                  | 20.841,98              |
| 30202    | SOMME DOVUTE DA TERZI                           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
|          | TOTALE CATEGORIA 2                              | 0,00                  | 15.042,00                  | 15.042,00              | 0,00                  | 20.841,98                  | 20.841,98              |
|          | TOTALE TITOLO 3                                 | 0,00                  | 1.453.138,80               | 1.453.068,80           | 0,00                  | 1.551.826,39               | 1.551.245,52           |
|          | TITOLO 5<br>RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA     |                       |                            |                        |                       |                            |                        |
|          | Cat. 4<br>PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI          |                       |                            |                        |                       |                            |                        |
| 50401    | PRELIEVI DA DEPOSITO BANCARIO BPM               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
|          | TOTALE CATEGORIA 4                              | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
|          | TOTALE TITOLO 5                                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
|          | TITOLO 9<br>AVANZO                              |                       |                            |                        |                       |                            |                        |
|          | Cat. 1<br>AVANZO                                |                       |                            |                        |                       |                            |                        |
| 90101    | UTILIZZO AVANZO                                 | 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                   |
|          | TOTALE TITOLO 9                                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
|          |                                                 |                       |                            |                        |                       |                            |                        |



| CAPITOLO |                                        | ANNO FINANZIARIO 2024 |                     |                     | ANNO FINANZIARIO 2023 |                     |                     |
|----------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Codice   | DESCRIZIONE                            | RESIDUI               | COMPETENZA IMPEGNI  | CASSA (Pagamenti)   | RESIDUI               | COMPETENZA IMPEGNI  | CASSA (Pagamenti)   |
| 10101    | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>    |                       |                     |                     |                       |                     |                     |
|          | <b>TITOLO 1</b>                        |                       |                     |                     |                       |                     |                     |
|          | <b>EROGAZIONI</b>                      |                       |                     |                     |                       |                     |                     |
|          | <b>Cat. 1</b>                          |                       |                     |                     |                       |                     |                     |
|          | <b>INDENNITA` UNA TANTUM</b>           |                       |                     |                     |                       |                     |                     |
|          | INDENNITA` UNA TANTUM                  | 0,00                  | 4.885.095,26        | 4.885.095,26        | 0,00                  | 5.419.212,94        | 5.419.212,94        |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 1</b>              | <b>0,00</b>           | <b>4.885.095,26</b> | <b>4.885.095,26</b> | <b>0,00</b>           | <b>5.419.212,94</b> | <b>5.419.212,94</b> |
|          | <b>Cat. 2</b>                          |                       |                     |                     |                       |                     |                     |
|          | <b>ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI</b>  |                       |                     |                     |                       |                     |                     |
|          | ANTICIPAZIONI SU INDENNITA` UNA TANTUM | 0,00                  | 509.530,81          | 509.530,81          | 0,00                  | 407.814,20          | 407.814,20          |
| 10202    | ASSICURAZIONE C/RISCHI                 | 0,00                  | 7.100,00            | 7.100,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 2</b>              | <b>0,00</b>           | <b>516.630,81</b>   | <b>516.630,81</b>   | <b>0,00</b>           | <b>407.814,20</b>   | <b>407.814,20</b>   |
| 10301    | <b>Cat. 3</b>                          |                       |                     |                     |                       |                     |                     |
|          | <b>SOVVENZIONI E CONTRIBUTI</b>        |                       |                     |                     |                       |                     |                     |
|          | ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA       | 3.680,00              | 4.891.417,18        | 4.895.097,18        | 6.169,00              | 2.491.390,96        | 2.493.879,96        |
| 10302    | BORSE DI STUDIO                        | 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                |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 3</b>              | <b>3.680,00</b>       | <b>4.891.417,18</b> | <b>4.895.097,18</b> | <b>6.169,00</b>       | <b>2.491.390,96</b> | <b>2.493.879,96</b> |
| 10401    | <b>Cat. 4</b>                          |                       |                     |                     |                       |                     |                     |
|          | <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>          |                       |                     |                     |                       |                     |                     |
|          | STIPENDI                               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| 10402    | ONERI SOCIALI                          | 640,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 640,00              | 0,00                |
| 10403    | SPESE SERVIZIO TESORERIA               | 0,00                  | 5.000,00            | 4.500,00            | 0,00                  | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 10404    | TRASFERTE                              | 0,00                  | 5.457,86            | 5.270,86            | 715,91                | 891,60              | 1.607,51            |
| 10405    | TASSE POSTALI E ONERI BANCARI          | 0,00                  | 53,30               | 53,30               | 0,00                  | 22,00               | 22,00               |
| 10406    | ASSISTENZA LEGALE                      | 0,00                  | 16.387,20           | 1.796,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| 10407    | ASSISTENZA NOTARILE                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |

| CAPITOLO                   |                                                     | ANNO FINANZIARIO 2024 |                    |                   | ANNO FINANZIARIO 2023 |                    |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Codice                     | DESCRIZIONE                                         | RESIDUI               | COMPETENZA IMPEGNI | CASSA (Pagamenti) | RESIDUI               | COMPETENZA IMPEGNI | CASSA (Pagamenti) |
| 10408                      | CONSULENZE                                          | 9.000,00              | 0,00               | 4.500,00          | 0,00                  | 9.000,00           | 0,00              |
| 10409                      | COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI               | 0,00                  | 1.859,24           | 1.859,24          | 1.409,92              | 2.298,24           | 3.708,16          |
| 10411                      | ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO                        | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 10412                      | ACQUISTO BUONI PASTO                                | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 10413                      | LOCAZIONE MATERIALI VARI                            | 695,24                | 1.518,40           | 1.390,48          | 0,00                  | 3.489,83           | 2.794,59          |
| 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     | 1.098,00              | 17.294,78          | 11.545,78         | 0,00                  | 6.880,30           | 5.782,30          |
| 10417                      | INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO        | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 10418                      | SPESE VARIE                                         | 90,28                 | 7,32               | 97,60             | 0,00                  | 119,56             | 29,28             |
| 10419                      | ARROTONDAMENTI                                      | 0,00                  | 0,02               | 0,02              | 0,00                  | 0,01               | 0,01              |
| 10420                      | INTERESSI PASSIVI                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 10421                      | Poste correttive e compensative di entrate correnti | 0,00                  | 186.991,08         | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| TOTALE CATEGORIA 4         |                                                     | 11.523,52             | 234.569,20         | 31.013,28         | 2.125,83              | 27.841,54          | 18.443,85         |
| Cat. 5<br>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<br>IMPOSTE E TASSE  |                                                     |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
| 10601                      | IMPOSTE E TASSE                                     | 6.261,07              | 997,84             | 7.258,91          | 0,00                  | 6.663,97           | 402,90            |
| TOTALE CATEGORIA 6         |                                                     | 6.261,07              | 997,84             | 7.258,91          | 0,00                  | 6.663,97           | 402,90            |
| TOTALE TITOLO 1            |                                                     | 21.464,59             | 10.528.710,29      | 10.335.095,44     | 8.294,83              | 8.352.923,61       | 8.339.753,85      |
| TITOLO 2<br>TITOLI         |                                                     |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
| Cat. 1<br>ACQUISTO TITOLI  |                                                     |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
| 20101                      | GERAS INVESTIMENTO                                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |

| CAPITOLO                                  |                                         | ANNO FINANZIARIO 2024 |                    |                   | ANNO FINANZIARIO 2023 |                    |                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                                           |                                         | RESIDUI               | COMPETENZA IMPEGNI | CASSA (Pagamenti) | RESIDUI               | COMPETENZA IMPEGNI | CASSA (Pagamenti) |
| Codice                                    | DESCRIZIONE                             |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
| 20102                                     | SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 20103                                     | CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE    | 0,00                  | 252.652,08         | 252.652,08        | 0,00                  | 125.904,00         | 125.904,00        |
| 20106                                     | INVESTIMENTO                            | 0,00                  | 15.000.000,00      | 15.000.000,00     | 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                            | 6.684,00              | 0,00               | 5.984,42          | 0,00                  | 6.684,00           | 0,00              |
| 20112                                     | Investimenti in Titoli di Stato         | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| TOTALE CATEGORIA 1                        |                                         | 6.684,00              | 15.252.652,08      | 15.258.636,50     | 0,00                  | 132.588,00         | 125.904,00        |
| Cat. 2<br>SPESE C/CAPITALE                |                                         |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
| 20204                                     | ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE           | 0,00                  | 732,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 20205                                     | ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE              | 0,00                  | 69.906,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| TOTALE CATEGORIA 2                        |                                         | 0,00                  | 70.638,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| TOTALE TITOLO 2                           |                                         | 6.684,00              | 15.323.290,08      | 15.258.636,50     | 0,00                  | 132.588,00         | 125.904,00        |
| TITOLO 3<br>USCITE PER PARTITE DI GIRO    |                                         |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
| Cat. 1<br>VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI |                                         |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
| 30101                                     | VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI         | 1.768,11              | 1.437.956,80       | 1.439.724,91      | 0,00                  | 1.530.984,41       | 1.529.216,30      |
| 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                  | 140,00             | 140,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 30105                                     | ANTICIPAZIONI A TERZI                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 30106                                     | IVA DA SPLIT PAYMENT                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| TOTALE CATEGORIA 1                        |                                         | 1.768,11              | 1.438.096,80       | 1.439.864,91      | 0,00                  | 1.530.984,41       | 1.529.216,30      |

| CAPITOLO |                                                                 | ANNO FINANZIARIO 2024 |                    |                   | ANNO FINANZIARIO 2023 |                    |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|          |                                                                 | RESIDUI               | COMPETENZA IMPEGNI | CASSA (Pagamenti) | RESIDUI               | COMPETENZA IMPEGNI | CASSA (Pagamenti) |
| Codice   | DESCRIZIONE                                                     |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
| 30201    | Cat. 2<br>RIEMISSIONI DI ACCREDITI O<br>RECUPERO SOMME DA TERZI |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
|          | SOMME RIEMESSE DOPO ACCREDITI                                   | 10.237,38             | 15.042,00          | 25.029,38         | 5.306,00              | 20.841,98          | 15.910,60         |
| 30202    | SOMME DA RECUPERARE DA TERZI                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
|          | TOTALE CATEGORIA 2                                              | 10.237,38             | 15.042,00          | 25.029,38         | 5.306,00              | 20.841,98          | 15.910,60         |
|          | TOTALE TITOLO 3                                                 | 12.005,49             | 1.453.138,80       | 1.464.894,29      | 5.306,00              | 1.551.826,39       | 1.545.126,90      |
| 50401    | TITOLO 5<br>INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA                    |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
|          | Cat. 4<br>VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI                         |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
|          | VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI<br>BPM                            | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
|          | TOTALE CATEGORIA 4                                              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
|          | TOTALE TITOLO 5                                                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
|          | RIEPILOGO TITOLI                                                |                       |                    |                   |                       |                    |                   |
|          | TITOLO 1<br>EROGAZIONI                                          | 21.464,59             | 10.528.710,29      | 10.335.095,44     | 8.294,83              | 8.352.923,61       | 8.339.753,85      |
|          | TITOLO 2<br>TITOLI                                              | 6.684,00              | 15.323.290,08      | 15.258.636,50     | 0,00                  | 132.588,00         | 125.904,00        |
|          | TITOLO 3<br>USCITE PER PARTITE DI GIRO                          | 12.005,49             | 1.453.138,80       | 1.464.894,29      | 5.306,00              | 1.551.826,39       | 1.545.126,90      |
|          | TITOLO 5<br>INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
|          | TOTALE USCITE                                                   | 40.154,08             | 27.305.139,17      | 27.058.626,23     | 13.600,83             | 10.037.338,00      | 10.010.784,75     |
|          | Avanzo finanziario dell'esercizio                               |                       | 17.339.328,84      |                   |                       |                    |                   |
|          | Avanzo di cassa dell'esercizio                                  |                       |                    | 13.826.572,32     |                       |                    |                   |
|          | TOTALE GENERALE                                                 | 40.154,08             | 44.644.468,01      | 40.885.198,55     | 13.600,83             | 10.037.338,00      | 10.010.784,75     |
|          |                                                                 |                       |                    |                   |                       |                    |                   |