

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |        |                      |        |            |         | GESTIONE DI CASSA |           |                             |         | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--------|------------|---------|-------------------|-----------|-----------------------------|---------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati | Rimasti da<br>Pagare | Totali | VARIAZIONI |         | Previsioni        | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni |         |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |        |                      |        | in più     | in meno |                   |           | in più                      | in meno |   |

|                  |          |          |          |          |      |          |            |            |       |          |           |
|------------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------------|------------|-------|----------|-----------|
| 1.1.1.010        | 149,30   | 149,30   | 0,00     | 149,30   | 0,00 | 0,00     | 232.295,00 | 231.535,35 | 0,00  | 759,65   | 0,00      |
| 1.03.02.01.001/A | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00      |
| 1.03.02.01.002/A | 149,30   | 149,30   | 0,00     | 149,30   | 0,00 | 0,00     | 2.295,00   | 1.535,35   | 0,00  | 759,65   | 0,00      |
| 1.1.1.020        | 7.451,97 | 3.371,97 | 2.010,00 | 5.381,97 | 0,00 | 2.070,00 | 5.710,00   | 3.371,97   | 0,00  | 2.338,03 | 4.200,00  |
| 1.03.02.01.001/B | 6.720,00 | 2.640,00 | 2.010,00 | 4.650,00 | 0,00 | 2.070,00 | 4.710,00   | 2.640,00   | 0,00  | 2.070,00 | 4.200,00  |
| 1.03.02.01.002/B | 731,97   | 731,97   | 0,00     | 731,97   | 0,00 | 0,00     | 1.000,00   | 731,97     | 0,00  | 268,03   | 0,00      |
| 1.1.1.030        | 9.318,84 | 9.318,84 | 0,00     | 9.318,84 | 0,00 | 0,00     | 56.092,00  | 53.248,00  | 0,00  | 2.844,00 | 12.033,16 |
| 1.03.02.01.002/C | 394,12   | 394,12   | 0,00     | 394,12   | 0,00 | 0,00     | 1.782,00   | 1.240,25   | 0,00  | 541,75   | 211,75    |
| 1.03.02.01.008/A | 8.924,72 | 8.924,72 | 0,00     | 8.924,72 | 0,00 | 0,00     | 54.310,00  | 52.007,75  | 0,00  | 2.302,25 | 11.821,41 |
| 1.1.1.040        | 4.614,02 | 3.463,39 | 492,45   | 3.955,84 | 0,00 | 658,18   | 49.953,00  | 47.099,78  | 0,00  | 2.853,22 | 3.849,43  |
| 1.02.01.01.001/A | 1.204,20 | 1.204,20 | 0,00     | 1.204,20 | 0,00 | 0,00     | 19.550,00  | 19.550,33  | 0,33  | 0,00     | 1.204,20  |
| 1.02.01.01.001/B | 571,20   | 224,40   | 170,85   | 395,25   | 0,00 | 175,95   | 255,00     | 224,40     | 0,00  | 30,60    | 357,00    |
| 1.02.01.01.001/C | 1.600,13 | 1.600,13 | 0,00     | 1.600,13 | 0,00 | 0,00     | 3.128,00   | 3.164,13   | 36,13 | 0,00     | 1.614,55  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |           |                      |           |            |          | GESTIONE DI CASSA |              |                             |           | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati    | Rimasti da<br>Pagare | Totali    | VARIAZIONI |          | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |           |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |           |                      |           | in più     | in meno  |                   |              | in più                      | in meno   |   |
|                      |                             |           |                      |           |            |          |                   |              |                             |           |   |
| 1.03.02.01.001/C     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 26.500,00         | 23.726,26    | 0,00                        | 2.773,74  | 1,68  |
| 1.03.02.01.001/D     | 1.238,49                    | 434,66    | 321,60               | 756,26    | 0,00       | 482,23   | 520,00            | 434,66       | 0,00                        | 85,34     | 672,00  |
| 1.03.02.01.008/E     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.1.050            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
|                      |                             |           |                      |           |            |          |                   |              |                             |           |   |
|                      | 21.534,13                   | 16.303,50 | 2.502,45             | 18.805,95 | 0,00       | 2.728,18 | 344.050,00        | 335.255,10   | 0,00                        | 8.794,90  | 20.082,59   |
|                      |                             |           |                      |           |            |          |                   |              |                             |           |   |
| 1.1.2.010            | 29.100,00                   | 29.100,00 | 0,00                 | 29.100,00 | 0,00       | 0,00     | 198.300,00        | 197.400,00   | 0,00                        | 900,00    | 28.500,00   |
|                      |                             |           |                      |           |            |          |                   |              |                             |           |   |
| 1.01.01.01.002/A     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.01.01.01.006/D     | 29.100,00                   | 29.100,00 | 0,00                 | 29.100,00 | 0,00       | 0,00     | 198.300,00        | 197.400,00   | 0,00                        | 900,00    | 28.500,00   |
| 1.1.2.020            | 20.020,92                   | 20.020,92 | 0,00                 | 20.020,92 | 0,00       | 0,00     | 1.567.302,00      | 1.546.468,72 | 0,00                        | 20.833,28 | 0,00  |
|                      |                             |           |                      |           |            |          |                   |              |                             |           |   |
| 1.01.01.01.001/A     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.01.01.01.002/B     | 20.020,92                   | 20.020,92 | 0,00                 | 20.020,92 | 0,00       | 0,00     | 1.341.700,00      | 1.298.749,59 | 0,00                        | 42.950,41 | 0,00  |
| 1.01.01.01.005/A     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.01.01.01.006/A     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 225.602,00        | 247.719,13   | 22.117,13                   | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.2.030            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 40.980,00         | 49.799,95    | 8.819,95                    | 0,00      | 0,00  |
|                      |                             |           |                      |           |            |          |                   |              |                             |           |   |
| 1.01.01.01.001/B     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.01.01.01.002/C     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 6.300,00          | 5.865,49     | 0,00                        | 434,51    | 0,00  |
| 1.01.01.01.003       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 33.000,00         | 41.984,81    | 8.984,81                    | 0,00      | 0,00  |
| 1.01.01.01.005/B     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.01.01.01.006/B     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 250,00            | 210,36       | 0,00                        | 39,64     | 0,00  |

[illegible]

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |            |                      |            |            |          | GESTIONE DI CASSA |              |                             |            | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali     | VARIAZIONI |          | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |            |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |            |                      |            | in più     | in meno  |                   |              | in più                      | in meno    |   |
|                      |                             |            |                      |            |            |          |                   |              |                             |            |   |
| 1.03.02.04.999/A     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.04.999/B     | 3.739,00                    | 2.491,00   | 1.248,00             | 3.739,00   | 0,00       | 0,00     | 10.320,00         | 11.567,21    | 1.247,21                    | 0,00       | 1.838,00  |
| 1.1.2.100            | 155.381,01                  | 153.539,95 | 1.841,06             | 155.381,01 | 0,00       | 0,00     | 861.765,00        | 785.992,95   | 0,00                        | 75.772,05  | 202.385,27  |
|                      |                             |            |                      |            |            |          |                   |              |                             |            |   |
| 1.01.02.01.001       | 110.786,07                  | 109.421,62 | 1.364,45             | 110.786,07 | 0,00       | 0,00     | 590.645,00        | 556.992,37   | 0,00                        | 33.652,63  | 139.268,34  |
| 1.01.02.01.002/A     | 25,61                       | 0,00       | 25,61                | 25,61      | 0,00       | 0,00     | 6.560,00          | 3.672,44     | 0,00                        | 2.887,56   | 643,98  |
| 1.01.02.01.002/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 13.900,00         | 9.595,24     | 0,00                        | 4.304,76   | 3.091,06  |
| 1.01.02.01.002/C     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 10.660,00         | 7.948,00     | 0,00                        | 2.712,00   | 0,00  |
| 1.01.02.01.999       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.01.02.02.999       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.02.01.01.001/D     | 38.707,54                   | 38.256,54  | 451,00               | 38.707,54  | 0,00       | 0,00     | 217.900,00        | 186.615,94   | 0,00                        | 31.284,06  | 49.549,35   |
| 1.02.01.01.001/I     | 5.861,79                    | 5.861,79   | 0,00                 | 5.861,79   | 0,00       | 0,00     | 22.100,00         | 21.168,96    | 0,00                        | 931,04     | 7.332,54  |
| 1.02.01.01.001/L     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 2.500,00  |
|                      |                             |            |                      |            |            |          |                   |              |                             |            |   |
|                      | 469.979,83                  | 448.512,16 | 17.156,72            | 465.668,88 | 0,00       | 4.310,95 | 3.704.225,00      | 3.578.980,74 | 11.401,55                   | 136.645,81 | 550.394,06  |
|                      |                             |            |                      |            |            |          |                   |              |                             |            |   |
| 1.1.3.010            | 336,64                      | 336,64     | 0,00                 | 336,64     | 0,00       | 0,00     | 3.231,00          | 11.139,08    | 7.908,08                    | 0,00       | 130,58  |
| 1.02.01.09.001/A     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 150,00            | 132,88       | 0,00                        | 17,12      | 0,00  |
| 1.03.01.02.002/A     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1.200,00          | 1.050,96     | 0,00                        | 149,04     | 0,00  |
| 1.03.02.07.002/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1.500,00          | 8.265,31     | 6.765,31                    | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.07.999       | 4,46                        | 4,46       | 0,00                 | 4,46       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 40,90        | 40,90                       | 0,00       | 5,14  |
| 1.03.02.09.001/A     | 332,18                      | 332,18     | 0,00                 | 332,18     | 0,00       | 0,00     | 150,00            | 1.460,03     | 1.310,03                    | 0,00       | 125,44  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |           |                      |           |            |         | GESTIONE DI CASSA |           |                             |          | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------|-------------------|-----------|-----------------------------|----------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati    | Rimasti da<br>Pagare | Totali    | VARIAZIONI |         | Previsioni        | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni |          |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |           |                      |           | in più     | in meno |                   |           | in più                      | in meno  |   |
| 1.10.04.01.003/A     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 231,00            | 189,00    | 0,00                        | 42,00    | 0,00  |
| 1.1.3.020            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.1.3.030            | 6.057,97                    | 6.057,97  | 0,00                 | 6.057,97  | 0,00       | 0,00    | 46.000,00         | 39.440,56 | 0,00                        | 6.559,44 | 14.803,78   |
| 1.03.02.05.006/A     | 2.480,68                    | 2.480,68  | 0,00                 | 2.480,68  | 0,00       | 0,00    | 7.000,00          | 6.243,93  | 0,00                        | 756,07   | 2.144,53  |
| 1.03.02.13.002/A     | 3.577,29                    | 3.577,29  | 0,00                 | 3.577,29  | 0,00       | 0,00    | 39.000,00         | 33.196,63 | 0,00                        | 5.803,37 | 12.659,25   |
| 1.03.02.13.006/C     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.1.3.031            | 8.581,85                    | 7.701,77  | 880,00               | 8.581,77  | 0,00       | 0,08    | 20.000,00         | 19.795,39 | 0,00                        | 204,61   | 6.311,30  |
| 1.03.02.09.008/A     | 8.581,85                    | 7.701,77  | 880,00               | 8.581,77  | 0,00       | 0,08    | 20.000,00         | 19.795,39 | 0,00                        | 204,61   | 6.311,30  |
| 1.1.3.040            | 969,66                      | 969,66    | 0,00                 | 969,66    | 0,00       | 0,00    | 4.500,00          | 5.341,99  | 841,99                      | 0,00     | 1.508,38  |
| 1.03.02.07.004       | 10,74                       | 10,74     | 0,00                 | 10,74     | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 634,37    | 634,37                      | 0,00     | 332,85  |
| 1.03.02.07.008       | 958,92                      | 958,92    | 0,00                 | 958,92    | 0,00       | 0,00    | 4.500,00          | 4.707,62  | 207,62                      | 0,00     | 1.175,53  |
| 1.1.3.050            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.03.02.10.001       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.03.02.12.003/B     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.1.3.060            | 31.429,84                   | 31.398,00 | 31,84                | 31.429,84 | 0,00       | 0,00    | 95.500,00         | 86.096,64 | 0,00                        | 9.403,36 | 18.003,01   |
| 1.03.02.05.001/A     | 25.235,17                   | 25.235,17 | 0,00                 | 25.235,17 | 0,00       | 0,00    | 50.000,00         | 47.948,69 | 0,00                        | 2.051,31 | 5.668,89  |
| 1.03.02.05.002/A     | 2.253,12                    | 2.221,28  | 31,84                | 2.253,12  | 0,00       | 0,00    | 5.000,00          | 5.831,62  | 831,62                      | 0,00     | 945,15  |
| 1.03.02.05.004/A     | 3.569,92                    | 3.569,92  | 0,00                 | 3.569,92  | 0,00       | 0,00    | 38.000,00         | 30.551,77 | 0,00                        | 7.448,23 | 11.192,05   |
| 1.03.02.05.005/A     | 371,63                      | 371,63    | 0,00                 | 371,63    | 0,00       | 0,00    | 2.500,00          | 1.764,56  | 0,00                        | 735,44   | 196,92  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |            |                      |            |            |           | GESTIONE DI CASSA |            |                             |           | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali     | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze dalle Previsioni |           |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |            |                      |            | in più     | in meno   |                   |            | in più                      | in meno   |   |
| 1.1.3.070            | 4.437,07                    | 4.437,07   | 0,00                 | 4.437,07   | 0,00       | 0,00      | 34.000,00         | 31.257,22  | 0,00                        | 2.742,78  | 2.398,59  |
| 1.03.01.02.001       | 2.451,31                    | 2.451,31   | 0,00                 | 2.451,31   | 0,00       | 0,00      | 10.000,00         | 8.491,17   | 0,00                        | 1.508,83  | 772,99  |
| 1.03.01.02.005       | 82,96                       | 82,96      | 0,00                 | 82,96      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00          | 1.798,39   | 0,00                        | 201,61    | 165,92  |
| 1.03.01.02.006       | 1.639,28                    | 1.639,28   | 0,00                 | 1.639,28   | 0,00       | 0,00      | 6.000,00          | 9.312,45   | 3.312,45                    | 0,00      | 1.328,21  |
| 1.03.01.02.999/A     | 263,52                      | 263,52     | 0,00                 | 263,52     | 0,00       | 0,00      | 16.000,00         | 11.655,21  | 0,00                        | 4.344,79  | 131,47  |
| 1.03.01.05.001       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.3.080            | 1.373,72                    | 1.217,72   | 156,00               | 1.373,72   | 0,00       | 0,00      | 10.375,00         | 9.944,24   | 0,00                        | 430,76    | 355,99  |
| 1.03.01.01.001       | 1.373,72                    | 1.217,72   | 156,00               | 1.373,72   | 0,00       | 0,00      | 10.375,00         | 9.944,24   | 0,00                        | 430,76    | 355,99  |
| 1.1.3.090            | 77,63                       | 77,63      | 0,00                 | 77,63      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00          | 1.001,64   | 0,00                        | 998,36    | 221,98  |
| 1.03.02.16.002       | 77,63                       | 77,63      | 0,00                 | 77,63      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00          | 1.001,64   | 0,00                        | 998,36    | 221,98  |
| 1.1.3.100            | 181.961,65                  | 152.449,01 | 17.308,10            | 169.757,11 | 0,00       | 12.204,54 | 461.013,00        | 455.299,60 | 0,00                        | 5.713,40  | 95.165,92   |
| 1.02.01.01.001/E     | 902,11                      | 0,00       | 902,11               | 902,11     | 0,00       | 0,00      | 1.275,00          | 2.724,25   | 1.449,25                    | 0,00      | 1.032,16  |
| 1.02.01.02.001/A     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.03.01.02.007/A     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 63,00      | 63,00                       | 0,00      | 0,00  |
| 1.03.01.02.014       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 40,20      | 40,20                       | 0,00      | 0,00  |
| 1.03.02.01.008/B     | 3.841,64                    | 2.143,56   | 1.698,08             | 3.841,64   | 0,00       | 0,00      | 2.400,00          | 3.200,00   | 800,00                      | 0,00      | 3.041,64  |
| 1.03.02.01.008/C     | 54,30                       | 54,30      | 0,00                 | 54,30      | 0,00       | 0,00      | 300,00            | 54,30      | 0,00                        | 245,70    | 0,00  |
| 1.03.02.01.008/D     | 24.010,26                   | 13.397,26  | 10.613,00            | 24.010,26  | 0,00       | 0,00      | 31.000,00         | 20.000,00  | 0,00                        | 11.000,00 | 19.010,26   |
| 1.03.02.05.003       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.03.02.05.999/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 500,00            | 407,35     | 0,00                        | 92,65     | 0,00  |
| 1.03.02.07.006       | 25.541,98                   | 14.374,04  | 0,00                 | 14.374,04  | 0,00       | 11.167,94 | 25.000,00         | 34.748,88  | 9.748,88                    | 0,00      | 179,00  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |        |                      |        |            | GESTIONE DI CASSA |            |           |                             | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |         |
|----------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------------|---|---------|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati | Rimasti da<br>Pagare | Totali | VARIAZIONI |                   | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni |   |         |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |        |                      |        | in più     | in meno           |            |           | in più                      |   | in meno |

[illegible]

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |        |                      |        |            |         | GESTIONE DI CASSA |            |                             |           | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--------|------------|---------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati | Rimasti da<br>Pagare | Totali | VARIAZIONI |         | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze dalle Previsioni |           |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |        |                      |        | in più     | in meno |                   |            | in più                      | in meno   |   |
| 1.03.02.19.006/A     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.03.02.19.007       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.03.02.19.009       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.03.02.99.003/B     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 300,00            | 300,00     | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.03.02.99.005       | 871,08                      | 0,00   | 871,08               | 871,08 | 0,00       | 0,00    | 45.000,00         | 33.471,69  | 0,00                        | 11.528,31 | 17.731,83   |
| 1.03.02.99.999/C     | 274,50                      | 274,50 | 0,00                 | 274,50 | 0,00       | 0,00    | 20.000,00         | 14.811,75  | 0,00                        | 5.188,25  | 0,00  |
| 1.05.01.06.001       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.10.05.01.001/B     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.3.110            | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.03.02.16.999       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.3.120            | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.03.02.13.003       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.3.130            | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 2.000,00          | 444,31     | 0,00                        | 1.555,69  | 3.678,67  |
| 1.03.01.02.004       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 2.000,00          | 444,31     | 0,00                        | 1.555,69  | 3.678,67  |
| 1.1.3.140            | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 290.755,00        | 289.689,62 | 0,00                        | 1.065,38  | 0,00  |
| 1.10.04.01.002       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 25.000,00         | 24.890,00  | 0,00                        | 110,00    | 0,00  |
| 1.10.04.01.003/B     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 247.000,00        | 246.022,00 | 0,00                        | 978,00    | 0,00  |
| 1.10.04.01.999       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 1.10.04.99.999       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 18.755,00         | 18.777,62  | 22,62                       | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.3.150            | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 1.837,00          | 0,00       | 0,00                        | 1.837,00  | 1.830,00  |
| 1.03.02.02.004       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 1.837,00          | 0,00       | 0,00                        | 1.837,00  | 1.830,00  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |            |                      |            |            |           | GESTIONE DI CASSA |              |                             |            | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali     | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |            |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |            |                      |            | in più     | in meno   |                   |              | in più                      | in meno    |   |
|                      |                             |            |                      |            |            |           |                   |              |                             |            |   |
| 1.1.3.160            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 567,00            | 234,32       | 0,00                        | 332,68     | 0,00  |
| 1.03.01.02.009       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 160,00            | 159,52       | 0,00                        | 0,48       | 0,00  |
| 1.03.02.99.011       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 407,00            | 74,80        | 0,00                        | 332,20     | 0,00  |
| 1.1.3.170            | 10.414,97                   | 985,97     | 9.429,00             | 10.414,97  | 0,00       | 0,00      | 80.000,00         | 31.129,17    | 0,00                        | 48.870,83  | 55.486,44   |
| 1.03.02.11.006       | 8.598,77                    | 985,97     | 7.612,80             | 8.598,77   | 0,00       | 0,00      | 80.000,00         | 31.129,17    | 0,00                        | 48.870,83  | 53.670,24   |
| 1.03.02.99.002       | 1.816,20                    | 0,00       | 1.816,20             | 1.816,20   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 1.816,20  |
|                      |                             |            |                      |            |            |           |                   |              |                             |            |   |
|                      | 245.641,00                  | 205.631,44 | 27.804,94            | 233.436,38 | 0,00       | 12.204,62 | 1.051.778,00      | 980.813,78   | 8.750,07                    | 79.714,29  | 199.894,64  |
|                      |                             |            |                      |            |            |           |                   |              |                             |            |   |
|                      | 737.154,96                  | 670.447,10 | 47.464,11            | 717.911,21 | 0,00       | 19.243,75 | 5.100.053,00      | 4.895.049,62 | 20.151,62                   | 225.155,00 | 770.371,29  |
|                      |                             |            |                      |            |            |           |                   |              |                             |            |   |
|                      |                             |            |                      |            |            |           |                   |              |                             |            |   |
| 1.2.1.010            | 232.526,95                  | 229.732,27 | 2.709,90             | 232.442,17 | 0,00       | 84,78     | 1.055.010,00      | 833.683,31   | 0,00                        | 221.326,69 | 291.757,25  |
| 1.03.02.05.001/B     | 4.769,39                    | 4.696,75   | 72,64                | 4.769,39   | 0,00       | 0,00      | 37.000,00         | 29.459,79    | 0,00                        | 7.540,21   | 5.174,78  |
| 1.03.02.05.002/C     | 418,87                      | 338,24     | 80,63                | 418,87     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00          | 462,35       | 0,00                        | 537,65     | 97,76   |
| 1.03.02.05.004/B     | 93.846,65                   | 93.459,24  | 306,63               | 93.765,87  | 0,00       | 80,78     | 450.000,00        | 379.303,44   | 0,00                        | 70.696,56  | 101.717,61  |
| 1.03.02.05.005/B     | 11.228,11                   | 11.228,11  | 0,00                 | 11.228,11  | 0,00       | 0,00      | 55.000,00         | 48.048,94    | 0,00                        | 6.951,06   | 8.071,42  |
| 1.03.02.05.006/B     | 8.580,05                    | 8.580,05   | 0,00                 | 8.580,05   | 0,00       | 0,00      | 50.000,00         | 37.304,41    | 0,00                        | 12.695,59  | 7.563,71  |
| 1.03.02.07.003       | 9.570,52                    | 9.570,52   | 0,00                 | 9.570,52   | 0,00       | 0,00      | 67.000,00         | 41.162,77    | 0,00                        | 25.837,23  | 5.916,67  |
| 1.03.02.07.007       | 86,00                       | 86,00      | 0,00                 | 86,00      | 0,00       | 0,00      | 500,00            | 396,50       | 0,00                        | 103,50     | 50,00   |
| 1.03.02.09.004/A     | 13.829,74                   | 13.829,74  | 0,00                 | 13.829,74  | 0,00       | 0,00      | 25.000,00         | 14.209,00    | 0,00                        | 10.791,00  | 26.985,00   |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |            |                      |            |            |         | GESTIONE DI CASSA |            |                             |            | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|---------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali     | VARIAZIONI |         | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze dalle Previsioni |            |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |            |                      |            | in più     | in meno |                   |            | in più                      | in meno    |   |
| 1.03.02.09.008/B     | 54.936,62                   | 54.936,62  | 0,00                 | 54.936,62  | 0,00       | 0,00    | 220.000,00        | 165.514,82 | 0,00                        | 54.485,18  | 109.983,16  |
| 1.03.02.09.011/A     | 9.000,00                    | 9.000,00   | 0,00                 | 9.000,00   | 0,00       | 0,00    | 19.000,00         | 9.002,00   | 0,00                        | 9.998,00   | 9.000,00  |
| 1.03.02.13.001/C     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 5.000,00          | 4.619,21   | 0,00                        | 380,79     | 0,00  |
| 1.03.02.13.002/D     | 3.101,80                    | 1.451,80   | 1.650,00             | 3.101,80   | 0,00       | 0,00    | 3.000,00          | 1.451,80   | 0,00                        | 1.548,20   | 1.650,00  |
| 1.03.02.13.006/A     | 14.510,65                   | 13.908,65  | 600,00               | 14.508,65  | 0,00       | 2,00    | 64.510,00         | 57.977,19  | 0,00                        | 6.532,81   | 14.044,60   |
| 1.03.02.13.999/B     | 3.672,00                    | 3.670,00   | 0,00                 | 3.670,00   | 0,00       | 2,00    | 20.000,00         | 7.463,76   | 0,00                        | 12.536,24  | 0,00  |
| 1.03.02.16.001/C     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.18.014       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.18.999/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 23.000,00         | 23.000,00  | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.19.003/C     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.19.006/C     | 4.976,55                    | 4.976,55   | 0,00                 | 4.976,55   | 0,00       | 0,00    | 15.000,00         | 14.307,33  | 0,00                        | 692,67     | 1.502,54  |
| 1.2.1.020            | 477.624,45                  | 410.764,14 | 66.579,44            | 477.343,58 | 0,00       | 280,87  | 1.252.300,00      | 953.357,08 | 0,00                        | 298.942,92 | 319.270,74  |
| 1.03.02.09.003       | 1.106,00                    | 1.106,00   | 0,00                 | 1.106,00   | 0,00       | 0,00    | 2.000,00          | 1.819,32   | 0,00                        | 180,68     | 273,28  |
| 1.03.02.09.004/B     | 33.885,60                   | 27.717,55  | 5.985,05             | 33.702,60  | 0,00       | 183,00  | 180.000,00        | 112.846,20 | 0,00                        | 67.153,80  | 79.763,44   |
| 1.03.02.09.005       | 90,00                       | 90,00      | 0,00                 | 90,00      | 0,00       | 0,00    | 2.000,00          | 1.009,80   | 0,00                        | 990,20     | 0,00  |
| 1.03.02.09.008/C     | 370.678,96                  | 312.354,59 | 58.226,50            | 370.581,09 | 0,00       | 97,87   | 820.000,00        | 645.481,72 | 0,00                        | 174.518,28 | 153.336,38  |
| 1.03.02.09.011/B     | 2.950,00                    | 2.950,00   | 0,00                 | 2.950,00   | 0,00       | 0,00    | 8.000,00          | 4.836,30   | 0,00                        | 3.163,70   | 0,00  |
| 1.03.02.09.012       | 68.913,89                   | 66.546,00  | 2.367,89             | 68.913,89  | 0,00       | 0,00    | 185.000,00        | 174.046,00 | 0,00                        | 10.954,00  | 67.570,68   |
| 1.03.02.16.001/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 5.300,00          | 5.257,74   | 0,00                        | 42,26      | 0,00  |
| 1.03.02.99.009       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 50.000,00         | 8.060,00   | 0,00                        | 41.940,00  | 18.326,96   |
| 1.2.1.030            | 9.550,00                    | 9.550,00   | 0,00                 | 9.550,00   | 0,00       | 0,00    | 19.550,00         | 9.550,00   | 0,00                        | 10.000,00  | 0,00  |

[illegible]

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |            |                      |            |            |         | GESTIONE DI CASSA |            |                             |            | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|---------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali     | VARIAZIONI |         | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze dalle Previsioni |            |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |            |                      |            | in più     | in meno |                   |            | in più                      | in meno    |   |
| 1.03.02.19.001/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.19.006/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.99.005/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.99.008       | 14.934,33                   | 14.934,33  | 0,00                 | 14.934,33  | 0,00       | 0,00    | 95.000,00         | 70.870,24  | 0,00                        | 24.129,76  | 29.462,68   |
| 1.03.02.99.011/C     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.99.999/A     | 147.445,92                  | 131.813,96 | 15.629,87            | 147.443,83 | 0,00       | 2,09    | 645.000,00        | 526.866,57 | 0,00                        | 118.133,43 | 189.068,22  |
| 1.10.04.01.003/C     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 700,00            | 543,00     | 0,00                        | 157,00     | 0,00  |
| 1.10.99.99.999/I     | 91,76                       | 91,76      | 0,00                 | 91,76      | 0,00       | 0,00    | 100,00            | 91,76      | 0,00                        | 8,24       | 0,00  |
| 1.2.1.060            | 33.015,70                   | 32.405,70  | 610,00               | 33.015,70  | 0,00       | 0,00    | 240.000,00        | 197.723,30 | 0,00                        | 42.276,70  | 37.681,53   |
| 1.03.02.13.002/B     | 33.015,70                   | 32.405,70  | 610,00               | 33.015,70  | 0,00       | 0,00    | 240.000,00        | 197.723,30 | 0,00                        | 42.276,70  | 37.681,53   |
| 1.2.1.070            | 3.038,28                    | 3.038,28   | 0,00                 | 3.038,28   | 0,00       | 0,00    | 60.000,00         | 37.984,83  | 0,00                        | 22.015,17  | 1.442,65  |
| 1.03.01.02.005/B     | 2.034,10                    | 2.034,10   | 0,00                 | 2.034,10   | 0,00       | 0,00    | 33.000,00         | 30.413,46  | 0,00                        | 2.586,54   | 1.442,65  |
| 1.03.01.02.006/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.01.02.007/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 1.000,00          | 888,16     | 0,00                        | 111,84     | 0,00  |
| 1.03.01.02.008/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.01.02.999/B     | 1.004,18                    | 1.004,18   | 0,00                 | 1.004,18   | 0,00       | 0,00    | 26.000,00         | 6.683,21   | 0,00                        | 19.316,79  | 0,00  |
| 1.03.01.05.001/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.2.1.080            | 180.034,22                  | 149.911,77 | 30.122,45            | 180.034,22 | 0,00       | 0,00    | 460.450,00        | 340.706,87 | 0,00                        | 119.743,13 | 169.626,59  |
| 1.02.01.01.001/M     | 1.530,00                    | 1.530,00   | 0,00                 | 1.530,00   | 0,00       | 0,00    | 2.000,00          | 1.530,00   | 0,00                        | 470,00     | 85,00   |
| 1.02.01.02.001/B     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 1.000,00          | 308,00     | 0,00                        | 692,00     | 0,00  |
| 1.03.02.05.999       | 450,00                      | 0,00       | 450,00               | 450,00     | 0,00       | 0,00    | 1.450,00          | 1.000,00   | 0,00                        | 450,00     | 1.000,00  |

### ESERCIZIO 2020 - SPESE

[illegible]

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |           |                      |            |            |         | GESTIONE DI CASSA |            |                             |          | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|------------|---------|-------------------|------------|-----------------------------|----------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati    | Rimasti da<br>Pagare | Totali     | VARIAZIONI |         | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze dalle Previsioni |          |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |           |                      |            | in più     | in meno |                   |            | in più                      | in meno  |   |
| 1.2.1.100            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.03.02.99.010       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.1.110            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.1.120            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.1.130            | 29,04                       | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 29,04   | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.02.01.01.001/F     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.10.99.99.999/A     | 29,04                       | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 29,04   | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.1.140            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.02.01.01.001/G     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.10.99.99.999/B     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.1.150            | 137.242,81                  | 42.508,48 | 94.734,33            | 137.242,81 | 0,00       | 0,00    | 161.438,00        | 154.036,40 | 0,00                        | 7.401,60 | 144.846,45  |
| 1.01.01.01.006/E     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.01.01.01.007/B     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.01.01.01.008/B     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.01.01.02.999/B     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.01.02.01.001/B     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.02.01.01.001/H     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.03.01.02.001/B     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 146,40     | 146,40                      | 0,00     | 0,00  |
| 1.03.01.02.006/C     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 18,18      | 18,18                       | 0,00     | 0,00  |
| 1.03.02.01.002/D     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 138,90     | 138,90                      | 0,00     | 0,00  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |              |                      |              |            |         | GESTIONE DI CASSA |              |                             |            | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|---------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI |         | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |            |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |              |                      |              | in più     | in meno |                   |              | in più                      | in meno    |   |
| 1.03.02.02.001/B     | 628,32                      | 628,32       | 0,00                 | 628,32       | 0,00       | 0,00    | 14.730,00         | 1.405,33     | 0,00                        | 13.324,67  | 0,00  |
| 1.03.02.02.002/B     | 329,10                      | 329,10       | 0,00                 | 329,10       | 0,00       | 0,00    | 13.330,00         | 717,70       | 0,00                        | 12.612,30  | 0,00  |
| 1.03.02.02.999/B     | 57.553,93                   | 9.976,98     | 47.576,95            | 57.553,93    | 0,00       | 0,00    | 50.000,00         | 60.849,17    | 10.849,17                   | 0,00       | 69.178,27   |
| 1.03.02.07.006/C     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 559,60       | 559,60                      | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.07.008/C     | 793,00                      | 793,00       | 0,00                 | 793,00       | 0,00       | 0,00    | 793,00            | 793,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.07.999/C     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.11.001/B     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.11.999/B     | 77.801,39                   | 30.781,08    | 47.020,31            | 77.801,39    | 0,00       | 0,00    | 79.500,00         | 86.817,85    | 7.317,85                    | 0,00       | 74.128,10   |
| 1.03.02.12.001/C     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.12.003/E     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.13.003/D     | 137,07                      | 0,00         | 137,07               | 137,07       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 137,07  |
| 1.03.02.16.002/B     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.03.02.19.001/D     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 101,67  |
| 1.03.02.19.007/A     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 691,34  |
| 1.03.02.99.011/B     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 1.500,00          | 1.615,00     | 115,00                      | 0,00       | 0,00  |
| 1.10.99.99.999/C     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.10.99.99.999/D     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.10.99.99.999/H     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 1.585,00          | 975,27       | 0,00                        | 609,73     | 610,00  |
| 2.02.03.05.001/B     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
|                      |                             |              |                      |              |            |         |                   |              |                             |            |   |
|                      | 1.516.090,83                | 1.286.376,05 | 229.316,00           | 1.515.692,05 | 0,00       | 398,78  | 5.105.978,00      | 4.143.847,78 | 0,00                        | 962.130,22 | 1.504.290,41  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |        |                      |        |            | GESTIONE DI CASSA |            |           |                             | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |         |
|----------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------------|---|---------|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati | Rimasti da<br>Pagare | Totali | VARIAZIONI |                   | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni |   |         |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |        |                      |        | in più     | in meno           |            |           | in più                      |   | in meno |

|                  |            |          |            |            |      |      |              |            |          |            |            |
|------------------|------------|----------|------------|------------|------|------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 1.2.2.010        | 8.000,00   | 2.000,00 | 6.000,00   | 8.000,00   | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    | 42.400,00  | 0,00     | 7.600,00   | 6.000,00   |
| 1.04.01.02.003   | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 6.000,00   |
| 1.04.01.02.008   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2.000,00     | 0,00       | 0,00     | 2.000,00   | 0,00       |
| 1.04.02.03.001   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8.000,00     | 2.400,00   | 0,00     | 5.600,00   | 0,00       |
| 1.04.03.99.999   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.04.04.01.001   | 2.000,00   | 2.000,00 | 0,00       | 2.000,00   | 0,00 | 0,00 | 40.000,00    | 40.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2.020        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2.030        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2.040        | 193.135,00 | 0,00     | 193.135,00 | 193.135,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.464,00 | 945.888,22 | 0,00     | 558.575,78 | 230.939,02 |
| 1.04.01.01.020   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 134.464,00   | 134.464,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.04.01.01.999   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.173,29   | 2.173,29 | 0,00       | 380,65     |
| 1.04.01.02.003/B | 193.135,00 | 0,00     | 193.135,00 | 193.135,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 453.763,39 | 0,00     | 546.236,61 | 217.135,00 |
| 1.04.01.03.999   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    | 46.734,82  | 0,00     | 3.265,18   | 13.423,37  |
| 1.04.02.01.002   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 320.000,00   | 308.752,72 | 0,00     | 11.247,28  | 0,00       |
|                  | 201.135,00 | 2.000,00 | 199.135,00 | 201.135,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.464,00 | 988.288,22 | 0,00     | 566.175,78 | 236.939,02 |

[illegible]

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |           |                      |           |            |         | GESTIONE DI CASSA |           |                             |            | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati    | Rimasti da<br>Pagare | Totali    | VARIAZIONI |         | Previsioni        | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni |            |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |           |                      |           | in più     | in meno |                   |           | in più                      | in meno    |   |
|                      |                             |           |                      |           |            |         |                   |           |                             |            |   |
| 1.07.06.02.999       | 81,09                       | 0,02      | 81,07                | 81,09     | 0,00       | 0,00    | 300,00            | 5,77      | 0,00                        | 294,23     | 81,62   |
| 1.07.06.99.999       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 100,00            | 0,49      | 0,00                        | 99,51      | 0,24  |
|                      |                             |           |                      |           |            |         |                   |           |                             |            |   |
|                      | 7.215,27                    | 7.134,20  | 81,07                | 7.215,27  | 0,00       | 0,00    | 11.085,00         | 12.552,65 | 1.467,65                    | 0,00       | 81,86   |
|                      |                             |           |                      |           |            |         |                   |           |                             |            |   |
| 1.2.4.010            | 561,13                      | 401,13    | 160,00               | 561,13    | 0,00       | 0,00    | 53.000,00         | 15.974,13 | 0,00                        | 37.025,87  | 15.149,12   |
|                      |                             |           |                      |           |            |         |                   |           |                             |            |   |
| 1.02.01.02.001/C     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 1.000,00          | 408,00    | 0,00                        | 592,00     | 56,00   |
| 1.02.01.06.001       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 50.000,00         | 15.165,00 | 0,00                        | 34.835,00  | 14.932,00   |
| 1.02.01.09.001/C     | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.02.01.10.001       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.02.01.99.999       | 561,13                      | 401,13    | 160,00               | 561,13    | 0,00       | 0,00    | 2.000,00          | 401,13    | 0,00                        | 1.598,87   | 161,12  |
|                      |                             |           |                      |           |            |         |                   |           |                             |            |   |
|                      | 561,13                      | 401,13    | 160,00               | 561,13    | 0,00       | 0,00    | 53.000,00         | 15.974,13 | 0,00                        | 37.025,87  | 15.149,12   |
|                      |                             |           |                      |           |            |         |                   |           |                             |            |   |
| 1.2.5.010            | 25.130,62                   | 24.556,91 | 507,71               | 25.064,62 | 0,00       | 66,00   | 192.028,00        | 59.530,23 | 0,00                        | 132.497,77 | 732,71  |
|                      |                             |           |                      |           |            |         |                   |           |                             |            |   |
| 1.09.03.01.001       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 80.028,00         | 0,00      | 0,00                        | 80.028,00  | 0,00  |
| 1.09.99.02.001       | 1.894,70                    | 1.532,12  | 362,58               | 1.894,70  | 0,00       | 0,00    | 15.000,00         | 14.824,14 | 0,00                        | 175,86     | 362,58  |
| 1.09.99.04.001       | 66,00                       | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 66,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.09.99.05.001       | 23.169,92                   | 23.024,79 | 145,13               | 23.169,92 | 0,00       | 0,00    | 97.000,00         | 44.706,09 | 0,00                        | 52.293,91  | 370,13  |
|                      |                             |           |                      |           |            |         |                   |           |                             |            |   |
|                      | 25.130,62                   | 24.556,91 | 507,71               | 25.064,62 | 0,00       | 66,00   | 192.028,00        | 59.530,23 | 0,00                        | 132.497,77 | 732,71  |

| GESTIONE DEI RESIDUI  |                             |        |                      |        |            |         | GESTIONE DI CASSA |           |                             |          | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|---|-----------------------------|--------|----------------------|--------|------------|---------|-------------------|-----------|-----------------------------|----------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003   | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati | Rimasti da<br>Pagare | Totali | VARIAZIONI |         | Previsioni        | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni |          |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.  |                             |        |                      |        | in più     | in meno |                   |           | in più                      | in meno  |   |
| 1.2.6.010   | 500,42                      | 500,42 | 0,00                 | 500,42 | 0,00       | 0,00    | 2.000,00          | 639,15    | 0,00                        | 1.360,85 | 38,47   |
| 1.10.05.01.001  | 0,42                        | 0,42   | 0,00                 | 0,42   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 19,15     | 19,15                       | 0,00     | 38,47   |
| 1.10.05.02.001  | 500,00                      | 500,00 | 0,00                 | 500,00 | 0,00       | 0,00    | 2.000,00          | 620,00    | 0,00                        | 1.380,00 | 0,00  |
| 1.10.05.04.001  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.6.020   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.10.01.01.001  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.10.01.03.001  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.6.030   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.10.99.99.999/E  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.6.040   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.10.99.99.999/F  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.6.050   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.04.01.01.020/C  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.04.01.01.020/D  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.04.01.01.020/E  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.04.01.01.020/F  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.04.01.01.020/G  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.04.01.01.020/H  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.2.6.060   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 1.10.01.04.001  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00                        | 0,00     | 0,00  |
| 500,42      500,42      0,00      500,42      0,00      0,00      2.000,00      639,15      0,00      1.360,85      38,47 |                             |        |                      |        |            |         |                   |           |                             |          |   |

[illegible]

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |              |                      |              |            |           | GESTIONE DI CASSA |               |                             |              | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti     | Differenze dalle Previsioni |              |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |              |                      |              | in più     | in meno   |                   |               | in più                      | in meno      |   |
|                      |                             |              |                      |              |            |           |                   |               |                             |              |   |
| 1.5.1.010            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                        | 0,00         | 0,00  |
| 1.10.01.99.999       | 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         | 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          | 0,00                        | 0,00         | 0,00  |
|                      | 2.487.788,23                | 1.991.415,81 | 476.663,89           | 2.468.079,70 | 0,00       | 19.708,53 | 12.018.608,00     | 10.115.881,78 | 21.619,27                   | 1.924.345,49 | 2.527.602,88  |

|                  |              |            |              |              |      |          |               |            |      |               |               |
|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|----------|---------------|------------|------|---------------|---------------|
| 2.1.1.010        | 1.497.599,70 | 425.567,25 | 1.066.794,26 | 1.492.361,51 | 0,00 | 5.238,19 | 15.151.492,00 | 785.372,11 | 0,00 | 14.366.119,89 | 28.984.814,45 |
| 2.02.01.09.002   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| 2.02.01.09.011   | 44,24        | 0,00       | 44,24        | 44,24        | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 44,24         |
| 2.02.01.09.999   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 50.000,00     | 0,00       | 0,00 | 50.000,00     | 36.400,00     |
| 2.02.01.10.999   | 16.335,80    | 9.991,80   | 6.344,00     | 16.335,80    | 0,00 | 0,00     | 9.992,00      | 9.991,80   | 0,00 | 0,20          | 6.344,00      |
| 2.02.02.01.999/A | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| 2.02.03.06.001/C | 1.389.719,66 | 415.575,45 | 968.906,02   | 1.384.481,47 | 0,00 | 5.238,19 | 15.000.000,00 | 775.380,31 | 0,00 | 14.224.619,69 | 28.850.526,21 |
| 2.04.23.03.999   | 91.500,00    | 0,00       | 91.500,00    | 91.500,00    | 0,00 | 0,00     | 91.500,00     | 0,00       | 0,00 | 91.500,00     | 91.500,00     |

| GESTIONE DEI RESIDUI   |                             |            |                      |              |            |          | GESTIONE DI CASSA |              |                             |              | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|--|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI |          | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |              |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.   |                             |            |                      |              | in più     | in meno  |                   |              | in più                      | in meno      |   |
| 2.1.1.020  | 3.376.554,36                | 668.438,42 | 2.698.818,90         | 3.367.257,32 | 0,00       | 9.297,04 | 10.710.503,00     | 2.572.561,86 | 0,00                        | 8.137.941,14 | 6.776.395,79  |
| 2.02.01.04.002/B   | 57.133,45                   | 54.800,34  | 2.333,11             | 57.133,45    | 0,00       | 0,00     | 101.060,00        | 86.696,32    | 0,00                        | 14.363,68    | 13.060,85   |
| 2.02.02.01.999/B   | 9.442,76                    | 9.442,76   | 0,00                 | 9.442,76     | 0,00       | 0,00     | 9.443,00          | 9.442,76     | 0,00                        | 0,24         | 0,00  |
| 2.02.03.06.001/A   | 1.572.669,92                | 604.195,32 | 959.177,56           | 1.563.372,88 | 0,00       | 9.297,04 | 8.000.000,00      | 2.276.422,78 | 0,00                        | 5.723.577,22 | 4.226.026,71  |
| 2.03.01.02.001   | 652.850,11                  | 0,00       | 652.850,11           | 652.850,11   | 0,00       | 0,00     | 2.300.000,00      | 200.000,00   | 0,00                        | 2.100.000,00 | 1.452.850,11  |
| 2.03.01.02.003   | 1.084.458,12                | 0,00       | 1.084.458,12         | 1.084.458,12 | 0,00       | 0,00     | 300.000,00        | 0,00         | 0,00                        | 300.000,00   | 1.084.458,12  |
| 2.1.1.021  | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 29.640,00         | 29.565,26    | 0,00                        | 74,74        | 0,00  |
| 2.02.03.06.001/B   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 29.640,00         | 29.565,26    | 0,00                        | 74,74        | 0,00  |
| 2.1.1.030  | 164.247,22                  | 86.574,12  | 75.253,10            | 161.827,22   | 0,00       | 2.420,00 | 1.000.000,00      | 208.382,07   | 0,00                        | 791.617,93   | 1.963.194,11  |
| 1.02.01.01.001/N   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00  |
| 2.02.03.05.001   | 164.247,22                  | 86.574,12  | 75.253,10            | 161.827,22   | 0,00       | 2.420,00 | 1.000.000,00      | 208.382,07   | 0,00                        | 791.617,93   | 1.963.194,11  |
| 2.1.1.040  | 40.586,41                   | 39.430,00  | 1.156,41             | 40.586,41    | 0,00       | 0,00     | 39.430,00         | 39.430,00    | 0,00                        | 0,00         | 1.156,41  |
| 2.02.01.99.999   | 40.586,41                   | 39.430,00  | 1.156,41             | 40.586,41    | 0,00       | 0,00     | 39.430,00         | 39.430,00    | 0,00                        | 0,00         | 1.156,41  |
| 2.1.1.050  | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00  |
| 2.05.02.01.001   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00  |
| 5.078.987,69      1.220.009,79      3.842.022,67      5.062.032,46      0,00      16.955,23      26.931.065,00      3.635.311,30      0,00      23.295.753,70      37.725.560,76 |                             |            |                      |              |            |          |                   |              |                             |              |   |
| 2.1.2.010  | 94.394,25                   | 75.763,53  | 18.630,72            | 94.394,25    | 0,00       | 0,00     | 538.000,00        | 450.002,71   | 0,00                        | 87.997,29    | 122.890,60  |

[illegible]

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |        |                      |        |            | GESTIONE DI CASSA |            |           |                             | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |         |
|----------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------------|---|---------|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati | Rimasti da<br>Pagare | Totali | VARIAZIONI |                   | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni |   |         |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |        |                      |        | in più     | in meno           |            |           | in più                      |   | in meno |

|            |            |            |            |      |      |              |            |      |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------------|------|------------|------------|
| 461.356,53 | 359.689,82 | 101.666,71 | 461.356,53 | 0,00 | 0,00 | 1.038.000,00 | 813.803,27 | 0,00 | 224.196,73 | 351.136,65 |
|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------------|------|------------|------------|

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

|           |      |      |      |      |      |      |          |      |      |          |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|
| 2.1.4.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|

|                |      |      |      |      |      |      |          |      |      |          |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|
| 3.03.07.01.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|

[illegible][illegible]

|      |      |      |      |      |      |          |      |      |          |      |
|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|

[illegible][illegible]

[illegible]

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |              |                      |              |            |           | GESTIONE DI CASSA |              |                             |               | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |               |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |              |                      |              | in più     | in meno   |                   |              | in più                      | in meno       |   |
|                      |                             |              |                      |              |            |           |                   |              |                             |               |   |
| 2.2.4.010            | 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         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
|                      |                             |              |                      |              |            |           |                   |              |                             |               |   |
| 2.2.5.010            | 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         | 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         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
|                      | 5.541.527,56                | 1.580.882,95 | 3.943.689,38         | 5.524.572,33 | 0,00       | 16.955,23 | 27.975.415,00     | 4.450.297,91 | 0,00                        | 23.525.117,09 | 38.076.697,41   |

|                  |           |           |      |           |      |      |              |            |      |            |            |
|------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|--------------|------------|------|------------|------------|
| 3.1.1.010        | 81.263,44 | 81.263,33 | 0,00 | 81.263,33 | 0,00 | 0,11 | 1.000.000,00 | 849.627,32 | 0,00 | 150.372,68 | 122.793,94 |
| 7.01.02.01.001   | 79.832,23 | 79.832,23 | 0,00 | 79.832,23 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00   | 800.849,61 | 0,00 | 139.150,39 | 113.222,03 |
| 7.01.03.01.001   | 1.431,21  | 1.431,10  | 0,00 | 1.431,10  | 0,00 | 0,11 | 60.000,00    | 48.777,71  | 0,00 | 11.222,29  | 9.571,91   |
| 3.1.1.020        | 22.596,87 | 22.596,40 | 0,00 | 22.596,40 | 0,00 | 0,47 | 268.500,00   | 229.127,57 | 0,00 | 39.372,43  | 36.072,70  |
| 7.01.02.02.001/A | 22.596,87 | 22.596,40 | 0,00 | 22.596,40 | 0,00 | 0,47 | 242.000,00   | 210.519,58 | 0,00 | 31.480,42  | 32.250,87  |
| 7.01.02.02.001/B | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15.000,00    | 9.595,24   | 0,00 | 5.404,76   | 3.091,06   |
| 7.01.02.02.001/C | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     | 3.677,60   | 0,00 | 1.322,40   | 618,37     |
| 7.01.02.02.001/D | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1.500,00     | 1.092,00   | 0,00 | 408,00     | 0,00       |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |            |                      |              |            |          | GESTIONE DI CASSA |            |                             |           | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI |          | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze dalle Previsioni |           |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |            |                      |              | in più     | in meno  |                   |            | in più                      | in meno   |   |
| 7.01.02.02.001/E     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 7.01.03.02.001       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 5.000,00          | 4.243,15   | 0,00                        | 756,85    | 112,40  |
| 3.1.1.030            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 3.1.1.040            | 90,00                       | 0,00       | 90,00                | 90,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 90,00   |
| 7.01.99.99.999/A     | 90,00                       | 0,00       | 90,00                | 90,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 90,00   |
| 3.1.1.045            | 51.825,49                   | 51.825,49  | 0,00                 | 51.825,49    | 0,00       | 0,00     | 440.000,00        | 449.360,41 | 9.360,41                    | 0,00      | 64.262,23   |
| 7.01.01.02.001       | 51.825,49                   | 51.825,49  | 0,00                 | 51.825,49    | 0,00       | 0,00     | 440.000,00        | 449.360,41 | 9.360,41                    | 0,00      | 64.262,23   |
| 3.1.1.050            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 3.1.1.060            | 826,35                      | 826,35     | 0,00                 | 826,35       | 0,00       | 0,00     | 15.000,00         | 7.257,40   | 0,00                        | 7.742,60  | 1.573,79  |
| 7.01.02.99.999       | 826,35                      | 826,35     | 0,00                 | 826,35       | 0,00       | 0,00     | 15.000,00         | 7.257,40   | 0,00                        | 7.742,60  | 1.573,79  |
| 3.1.1.070            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 402.000,00        | 464.108,30 | 62.108,30                   | 0,00      | 288.477,65  |
| 7.02.01.01.001       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 7.02.01.02.001       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 20.000,00         | 0,00       | 0,00                        | 20.000,00 | 0,00  |
| 7.02.02.02.008       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 70.000,00         | 68.804,39  | 0,00                        | 1.195,61  | 0,00  |
| 7.02.02.02.010       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 132.000,00        | 131.476,28 | 0,00                        | 523,72    | 67.466,27   |
| 7.02.02.02.999       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 40.000,00         | 38.647,75  | 0,00                        | 1.352,25  | 87.975,70   |
| 7.02.03.02.999       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00  |
| 7.02.03.04.001       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 140.000,00        | 225.179,88 | 85.179,88                   | 0,00      | 133.035,68  |
| 3.1.1.080            | 1.158.883,45                | 323.838,55 | 832.191,50           | 1.156.030,05 | 0,00       | 2.853,40 | 592.272,00        | 596.926,76 | 4.654,76                    | 0,00      | 972.551,46  |
| 7.01.99.01.001       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 10.000,00         | 7.291,18   | 0,00                        | 2.708,82  | 0,00  |
| 7.01.99.99.999/B     | 636.834,20                  | 222.640,55 | 411.340,25           | 633.980,80   | 0,00       | 2.853,40 | 252.272,00        | 260.367,58 | 8.095,58                    | 0,00      | 437.260,21  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |              |                      |              |            |           | GESTIONE DI CASSA |               |                             |               | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti     | Differenze dalle Previsioni |               |   |
| VOCE<br>P.d.C.I.     |                             |              |                      |              | in più     | in meno   |                   |               | in più                      | in meno       |   |
| 7.02.04.01.001       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 70,00         | 70,00                       | 0,00          | 0,00  |
| 7.02.04.02.001       | 522.049,25                  | 101.198,00   | 420.851,25           | 522.049,25   | 0,00       | 0,00      | 330.000,00        | 329.198,00    | 0,00                        | 802,00        | 535.291,25  |
| 3.1.1.090            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20.000,00         | 9.298,67      | 0,00                        | 10.701,33     | 0,00  |
| 7.01.99.03.001       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20.000,00         | 9.298,67      | 0,00                        | 10.701,33     | 0,00  |
|                      | 1.315.485,60                | 480.350,12   | 832.281,50           | 1.312.631,62 | 0,00       | 2.853,98  | 2.737.772,00      | 2.605.706,43  | 76.123,47                   | 208.189,04    | 1.485.821,77  |
|                      | 1.315.485,60                | 480.350,12   | 832.281,50           | 1.312.631,62 | 0,00       | 2.853,98  | 2.737.772,00      | 2.605.706,43  | 76.123,47                   | 208.189,04    | 1.485.821,77  |
|                      | 1.315.485,60                | 480.350,12   | 832.281,50           | 1.312.631,62 | 0,00       | 2.853,98  | 2.737.772,00      | 2.605.706,43  | 76.123,47                   | 208.189,04    | 1.485.821,77  |
|                      |                             |              |                      |              |            |           |                   |               |                             |               |   |
| Titolo 1             | 2.487.788,23                | 1.991.415,81 | 476.663,89           | 2.468.079,70 | 0,00       | 19.708,53 | 12.018.608,00     | 10.115.881,78 | 21.619,27                   | 1.924.345,49  | 2.527.602,88  |
| Titolo 2             | 5.541.527,56                | 1.580.882,95 | 3.943.689,38         | 5.524.572,33 | 0,00       | 16.955,23 | 27.975.415,00     | 4.450.297,91  | 0,00                        | 23.525.117,09 | 38.076.697,41   |
| Titolo 3             | 1.315.485,60                | 480.350,12   | 832.281,50           | 1.312.631,62 | 0,00       | 2.853,98  | 2.737.772,00      | 2.605.706,43  | 76.123,47                   | 208.189,04    | 1.485.821,77  |
| TOT. GEN.            | 9.344.801,39                | 4.052.648,88 | 5.252.634,77         | 9.305.283,65 | 0,00       | 39.517,74 | 42.731.795,00     | 17.171.886,12 | 97.742,74                   | 25.657.651,62 | 42.090.122,06   |
| DIFF.                |                             |              |                      |              |            |           | 0,00              | 8.134.459,95  |                             |               |   |
| TOT. PAR.            |                             |              |                      |              |            |           | 42.731.795,00     | 25.306.346,07 |                             |               |   |