

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			3.185.000,00									3.185.000,00			
	TITOLO 1															
	ENTRATE CONTRIBUTIVE															
	Cat. 1															
	ENTRATE CONTRIBUTIVE															
10101	CONTRIBUTO V/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.871.215,25	8.871.215,25	0,00	-371.215,25	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	18.871.215,25	10.371.215,25	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	0,00	0,00
10103	DEVOLUZ. CONTR. INUTILIZ. FONDI COMITATO SUSSIDI DELL' AMMIN.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.874.115,75	1.874.115,75	0,00	125.884,25	2.252.951,40	2.252.951,40	0,00	0,00	2.000.000,00	4.127.067,15	2.127.067,15	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.745.331,00	10.745.331,00	0,00	-245.331,00	12.252.951,40	12.252.951,40	0,00	0,00	10.500.000,00	22.998.282,40	12.498.282,40	0,00
	Cat. 2															
	ALTRE ENTRATE															
10201	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	45.000,00	50.000,00	95.000,00	135.661,50	64.738,75	70.922,75	-40.661,50	13.156,47	13.156,46	0,00	0,01	95.000,00	77.895,21	0,00	17.104,79
10202	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIM ENTO 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	0,00	0,00
10203	PROV. SU PRESTITI EX ART.11 STATUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.426,49	3.426,49	0,00	6.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.426,49	0,00	6.573,51
10204	PROVENTI SU INVESTIMENTO	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
10205	INTERESSI ATTIVI	7.000,00	0,00	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	0,00	7.000,00
10206	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	7.500,00	1.431.813,00	1.439.313,00	1.255.058,80	985.113,15	269.945,65	184.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.313,00	985.113,15	0,00	454.199,85
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	140.000,00	0,00	140.000,00	1.071.047,21	408.040,39	663.006,82	-931.047,21	602.238,84	0,00	-602.238,84	0,00	140.000,00	408.040,39	268.040,39	0,00
10209	GENERALI INTERESSI ATTIVI	265.000,00	0,00	265.000,00	1.498.868,15	496.575,29	1.002.292,86	-1.233.868,15	911.440,65	0,00	-911.440,65	0,00	265.000,00	496.575,29	231.575,29	0,00
10210	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	66.000,00	0,00	66.000,00	360.634,41	142.977,34	217.657,07	-294.634,41	197.840,77	0,00	-197.840,77	0,00	66.000,00	142.977,34	76.977,34	0,00
10211	ALTRI PROVENTI	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
10212	Diritti di ricerca e di visura dei documenti e rimborsi per rilascio copie documenti	500,00	0,00	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
10213	Restituzione rate piccoli prestiti erogati	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 2	901.000,00	1.481.813,00	2.382.813,00	4.324.696,56	2.100.871,41	2.223.825,15	-1.941.883,56	1.724.676,73	13.156,46	-1.711.520,26	0,01	2.382.813,00	2.114.027,87	576.593,02	845.378,15

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
10501	Cat. 5 RETTIFICA A SPESE DI AMMINISTRAZIONE															
	RECUPERI VARI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.425,00	3.425,00	0,00	6.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.425,00	0,00	6.575,00
	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	3.425,00	3.425,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	3.425,00	0,00	6.585,00
TOTALE TITOLO 1		11.411.010,00	1.481.813,00	12.892.823,00	15.073.452,56	12.849.627,41	2.223.825,15	-2.180.629,56	13.977.628,13	12.266.107,86	-1.711.520,26	0,01	12.892.823,00	25.115.735,27	13.074.875,42	851.963,15
20101	TITOLO 2 TITOLI															
	Cat. 1 RECUPERI DI INVESTIMENTI															
	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
	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	0,00	0,00
	RECUPERI DI PRESTITI AL PERSONALE	220.000,00	0,00	220.000,00	175.815,68	175.815,68	0,00	44.184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	175.815,68	0,00	44.184,32
	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
	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
	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
	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
	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
	Titoli di Stato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Riduzione di attività finanziarie	15.000.000,00	0,00	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	0,00	15.000.000,00
TOTALE CATEGORIA 1		15.241.000,00	0,00	15.241.000,00	175.815,68	175.815,68	0,00	15.065.184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.241.000,00	175.815,68	0,00	15.065.184,32
TOTALE TITOLO 2		15.241.000,00	0,00	15.241.000,00	175.815,68	175.815,68	0,00	15.065.184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.241.000,00	175.815,68	0,00	15.065.184,32
30101	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
	Cat. 1 RITENUTE ERARIALI															
	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.258.370,17	1.258.370,17	0,00	1.241.629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.258.370,17	0,00	1.241.629,83
30102	RITENUTE PREVIDENZIALI	2.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00

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
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	70,00	0,00	-48,81	21,19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00
30106	IVA DA SPLIT PAYMENT	50.000,00	0,00	50.000,00	19.017,03	18.730,29	286,74	30.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.730,29	0,00	31.269,71
TOTALE CATEGORIA 1		2.553.500,00	0,00	2.553.500,00	1.277.387,20	1.277.100,46	286,74	1.276.112,80	70,00	0,00	-48,81	21,19	2.553.500,00	1.277.100,46	0,00	1.276.399,54
Cat. 2 RIACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI																
30201	SOMME RIACCREDITATE	50.000,00	0,00	50.000,00	8.190,00	8.190,00	0,00	41.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.190,00	0,00	41.810,00
30202	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	8.190,00	8.190,00	0,00	91.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.190,00	0,00	91.810,00
TOTALE TITOLO 3		2.653.500,00	0,00	2.653.500,00	1.285.577,20	1.285.290,46	286,74	1.367.922,80	70,00	0,00	-48,81	21,19	2.653.500,00	1.285.290,46	0,00	1.368.209,54
TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA																
Cat. 4 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI																
50401	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		11.411.010,00	1.481.813,00	12.892.823,00	15.073.452,56	12.849.627,41	2.223.825,15	-2.180.629,56	13.977.628,13	12.266.107,86	-1.711.520,26	0,01	12.892.823,00	25.115.735,27	13.074.875,42	851.963,15
TITOLO 2 TITOLI		15.241.000,00	0,00	15.241.000,00	175.815,68	175.815,68	0,00	15.065.184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.241.000,00	175.815,68	0,00	15.065.184,32
TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.653.500,00	0,00	2.653.500,00	1.285.577,20	1.285.290,46	286,74	1.367.922,80	70,00	0,00	-48,81	21,19	2.653.500,00	1.285.290,46	0,00	1.368.209,54
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		29.305.510,00	1.481.813,00	30.787.323,00	16.534.845,44	14.310.733,55	2.224.111,89	14.252.477,56	13.977.698,13	12.266.107,86	-1.711.569,07	21,20	30.787.323,00	26.576.841,41	13.074.875,42	17.285.357,01

[illegible]

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	6.834.600,00	655.626,00	7.490.226,00	4.247.283,36	4.242.602,21	4.681,15	3.242.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.226,00	4.242.602,21	0,00	3.247.623,79
	TOTALE CATEGORIA 1	6.834.600,00	655.626,00	7.490.226,00	4.247.283,36	4.242.602,21	4.681,15	3.242.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.226,00	4.242.602,21	0,00	3.247.623,79
10201	Cat. 2 ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI															
	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	541.072,50	54.636,00	595.708,50	576.818,17	576.818,17	0,00	18.890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	595.708,50	576.818,17	0,00	18.890,33
	ASSICURAZIONE C/RISCHI	28.477,50	0,00	28.477,50	0,00	0,00	0,00	28.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.477,50	0,00	0,00	28.477,50
	TOTALE CATEGORIA 2	569.550,00	54.636,00	624.186,00	576.818,17	576.818,17	0,00	47.367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	624.186,00	576.818,17	0,00	47.367,83
10301	Cat. 3 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI															
	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	2.278.200,00	2.818.542,00	5.096.742,00	3.397.687,83	3.396.749,83	938,00	1.699.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096.742,00	3.396.749,83	0,00	1.699.992,17
	BORSE DI STUDIO	455.640,00	49.172,00	504.812,00	0,00	0,00	0,00	504.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.812,00	0,00	0,00	504.812,00
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	2.733.840,00	2.867.714,00	5.601.554,00	3.397.687,83	3.396.749,83	938,00	2.203.866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601.554,00	3.396.749,83	0,00	2.204.804,17
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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	640,00	0,00	0,00	640,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
10402																
10403	SPESE SERVIZIO TESORERIA	3.000,00	2.500,00	5.500,00	4.400,00	2.500,00	1.900,00	1.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00
10404	TRASFERTE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.978,46	2.693,16	285,30	5.021,54	187,00	187,00	0,00	0,00	8.000,00	2.880,16	0,00	5.119,84
10405	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	500,00	0,00	500,00	5,47	4,25	1,22	494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4,25	0,00	495,75
10406	ASSISTENZA LEGALE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.591,20	14.591,20	0,00	0,00	6.000,00	14.591,20	8.591,20	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	0,00	0,00
10408	CONSULENZE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.859,24	1.859,24	0,00	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.859,24	0,00	140,76
10411	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	500,00	0,00	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	Noleggio beni strumentali	3.500,00	0,00	3.500,00	2.013,41	2.013,41	0,00	1.486,59	823,16	823,16	0,00	0,00	3.500,00	2.836,57	0,00	663,43
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	Canone software diversi, abbonamento cluod	71.800,00	25.000,00	96.800,00	72.133,93	26.124,68	46.009,25	24.666,07	6.847,00	6.847,00	0,00	0,00	96.800,00	32.971,68	0,00	63.828,32
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	1.000,00	2.963,00	3.963,00	1.050,94	980,94	70,00	2.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	980,94	0,00	2.982,06
10419	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
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	210.000,00	389.103,00	599.103,00	1.409.180,32	1.320.554,53	88.625,79	-810.077,32	186.991,08	0,00	-186.991,08	0,00	599.103,00	1.320.554,53	721.451,53	0,00
10422	Spese per gare e affidamenti	500,00	0,00	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
TOTALE CATEGORIA 4		318.910,00	419.566,00	738.476,00	1.502.621,77	1.356.730,21	145.891,56	-764.145,77	215.079,44	27.448,36	-186.991,08	640,00	738.476,00	1.384.178,57	730.042,73	84.340,16
Cat. 5 FONDO DI RISERVA																
10501	ACCANTONAMENTI A FONDO DI RISERVA	1.139.100,00	109.271,00	1.248.371,00	0,00	0,00	0,00	1.248.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.371,00	0,00	0,00	1.248.371,00
10502	Fondo rischi contenzioso	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE CATEGORIA 5		1.389.100,00	109.271,00	1.498.371,00	0,00	0,00	0,00	1.498.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.371,00	0,00	0,00	1.498.371,00
Cat. 6 IMPOSTE E TASSE																
10601	IMPOSTE E TASSE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.118,64	2.353,64	765,00	1.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.353,64	0,00	2.646,36
TOTALE CATEGORIA 6		5.000,00	0,00	5.000,00	3.118,64	2.353,64	765,00	1.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.353,64	0,00	2.646,36
TOTALE TITOLO 1		11.851.000,00	4.106.813,00	15.957.813,00	9.727.529,77	9.575.254,06	152.275,71	6.230.283,23	215.079,44	27.448,36	-186.991,08	640,00	15.957.813,00	9.602.702,42	730.042,73	7.085.153,31
TITOLO 2 TITOLI																
Cat. 1 ACQUISTO TITOLI																

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
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
20103	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	300.000,00	0,00	300.000,00	171.324,48	171.324,48	0,00	128.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	171.324,48	0,00	128.675,52
20106	INVESTIMENTO	15.000.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,58	0,00	-699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20112	Investimenti in Titoli di Stato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTALE CATEGORIA 1		15.311.000,00	0,00	15.311.000,00	171.324,48	171.324,48	0,00	15.139.675,52	699,58	0,00	-699,58	0,00	15.311.000,00	171.324,48	0,00	15.139.675,52
Cat. 2 SPESE C/CAPITALE																
20204	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	732,00	0,00	-732,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20205	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	49.010,00	0,00	49.010,00	33.672,00	732,00	32.940,00	15.338,00	69.906,00	69.906,00	0,00	0,00	49.010,00	70.638,00	21.628,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2		50.010,00	0,00	50.010,00	33.672,00	732,00	32.940,00	16.338,00	70.638,00	69.906,00	-732,00	0,00	50.010,00	70.638,00	21.628,00	1.000,00
TOTALE TITOLO 2		15.361.010,00	0,00	15.361.010,00	204.996,48	172.056,48	32.940,00	15.156.013,52	71.337,58	69.906,00	-1.431,58	0,00	15.361.010,00	241.962,48	21.628,00	15.140.675,52
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	1.258.370,17	1.257.942,54	427,63	1.241.629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.257.942,54	0,00	1.242.057,46
30102	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	2.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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

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
30106	IVA DA SPLIT PAYMENT	50.000,00	0,00	50.000,00	19.017,03	17.519,20	1.497,83	30.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.519,20	0,00	32.480,80
	TOTALE CATEGORIA 1	2.553.500,00	0,00	2.553.500,00	1.277.387,20	1.275.461,74	1.925,46	1.276.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.500,00	1.275.461,74	0,00	1.278.038,26
	Cat. 2 RIEMMISSIONI DI ACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI															
30201	SOMME RIEMESSE DOPO ACCREDITI	50.000,00	0,00	50.000,00	8.190,00	8.190,00	0,00	41.810,00	250,00	250,00	0,00	0,00	50.000,00	8.440,00	0,00	41.560,00
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	8.190,00	8.190,00	0,00	91.810,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100.000,00	8.440,00	0,00	91.560,00
	TOTALE TITOLO 3	2.653.500,00	0,00	2.653.500,00	1.285.577,20	1.283.651,74	1.925,46	1.367.922,80	250,00	250,00	0,00	0,00	2.653.500,00	1.283.901,74	0,00	1.369.598,26
	TITOLO 5 INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA															
	Cat. 4 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI															
50401	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	11.851.000,00	4.106.813,00	15.957.813,00	9.727.529,77	9.575.254,06	152.275,71	6.230.283,23	215.079,44	27.448,36	-186.991,08	640,00	15.957.813,00	9.602.702,42	730.042,73	7.085.153,31
	TITOLO 2 TITOLI	15.361.010,00	0,00	15.361.010,00	204.996,48	172.056,48	32.940,00	15.156.013,52	71.337,58	69.906,00	-1.431,58	0,00	15.361.010,00	241.962,48	21.628,00	15.140.675,52
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.653.500,00	0,00	2.653.500,00	1.285.577,20	1.283.651,74	1.925,46	1.367.922,80	250,00	250,00	0,00	0,00	2.653.500,00	1.283.901,74	0,00	1.369.598,26
	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	29.865.510,00	4.106.813,00	33.972.323,00	11.218.103,45	11.030.962,28	187.141,17	22.754.219,55	286.667,02	97.604,36	-188.422,66	640,00	33.972.323,00	11.128.566,64	751.670,73	23.595.427,09
	Avanzo finanziario dell'esercizio				5.316.741,99											
	Avanzo di cassa dell'esercizio													15.448.274,77		
	TOTALE GENERALE	29.865.510,00		33.972.323,00	16.534.845,44								33.972.323,00	26.576.841,41		