

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
		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
	Utilizzo dell'avanzo			2.860.000,00									2.860.000,00			
	TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE															
	Cat. 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE															
10101	CONTRIBUTO V/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.000.000,00	0,00	500.000,00
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.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.252.951,40	0,00	2.252.951,40	-252.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	12.252.951,40	0,00	12.252.951,40	-752.951,40	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	9.000.000,00	0,00	2.500.000,00
	Cat. 2 ALTRE ENTRATE															
10201	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00	54.341,90	41.185,44	13.156,46	-9.341,90	22.737,80	22.737,79	0,00	0,01	45.000,00	63.923,23	18.923,23	0,00
10202	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIM ENTO DELLE DISPONIBILITA'	2.000,00	0,00	2.000,00	1.695,81	1.695,81	0,00	304,19	11.254,14	11.254,14	0,00	0,00	2.000,00	12.949,95	10.949,95	0,00
10203	PROV. SU PRESTITI EX ART.11 STATUTO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.974,72	4.974,72	0,00	2.025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.974,72	0,00	2.025,28
10204	PROVENTI SU INVESTIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	199.236,77	199.236,77	0,00	763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.236,77	0,00	763,23
10205	INTERESSI ATTIVI	30.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00
10206	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	90.000,00	90.000,00	180.000,00	203.466,25	0,00	203.466,25	-23.466,25	398.772,59	0,00	0,00	398.772,59	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10209	GENERALI INTERESSI ATTIVI	150.000,00	95.000,00	245.000,00	258.716,45	0,00	258.716,45	-13.716,45	652.724,20	0,00	0,00	652.724,20	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
10210	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	40.000,00	25.000,00	65.000,00	65.670,83	0,00	65.670,83	-670,83	132.169,94	0,00	0,00	132.169,94	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10211	ALTRI PROVENTI	4.500,00	0,00	4.500,00	15,58	15,58	0,00	4.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	15,58	0,00	4.484,42
	TOTALE CATEGORIA 2	373.500,00	413.000,00	786.500,00	788.118,31	247.108,32	541.009,99	-1.618,31	1.217.658,67	33.991,93	0,00	1.183.666,74	786.500,00	281.100,25	29.873,18	535.272,93
	Cat. 5 RETTIFICA A SPESE DI AMMINISTRAZIONE															
10501	RECUPERI VARI	10.000,00	0,00	10.000,00	411,00	411,00	0,00	9.589,00	541,00	541,00	0,00	0,00	10.000,00	952,00	0,00	9.048,00

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
		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
10502	ARROTONDAMENTI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	TOTALE CATEGORIA 5	10.010,00	0,00	10.010,00	411,00	411,00	0,00	9.599,00	541,00	541,00	0,00	0,00	10.010,00	952,00	0,00	9.058,00
	TOTALE TITOLO 1	11.883.510,00	413.000,00	12.296.510,00	13.041.480,71	247.519,32	12.793.961,39	-744.970,71	10.218.199,67	9.034.532,93	0,00	1.183.666,74	12.296.510,00	9.282.052,25	29.873,18	3.044.330,93
	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	Recupeo Fondi Evergreen	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
20103	RECUPERI DI PRESTITI AL PERSONALE	125.500,00	30.000,00	155.500,00	143.864,08	143.864,08	0,00	11.635,92	229,00	229,00	0,00	0,00	155.500,00	144.093,08	0,00	11.406,92
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	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00
20111	Titoli di Stato	0,00	6.000,00	6.000,00	5.984,42	5.984,42	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.984,42	0,00	15,58
20112	Recupero Conti Vincolati	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	15.135.500,00	15.036.000,00	30.171.500,00	30.149.848,50	30.149.848,50	0,00	21.651,50	229,00	229,00	0,00	0,00	30.171.500,00	30.150.077,50	0,00	21.422,50
	TOTALE TITOLO 2	15.135.500,00	15.036.000,00	30.171.500,00	30.149.848,50	30.149.848,50	0,00	21.651,50	229,00	229,00	0,00	0,00	30.171.500,00	30.150.077,50	0,00	21.422,50
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
	Cat. 1 RITENUTE ERARIALI															
30101	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.437.956,80	1.437.956,80	0,00	1.062.043,20	580,87	0,00	-580,87	0,00	2.500.000,00	1.437.956,80	0,00	1.062.043,20
30102	RITENUTE PREVIDENZIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	140,00	70,00	70,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	70,00	0,00	1.430,00

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
		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
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
30106	IVA DA SPLIT PAYMENT	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE CATEGORIA 1		2.527.500,00	0,00	2.527.500,00	1.438.096,80	1.438.026,80	70,00	1.089.403,20	580,87	0,00	-580,87	0,00	2.527.500,00	1.438.026,80	0,00	1.089.473,20
30201	Cat. 2 RIACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI															
	SOMME RIACCREDITATE	50.000,00	0,00	50.000,00	15.042,00	15.042,00	0,00	34.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.042,00	0,00	34.958,00
	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	15.042,00	15.042,00	0,00	84.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.042,00	0,00	84.958,00
TOTALE TITOLO 3		2.627.500,00	0,00	2.627.500,00	1.453.138,80	1.453.068,80	70,00	1.174.361,20	580,87	0,00	-580,87	0,00	2.627.500,00	1.453.068,80	0,00	1.174.431,20
50401	TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA															
	Cat. 4 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI															
	PRELIEVI DA DEPOSITO BANCARIO BPM	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		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 5		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	11.883.510,00	413.000,00	12.296.510,00	13.041.480,71	247.519,32	12.793.961,39	-744.970,71	10.218.199,67	9.034.532,93	0,00	1.183.666,74	12.296.510,00	9.282.052,25	29.873,18	3.044.330,93
	TITOLO 2 TITOLI	15.135.500,00	15.036.000,00	30.171.500,00	30.149.848,50	30.149.848,50	0,00	21.651,50	229,00	229,00	0,00	0,00	30.171.500,00	30.150.077,50	0,00	21.422,50
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.627.500,00	0,00	2.627.500,00	1.453.138,80	1.453.068,80	70,00	1.174.361,20	580,87	0,00	-580,87	0,00	2.627.500,00	1.453.068,80	0,00	1.174.431,20
	TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA	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		29.646.510,00	15.449.000,00	45.095.510,00	44.644.468,01	31.850.436,62	12.794.031,39	451.041,99	10.219.009,54	9.034.761,93	-580,87	1.183.666,74	45.095.510,00	40.885.198,55	29.873,18	4.240.184,63
	Utilizzo dell'avanzo			2.860.000,00									2.860.000,00			
TOTALE GENERALE		32.506.510,00		47.955.510,00	44.644.468,01								47.955.510,00	40.885.198,55		

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
		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
10101	TITOLO 1 EROGAZIONI															
	Cat. 1 INDENNITA' UNA TANTUM															
	INDENNITA' UNA TANTUM	7.121.700,00	139.800,00	7.261.500,00	4.885.095,26	4.885.095,26	0,00	2.376.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261.500,00	4.885.095,26	0,00	2.376.404,74
	TOTALE CATEGORIA 1	7.121.700,00	139.800,00	7.261.500,00	4.885.095,26	4.885.095,26	0,00	2.376.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261.500,00	4.885.095,26	0,00	2.376.404,74
10201	Cat. 2 ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI															
	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	563.801,25	11.650,00	575.451,25	509.530,81	509.530,81	0,00	65.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	575.451,25	509.530,81	0,00	65.920,44
	ASSICURAZIONE C/RISCHI	29.673,75	0,00	29.673,75	7.100,00	7.100,00	0,00	22.573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.673,75	7.100,00	0,00	22.573,75
	TOTALE CATEGORIA 2	593.475,00	11.650,00	605.125,00	516.630,81	516.630,81	0,00	88.494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	605.125,00	516.630,81	0,00	88.494,19
10301	Cat. 3 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI															
	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	2.373.900,00	2.646.600,00	5.020.500,00	4.891.417,18	4.891.417,18	0,00	129.082,82	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	5.020.500,00	4.895.097,18	0,00	125.402,82
	BORSE DI STUDIO	534.127,50	10.485,00	544.612,50	0,00	0,00	0,00	544.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544.612,50	0,00	0,00	544.612,50
10302																
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	2.908.027,50	2.657.085,00	5.565.112,50	4.891.417,18	4.891.417,18	0,00	673.695,32	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	5.565.112,50	4.895.097,18	0,00	670.015,32
10401	Cat. 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO															
	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	0,00	0,00
	ONERI SOCIALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	640,00	0,00	0,00	640,00	500,00	0,00	0,00	500,00
10402																
10403	SPESE SERVIZIO TESORERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00
10404	TRASFERTE	3.000,00	4.165,00	7.165,00	5.457,86	5.270,86	187,00	1.707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00	5.270,86	0,00	1.894,14
10405	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.500,00	0,00	1.500,00	53,30	53,30	0,00	1.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	53,30	0,00	1.446,70
10406	ASSISTENZA LEGALE	0,00	20.000,00	20.000,00	16.387,20	1.796,00	14.591,20	3.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.796,00	0,00	18.204,00
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	0,00	0,00
10408	CONSULENZE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7.000,00	4.500,00	0,00	2.500,00

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
		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	1.859,24	1.859,24	0,00	2.140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.859,24	0,00	2.140,76
10411	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	3.500,00	-3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	1.518,40	695,24	823,16	1.981,60	695,24	695,24	0,00	0,00	3.500,00	1.390,48	0,00	2.109,52
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	26.237,50	0,00	26.237,50	17.294,78	10.447,78	6.847,00	8.942,72	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	26.237,50	11.545,78	0,00	14.691,72
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	100,00	0,00	100,00	7,32	7,32	0,00	92,68	90,28	90,28	0,00	0,00	100,00	97,60	0,00	2,40
10419	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
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
10421	Oneri vari	0,00	210.000,00	210.000,00	186.991,08	0,00	186.991,08	23.008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTALE CATEGORIA 4		54.347,50	231.165,00	285.512,50	234.569,20	24.629,76	209.939,44	50.943,30	11.523,52	6.383,52	0,00	5.140,00	285.512,50	31.013,28	0,00	254.499,22
Cat. 5 FONDO DI RISERVA																
10501	ACCANTONAMENTI A FONDO DI RISERVA	1.186.950,00	23.300,00	1.210.250,00	0,00	0,00	0,00	1.210.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.250,00	0,00	0,00	1.210.250,00
TOTALE CATEGORIA 5		1.186.950,00	23.300,00	1.210.250,00	0,00	0,00	0,00	1.210.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.250,00	0,00	0,00	1.210.250,00
Cat. 6 IMPOSTE E TASSE																
10601	IMPOSTE E TASSE	5.000,00	0,00	5.000,00	997,84	997,84	0,00	4.002,16	6.261,07	6.261,07	0,00	0,00	5.000,00	7.258,91	2.258,91	0,00
TOTALE CATEGORIA 6		5.000,00	0,00	5.000,00	997,84	997,84	0,00	4.002,16	6.261,07	6.261,07	0,00	0,00	5.000,00	7.258,91	2.258,91	0,00
TOTALE TITOLO 1		11.869.500,00	3.063.000,00	14.932.500,00	10.528.710,29	10.318.770,85	209.939,44	4.403.789,71	21.464,59	16.324,59	0,00	5.140,00	14.932.500,00	10.335.095,44	2.258,91	4.599.663,47
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	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

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
		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
20103	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	110.000,00	200.000,00	310.000,00	252.652,08	252.652,08	0,00	57.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	252.652,08	0,00	57.347,92
20106	INVESTIMENTO	14.960.000,00	15.040.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	6.684,00	5.984,42	0,00	699,58	4.500,00	5.984,42	1.484,42	0,00
20112	Investimenti in Titoli di Stato	0,00	6.000,00	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
TOTALE CATEGORIA 1		15.074.500,00	15.246.000,00	30.320.500,00	15.252.652,08	15.252.652,08	0,00	15.067.847,92	6.684,00	5.984,42	0,00	699,58	30.320.500,00	15.258.636,50	1.484,42	15.063.347,92
Cat. 2 SPESE C/CAPITALE																
20204	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	5.000,00	0,00	5.000,00	732,00	0,00	732,00	4.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20205	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	70.010,00	0,00	70.010,00	69.906,00	0,00	69.906,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.010,00	0,00	0,00	70.010,00
TOTALE CATEGORIA 2		75.010,00	0,00	75.010,00	70.638,00	0,00	70.638,00	4.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.010,00	0,00	0,00	75.010,00
TOTALE TITOLO 2		15.149.510,00	15.246.000,00	30.395.510,00	15.323.290,08	15.252.652,08	70.638,00	15.072.219,92	6.684,00	5.984,42	0,00	699,58	30.395.510,00	15.258.636,50	1.484,42	15.138.357,92
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	1.437.956,80	1.437.956,80	0,00	1.062.043,20	1.768,11	1.768,11	0,00	0,00	2.500.000,00	1.439.724,91	0,00	1.060.275,09
30102	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	140,00	140,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	140,00	0,00	1.360,00
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
30106	IVA DA SPLIT PAYMENT	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE CATEGORIA 1		2.527.500,00	0,00	2.527.500,00	1.438.096,80	1.438.096,80	0,00	1.089.403,20	1.768,11	1.768,11	0,00	0,00	2.527.500,00	1.439.864,91	0,00	1.087.635,09

CAPITOLO		GESTIONE PREVISIONE			GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			
		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
30201	Cat. 2 RIEMISSIONI DI ACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI SOMME RIEMESSE DOPO ACCREDITI	50.000,00	0,00	50.000,00	15.042,00	14.792,00	250,00	34.958,00	10.237,38	10.237,38	0,00	0,00	50.000,00	25.029,38	0,00	24.970,62
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	15.042,00	14.792,00	250,00	84.958,00	10.237,38	10.237,38	0,00	0,00	100.000,00	25.029,38	0,00	74.970,62
TOTALE TITOLO 3		2.627.500,00	0,00	2.627.500,00	1.453.138,80	1.452.888,80	250,00	1.174.361,20	12.005,49	12.005,49	0,00	0,00	2.627.500,00	1.464.894,29	0,00	1.162.605,71
50401	TITOLO 5 INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA															
	Cat. 4 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI															
	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI BPM	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	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 5		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 EROGAZIONI	11.869.500,00	3.063.000,00	14.932.500,00	10.528.710,29	10.318.770,85	209.939,44	4.403.789,71	21.464,59	16.324,59	0,00	5.140,00	14.932.500,00	10.335.095,44	2.258,91	4.599.663,47
	TITOLO 2 TITOLI	15.149.510,00	15.246.000,00	30.395.510,00	15.323.290,08	15.252.652,08	70.638,00	15.072.219,92	6.684,00	5.984,42	0,00	699,58	30.395.510,00	15.258.636,50	1.484,42	15.138.357,92
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.627.500,00	0,00	2.627.500,00	1.453.138,80	1.452.888,80	250,00	1.174.361,20	12.005,49	12.005,49	0,00	0,00	2.627.500,00	1.464.894,29	0,00	1.162.605,71
	TITOLO 5 INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	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 USCITE	29.646.510,00	18.309.000,00	47.955.510,00	27.305.139,17	27.024.311,73	280.827,44	20.650.370,83	40.154,08	34.314,50	0,00	5.839,58	47.955.510,00	27.058.626,23	3.743,33	20.900.627,10
	Avanzo finanziario dell'esercizio				17.339.328,84											
	Avanzo di cassa dell'esercizio													13.826.572,32		
	TOTALE GENERALE	29.646.510,00		47.955.510,00	44.644.468,01								47.955.510,00	40.885.198,55		