

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		RESIDUI	COMPETENZA ACCERTAMENTI	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA ACCERTAMENTI	CASSA (Riscossioni)
Codice	DESCRIZIONE						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		68.727.259,09			51.388.511,12	
	<i>Fondo di cassa iniziale</i>			55.036.227,98			41.209.655,66
	TITOLO 1						
	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	Cat. 1						
	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
10101	CONTRIBUTO V/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000.000,00	8.871.215,25	18.871.215,25	9.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00
10102	CONTRIBUTI VOLONTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	DEVOLUZ. CONTR. INUTILIZ. FONDI COMITATO SUSSIDI DELL' AMMIN.	2.252.951,40	1.874.115,75	4.127.067,15	0,00	2.252.951,40	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	12.252.951,40	10.745.331,00	22.998.282,40	9.000.000,00	12.252.951,40	9.000.000,00
	Cat. 2						
	ALTRE ENTRATE						
10201	GERAS PROVENTI INVESTIMENTO	13.156,47	135.661,50	77.895,21	22.737,80	54.341,90	63.923,23
10202	PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIM ENTO DELLE DISPONIBILITA'	0,00	0,00	0,00	11.254,14	1.695,81	12.949,95
10203	PROV. SU PRESTITI EX ART.11 STATUTO	0,00	3.426,49	3.426,49	0,00	4.974,72	4.974,72
10204	PROVENTI SU INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	199.236,77	199.236,77
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	1.255.058,80	985.113,15	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	0,00	1.071.047,21	408.040,39	398.772,59	203.466,25	0,00
10209	GENERALI INTERESSI ATTIVI	0,00	1.498.868,15	496.575,29	652.724,20	258.716,45	0,00
10210	UNIPOL INTERESSI ATTIVI	0,00	360.634,41	142.977,34	132.169,94	65.670,83	0,00
10211	ALTRI PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	15,58
10212	Diritti di ricerca e di visura dei documenti e rimborsi per rilascio copie documenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10213	Restituzione rate piccoli prestiti erogati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2	13.156,47	4.324.696,56	2.114.027,87	1.217.658,67	788.118,31	281.100,25

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		RESIDUI	COMPETENZA ACCERTAMENTI	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA ACCERTAMENTI	CASSA (Riscossioni)
Codice	DESCRIZIONE						
10501	Cat. 5 RETTIFICA A SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
	RECUPERI VARI	0,00	3.425,00	3.425,00	541,00	411,00	952,00
	ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5	0,00	3.425,00	3.425,00	541,00	411,00	952,00
	TOTALE TITOLO 1	12.266.107,87	15.073.452,56	25.115.735,27	10.218.199,67	13.041.480,71	9.282.052,25
20101	TITOLO 2 TITOLI						
	Cat. 1 RECUPERI DI INVESTIMENTI						
	GERAS RECUPERO INVESTIMENTO	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	15.000.000,00	15.000.000,00
	RECUPERI DI PRESTITI AL PERSONALE	0,00	175.815,68	175.815,68	229,00	143.864,08	144.093,08
	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE	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
	GENERALI RECUPERO INVESTIMENTO	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
	RECUPERO FONDI CPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,42	5.984,42
	Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	175.815,68	175.815,68	229,00	30.149.848,50	30.150.077,50
	TOTALE TITOLO 2	0,00	175.815,68	175.815,68	229,00	30.149.848,50	30.150.077,50
30101	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	Cat. 1 RITENUTE ERARIALI						
	RITENUTE ERARIALI	0,00	1.258.370,17	1.258.370,17	0,00	1.437.956,80	1.437.956,80
30102	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA ACCERTAMENTI	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA ACCERTAMENTI	CASSA (Riscossioni)
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	21,19	0,00	0,00	0,00	140,00	70,00
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	19.017,03	18.730,29	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		21,19	1.277.387,20	1.277.100,46	0,00	1.438.096,80	1.438.026,80
Cat. 2 RIACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI							
30201	SOMME RIACCREDITATE	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	15.042,00	15.042,00
30202	SOMME DOVUTE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2		0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	15.042,00	15.042,00
TOTALE TITOLO 3		21,19	1.285.577,20	1.285.290,46	0,00	1.453.138,80	1.453.068,80
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
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 AVANZO							
Cat. 1 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 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)
10101	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO 1						
	EROGAZIONI						
	Cat. 1						
	INDENNITA` UNA TANTUM						
	INDENNITA` UNA TANTUM	0,00	4.247.283,36	4.242.602,21	0,00	4.885.095,26	4.885.095,26
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	4.247.283,36	4.242.602,21	0,00	4.885.095,26	4.885.095,26
	Cat. 2						
	ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI						
	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA` UNA TANTUM	0,00	576.818,17	576.818,17	0,00	509.530,81	509.530,81
10202	ASSICURAZIONE C/RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
	TOTALE CATEGORIA 2	0,00	576.818,17	576.818,17	0,00	516.630,81	516.630,81
10301	Cat. 3						
	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI						
	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	0,00	3.397.687,83	3.396.749,83	3.680,00	4.891.417,18	4.895.097,18
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
	TOTALE CATEGORIA 3	0,00	3.397.687,83	3.396.749,83	3.680,00	4.891.417,18	4.895.097,18
10401	Cat. 4						
	SPESE DI FUNZIONAMENTO						
	STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402	ONERI SOCIALI	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
10403	SPESE SERVIZIO TESORERIA	500,00	4.400,00	3.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00
10404	TRASFERTE	187,00	2.978,46	2.880,16	0,00	5.457,86	5.270,86
10405	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	0,00	5,47	4,25	0,00	53,30	53,30
10406	ASSISTENZA LEGALE	14.591,20	0,00	14.591,20	0,00	16.387,20	1.796,00
10407	ASSISTENZA NOTARILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)
Codice	DESCRIZIONE						
10408	CONSULENZE	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00	4.500,00
10409	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	0,00	1.859,24	1.859,24	0,00	1.859,24	1.859,24
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	Noleggio beni strumentali	823,16	2.013,41	2.836,57	695,24	1.518,40	1.390,48
10415	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	Canone software diversi, abbonamento cluod	6.847,00	72.133,93	32.971,68	1.098,00	17.294,78	11.545,78
10417	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	SPESE VARIE	0,00	1.050,94	980,94	90,28	7,32	97,60
10419	ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
10420	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	Oneri vari	0,00	1.409.180,32	1.320.554,53	0,00	186.991,08	0,00
10422	Spese per gare e affidamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4		28.088,36	1.502.621,77	1.384.178,57	11.523,52	234.569,20	31.013,28
Cat. 5 FONDO DI RISERVA							
10501	ACCANTONAMENTI A FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10502	Fondo rischi contenzioso	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 IMPOSTE E TASSE							
10601	IMPOSTE E TASSE	0,00	3.118,64	2.353,64	6.261,07	997,84	7.258,91
TOTALE CATEGORIA 6		0,00	3.118,64	2.353,64	6.261,07	997,84	7.258,91
TOTALE TITOLO 1		28.088,36	9.727.529,77	9.602.702,42	21.464,59	10.528.710,29	10.335.095,44
	TITOLO 2 TITOLI						

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)
	Cat. 1 ACQUISTO TITOLI						
20101	GERAS INVESTIMENTO	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
20103	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	0,00	171.324,48	171.324,48	0,00	252.652,08	252.652,08
20106	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	6.684,00	0,00	5.984,42
20112	Investimenti in Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	171.324,48	171.324,48	6.684,00	15.252.652,08	15.258.636,50
	Cat. 2 SPESE C/CAPITALE						
20204	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
20205	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	69.906,00	33.672,00	70.638,00	0,00	69.906,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2	69.906,00	33.672,00	70.638,00	0,00	70.638,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	69.906,00	204.996,48	241.962,48	6.684,00	15.323.290,08	15.258.636,50
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO						
	Cat. 1 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI						
30101	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	0,00	1.258.370,17	1.257.942,54	1.768,11	1.437.956,80	1.439.724,91
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	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA IMPEGNI	CASSA (Pagamenti)
Codice	DESCRIZIONE						
30105	ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	IVA DA SPLIT PAYMENT	0,00	19.017,03	17.519,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	1.277.387,20	1.275.461,74	1.768,11	1.438.096,80	1.439.864,91
	Cat. 2 RIEMISSIONI DI ACCREDITI O RECUPERO SOMME DA TERZI						
30201	SOMME RIEMESSE DOPO ACCREDITI	250,00	8.190,00	8.440,00	10.237,38	15.042,00	25.029,38
30202	SOMME DA RECUPERARE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2	250,00	8.190,00	8.440,00	10.237,38	15.042,00	25.029,38
	TOTALE TITOLO 3	250,00	1.285.577,20	1.283.901,74	12.005,49	1.453.138,80	1.464.894,29
	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
	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 EROGAZIONI	28.088,36	9.727.529,77	9.602.702,42	21.464,59	10.528.710,29	10.335.095,44
	TITOLO 2 TITOLI	69.906,00	204.996,48	241.962,48	6.684,00	15.323.290,08	15.258.636,50
	TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO	250,00	1.285.577,20	1.283.901,74	12.005,49	1.453.138,80	1.464.894,29
	TITOLO 5 INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE	98.244,36	11.218.103,45	11.128.566,64	40.154,08	27.305.139,17	27.058.626,23
	Avanzo finanziario dell'esercizio		5.316.741,99				
	Avanzo di cassa dell'esercizio			15.448.274,77			
	TOTALE GENERALE	98.244,36	16.534.845,44	26.576.841,41	40.154,08	27.305.139,17	27.058.626,23