

Parte B

| CAPITOLO      | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I |           |                         |              |                     |              | G E S T I O N E D I C A S S A |            |                                                                       |              | TOTALE DEI                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| CODICE        | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO           | PAGATI    | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                    | PAGAMENTI  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|               |                                                   |           |                         |              | IN +                | IN -         |                               |            | IN +                                                                  | IN -         |                                                 |
|               |                                                   |           |                         |              |                     |              |                               |            |                                                                       |              |                                                 |
|               | 13                                                | 14        | 15 (16 - 14)            | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                            | 20         | 21 (20 - 19)                                                          | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                     |
| 1.02.008.0091 |                                                   |           |                         |              |                     |              |                               |            |                                                                       |              |                                                 |
| T.C.S. 91     | 299,28                                            | 261,35    | 0,00                    | 261,35       | 0,00                | -37,93       | 299,75                        | 261,35     |                                                                       | 38,40        | 0,00                                            |
|               |                                                   |           |                         |              |                     |              |                               |            |                                                                       |              |                                                 |
| T.V.E. 8      | 17.336,63                                         | 14.023,47 | 2.219,94                | 16.243,41    | 0,00                | -1.093,22    | 223.352,39                    | 184.374,14 |                                                                       | 38.978,25    | 20.724,45                                       |
| 1.02.010      |                                                   |           |                         |              |                     |              |                               |            |                                                                       |              |                                                 |
| 1.02.010.0000 |                                                   |           |                         |              |                     |              |                               |            |                                                                       |              |                                                 |
|               |                                                   |           |                         |              |                     |              |                               |            |                                                                       |              |                                                 |
| T.C.S. 0      | 0,00                                              | 0,00      | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                  |              | 0,00                                            |
|               |                                                   |           |                         |              |                     |              |                               |            |                                                                       |              |                                                 |
| T.V.E. 10     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                  |              | 0,00                                            |
|               |                                                   |           |                         |              |                     |              |                               |            |                                                                       |              |                                                 |
| T.Categoria 2 | 47.362,15                                         | 22.713,86 | 21.810,16               | 44.524,02    | 0,00                | -2.838,13    | 1.054.503,47                  | 868.333,77 | 19.474,88                                                             | 205.644,58   | 68.138,96                                       |
| 1.04          |                                                   |           |                         |              |                     |              |                               |            |                                                                       |              |                                                 |

Parte A

| C A P I T O L O |                                                          | G E S T I O N E     |                     |                           |                     | C O M P E T E N Z A         |                               |                               |                                                                 |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE                                              | P R E V I S I O N I |                     |                           |                     | S O M M E I M P E G N A T E |                               |                               | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                 |                                                          | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | P A G A T E                 | R I M A S T E D A P A G A R E | T O T A L I I M P E G N A T I | I N +                                                           | I N -       |
|                 |                                                          |                     | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                          | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                    | 10 (8 + 9)                    | 11 (10 - 7)                                                     | 12 (7 - 10) |
| 1.04.001        | VOCE ECONOMICA 1 - Fitti passivi e oneri locativi        |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
| 1.04.001.0022   | VOCE ECONOMICA 1 - Fitti passivi e oneri locativi        |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                          | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                      | 10.000,00           | 4.850,00                    | 5.150,00                      | 10.000,00                     | 0,00                                                            |             |
|                 |                                                          |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 | <b>Totale V.E. 1</b>                                     | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                      | 10.000,00           | 4.850,00                    | 5.150,00                      | 10.000,00                     | 0,00                                                            |             |
| 1.04.002        | VOCE ECONOMICA 2 - Spese per acqua gas energia elettrica |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
| 1.04.002.0000   | VOCE ECONOMICA 2 - Spese per acqua gas energia elettrica |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                          | 14.100,00           | 16.100,00           | 0,00                      | 30.200,00           | 28.316,48                   | 1.883,52                      | 30.200,00                     | 0,00                                                            |             |
| 1.04.002.0012   | SPESE X ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA LISTE VARIETALI     |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                            |             |
| 1.04.002.0013   | SPESE X ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA RI. SELV. ITALIA     |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                            |             |
|                 |                                                          |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |

Parte B

| CAPITOLO      | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   P A S S I V I |        |                         |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |           |                                                                         |              | TOTALE DEI                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| C O D I C E   | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO                 | PAGATI | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | PAGAMENTI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|               |                                                         |        |                         |              | IN +                | IN -         |                                   |           | IN +                                                                    | IN -         |                                                 |
|               | 13                                                      | 14     | 15 (16 - 14)            | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20        | 21 (20 - 19)                                                            | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                     |
| 1.04.001      |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| 1.04.001.0022 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 22     | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 10.000,00                         | 4.850,00  |                                                                         | 5.150,00     | 5.150,00                                        |
|               |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.V.E. 1      | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 10.000,00                         | 4.850,00  |                                                                         | 5.150,00     | 5.150,00                                        |
| 1.04.002      |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| 1.04.002.0000 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 0      | 201,55                                                  | 201,55 | 0,00                    | 201,55       | 0,00                | 0,00         | 30.401,55                         | 28.518,03 |                                                                         | 1.883,52     | 1.883,52                                        |
| 1.04.002.0012 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 12     | 250,00                                                  | 250,00 | 0,00                    | 250,00       | 0,00                | 0,00         | 250,00                            | 250,00    | 0,00                                                                    |              | 0,00                                            |
| 1.04.002.0013 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 13     | 56,19                                                   | 56,19  | 0,00                    | 56,19        | 0,00                | 0,00         | 56,19                             | 56,19     | 0,00                                                                    |              | 0,00                                            |
|               |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |

Parte A

| C A P I T O L O |                                                                     | G E S T I O N E     |                     |                           |                     | C O M P E T E N Z A         |                               |                               |                                                                 |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE                                                         | P R E V I S I O N I |                     |                           |                     | S O M M E I M P E G N A T E |                               |                               | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                 |                                                                     | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | P A G A T E                 | R I M A S T E D A P A G A R E | T O T A L I I M P E G N A T I | I N +                                                           | I N -       |
|                 |                                                                     |                     | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                                     | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                    | 10 (8 + 9)                    | 11 (10 - 7)                                                     | 12 (7 - 10) |
| 1.04.002.0014   | SPESE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA DETASF                           |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                                     | 4.750,00            | 0,00                | 0,00                      | 4.750,00            | 3.690,22                    | 0,00                          | 3.690,22                      |                                                                 | 1.059,78    |
| 1.04.002.0018   | VOCE ECONOMICA 2 - Spese per acqua gas energia elettrica            |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                                     | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                      | 3.000,00            | 3.000,00                    | 0,00                          | 3.000,00                      | 0,00                                                            |             |
| 1.04.002.0019   | VOCE ECONOMICA 2 - Spese per acqua gas energia elettrica            |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                                     | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                      | 1.000,00            | 1.000,00                    | 0,00                          | 1.000,00                      | 0,00                                                            |             |
| 1.04.002.0020   | VOCE ECONOMICA 2 - Spese per acqua gas energia elettrica            |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                                     | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                      | 5.000,00            | 2.912,74                    | 0,00                          | 2.912,74                      |                                                                 | 2.087,26    |
| 1.04.002.0024   | VOCE ECONOMICA 2 - Spese per acqua gas energia elettrica trelleborg |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                                     | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                      | 1.500,00            | 750,00                      | 0,00                          | 750,00                        |                                                                 | 750,00      |
|                 |                                                                     |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |

Parte B

| CAPITOLO      | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   P A S S I V I |          |                         |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |           |                                                                         |              | TOTALE DEI                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| CODICE        | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO                 | PAGATI   | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | PAGAMENTI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|               |                                                         |          |                         |              | IN +                | IN -         |                                   |           | IN +                                                                    | IN -         |                                                 |
|               |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
|               | 13                                                      | 14       | 15 (16 - 14)            | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20        | 21 (20 - 19)                                                            | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                     |
| 1.04.002.0014 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 14     | 1.000,00                                                | 1.000,00 | 0,00                    | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 5.750,00                          | 4.690,22  |                                                                         | 1.059,78     | 0,00                                            |
| 1.04.002.0018 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 18     | 0,00                                                    | 0,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.500,00                          | 3.000,00  | 1.500,00                                                                |              | 0,00                                            |
| 1.04.002.0019 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 19     | 0,00                                                    | 0,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00                          | 1.000,00  | 0,00                                                                    |              | 0,00                                            |
| 1.04.002.0020 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 20     | 0,00                                                    | 0,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 2.500,00                          | 2.912,74  | 412,74                                                                  |              | 0,00                                            |
| 1.04.002.0024 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 24     | 0,00                                                    | 0,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 750,00                            | 750,00    | 0,00                                                                    |              | 0,00                                            |
|               |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |

Parte A

| C A P I T O L O |                                                               | G E S T I O N E     |                     |                           |                     | C O M P E T E N Z A         |                               |                               |                                                                 |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE                                                   | P R E V I S I O N I |                     |                           |                     | S O M M E I M P E G N A T E |                               |                               | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                 |                                                               | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | P A G A T E                 | R I M A S T E D A P A G A R E | T O T A L I I M P E G N A T I | I N +                                                           | I N -       |
|                 |                                                               |                     | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                               | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                    | 10 (8 + 9)                    | 11 (10 - 7)                                                     | 12 (7 - 10) |
| 1.04.002.0025   | VOCE ECONOMICA 2 - Spese per acqua gas energia elettrica      |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                               | 0,00                | 1.899,90            | 0,00                      | 1.899,90            | 899,90                      | 0,00                          | 899,90                        |                                                                 | 1.000,00    |
| 1.04.002.0026   | VOCE ECONOMICA 2 - Spese per acqua gas energia elettrica      |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                               | 0,00                | 1.034,20            | 0,00                      | 1.034,20            | 517,00                      | 0,00                          | 517,00                        |                                                                 | 517,20      |
| 1.04.002.0052   | Spese per acqua, gas, energia elettrica Cert.                 |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                            |             |
| 1.04.002.0074   | Spese per acqua, gas, energia elettrica "Progetto PANACEA"    |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                               | 0,00                | 500,00              | 0,00                      | 500,00              | 500,00                      | 0,00                          | 500,00                        | 0,00                                                            |             |
| 1.04.002.0079   | Spese per acqua, gas, energia elettrica "DannoMele anno 2003" |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                            |             |
|                 |                                                               |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                               |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 | <b>Totale V.E. 2</b>                                          | 18.850,00           | 30.034,10           | 0,00                      | 48.884,10           | 41.586,34                   | 1.883,52                      | 43.469,86                     |                                                                 | 5.414,24    |
|                 |                                                               |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |

Parte B

| CAPITOLO      | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   P A S S I V I |          |                         |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |           |                                                                         |              | TOTALE DEI                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| C O D I C E   | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO                 | PAGATI   | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | PAGAMENTI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|               |                                                         |          |                         |              | IN +                | IN -         |                                   |           | IN +                                                                    | IN -         |                                                 |
|               |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
|               | 13                                                      | 14       | 15 (16 - 14)            | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20        | 21 (20 - 19)                                                            | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                     |
| 1.04.002.0025 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 25     | 0,00                                                    | 0,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 949,95                            | 899,90    |                                                                         | 50,05        | 0,00                                            |
| 1.04.002.0026 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 26     | 0,00                                                    | 0,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 517,00                            | 517,00    | 0,00                                                                    |              | 0,00                                            |
| 1.04.002.0052 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 52     | 400,30                                                  | 400,30   | 0,00                    | 400,30       | 0,00                | 0,00         | 400,30                            | 400,30    | 0,00                                                                    |              | 0,00                                            |
| 1.04.002.0074 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 74     | 0,00                                                    | 0,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 500,00                            | 500,00    | 0,00                                                                    |              | 0,00                                            |
| 1.04.002.0079 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 79     | 692,88                                                  | 692,88   | 0,00                    | 692,88       | 0,00                | 0,00         | 692,88                            | 692,88    | 0,00                                                                    |              | 0,00                                            |
|               |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.V.E. 2      | 2.600,92                                                | 2.600,92 | 0,00                    | 2.600,92     | 0,00                | 0,00         | 45.267,87                         | 44.187,26 |                                                                         | 1.080,61     | 1.883,52                                        |
|               |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |

Parte A

| C A P I T O L O |                                               | G E S T I O N E     |                     |                           |                     | C O M P E T E N Z A         |                               |                               |                                                                 |             |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE                                   | P R E V I S I O N I |                     |                           |                     | S O M M E I M P E G N A T E |                               |                               | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                 |                                               | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | P A G A T E                 | R I M A S T E D A P A G A R E | T O T A L I I M P E G N A T I | I N +                                                           | I N -       |
|                 |                                               |                     | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                               | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                    | 10 (8 + 9)                    | 11 (10 - 7)                                                     | 12 (7 - 10) |
| 1.04.003        | VOCE ECONOMICA 3 - Spese per il riscaldamento |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
| 1.04.003.0000   | VOCE ECONOMICA 3 - Spese per il riscaldamento |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                               | 19.000,00           | 11.000,00           | 0,00                      | 30.000,00           | 20.683,27                   | 9.316,73                      | 30.000,00                     | 0,00                                                            |             |
| 1.04.003.0012   | SPESE X RISCALDAMENTO LISTE VARIETALI         |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                            |             |
| 1.04.003.0013   | SPESE X RISCALDAMENTO RI. SELV. ITALIA        |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00            | 1.000,00                    | 0,00                          | 1.000,00                      | 0,00                                                            |             |
| 1.04.003.0014   | SPESE X RISCALDAMENTO DETASF                  |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                               | 5.750,00            | 0,00                | 0,00                      | 5.750,00            | 5.750,00                    | 0,00                          | 5.750,00                      | 0,00                                                            |             |
| 1.04.003.0018   | VOCE ECONOMICA 3 - Spese per il riscaldamento |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                               | 0,00                | 7.317,00            | 0,00                      | 7.317,00            | 6.485,83                    | 831,17                        | 7.317,00                      | 0,00                                                            |             |
|                 |                                               |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |



Parte B

| CAPITOLO      | G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I |          |                         |              |                     |              | G E S T I O N E  D I  C A S S A |           |                                                                        |              | TOTALE DEI                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| CODICE        | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO              | PAGATI   | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                      | PAGAMENTI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O  A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|               |                                                      |          |                         |              | IN +                | IN -         |                                 |           | IN +                                                                   | IN -         |                                                 |
|               |                                                      |          |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                 |
|               | 13                                                   | 14       | 15 (16 - 14)            | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                              | 20        | 21 (20 - 19)                                                           | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                     |
| 1.04.003      |                                                      |          |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                 |
| 1.04.003.0000 |                                                      |          |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                 |
| T.C.S. 0      | 6.996,70                                             | 6.996,70 | 0,00                    | 6.996,70     | 0,00                | 0,00         | 36.996,70                       | 27.679,97 |                                                                        | 9.316,73     | 9.316,73                                        |
| 1.04.003.0012 |                                                      |          |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                 |
| T.C.S. 12     | 500,00                                               | 500,00   | 0,00                    | 500,00       | 0,00                | 0,00         | 500,00                          | 500,00    | 0,00                                                                   |              | 0,00                                            |
| 1.04.003.0013 |                                                      |          |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                 |
| T.C.S. 13     | 500,00                                               | 500,00   | 0,00                    | 500,00       | 0,00                | 0,00         | 1.500,00                        | 1.500,00  | 0,00                                                                   |              | 0,00                                            |
| 1.04.003.0014 |                                                      |          |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                 |
| T.C.S. 14     | 1.000,00                                             | 1.000,00 | 0,00                    | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 6.750,00                        | 6.750,00  | 0,00                                                                   |              | 0,00                                            |
| 1.04.003.0018 |                                                      |          |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                 |
| T.C.S. 18     | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 3.000,00                        | 6.485,83  | 3.485,83                                                               |              | 811,17                                          |
|               |                                                      |          |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                 |

Parte A

| CAPITOLO      |                                                          | GESTIONE   |            |                |               | COMPETENZA      |                   |                  |                                     |             |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|
| CODICE        | DESCRIZIONE                                              | PREVISIONI |            |                |               | SOMME IMPEGNATE |                   |                  | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |
|               |                                                          | INIZIALI   | VARIAZIONI |                | DEFINITIVE    | PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN +                                | IN -        |
|               |                                                          |            | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                          | 4          | 5 (7 - 4)  | 6 (4 - 7)      | 7 (4 + 5 - 6) | 8               | 9 (10 - 8)        | 10 (8 + 9)       | 11 (10 - 7)                         | 12 (7 - 10) |
| 1.04.003.0019 | VOCE ECONOMICA 3 - Spese per il riscaldamento            |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                          | 0,00       | 1.360,00   | 0,00           | 1.360,00      | 1.200,00        | 160,00            | 1.360,00         | 0,00                                |             |
| 1.04.003.0020 | VOCE ECONOMICA 3 - Spese per il riscaldamento            |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                          | 0,00       | 5.490,00   | 0,00           | 5.490,00      | 2.613,33        | 876,67            | 3.490,00         |                                     | 2.000,00    |
| 1.04.003.0024 | VOCE ECONOMICA 3 - Spese per il riscaldamento trelleborg |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                          | 0,00       | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00      | 0,00            | 500,00            | 500,00           |                                     | 1.000,00    |
| 1.04.003.0025 | spese riscaldamento                                      |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                          | 0,00       | 1.899,90   | 0,00           | 1.899,90      | 0,00            | 599,90            | 599,90           |                                     | 1.300,00    |
| 1.04.003.0026 | VOCE ECONOMICA 3 - Spese per il riscaldamento            |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                          | 0,00       | 1.034,20   | 0,00           | 1.034,20      | 0,00            | 517,00            | 517,00           |                                     | 517,20      |
| 1.04.003.0049 | Spese per riscaldamento                                  |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                          | 1.000,00   | 0,00       | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00              | 1.000,00         | 0,00                                |             |
|               |                                                          |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |

Parte B

| CAPITOLO      | G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I |        |                         |              |                     |              | G E S T I O N E  D I  C A S S A |           |                                                                        |              | TOTALE DEI                                     |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| C O D I C E   | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO              | PAGATI | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                      | PAGAMENTI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O  A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI PASSIV<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|               |                                                      |        |                         |              | IN +                | IN -         |                                 |           | IN +                                                                   | IN -         |                                                |
|               | 13                                                   | 14     | 15 (16 - 14)            | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                              | 20        | 21 (20 - 19)                                                           | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                    |
| 1.04.003.0019 |                                                      |        |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                |
| T.C.S. 19     | 0.00                                                 | 0.00   | 0.00                    | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 600.00                          | 1.200.00  | 600.00                                                                 |              | 160.00                                         |
| 1.04.003.0020 |                                                      |        |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                |
| T.C.S. 20     | 0.00                                                 | 0.00   | 0.00                    | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 2.745.00                        | 2.613.33  |                                                                        | 131.67       | 876.67                                         |
| 1.04.003.0024 |                                                      |        |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                |
| T.C.S. 24     | 0.00                                                 | 0.00   | 0.00                    | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 750.00                          | 0.00      |                                                                        | 750.00       | 500.00                                         |
| 1.04.003.0025 |                                                      |        |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                |
| T.C.S. 25     | 0.00                                                 | 0.00   | 0.00                    | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 949.95                          | 0.00      |                                                                        | 949.95       | 599.90                                         |
| 1.04.003.0026 |                                                      |        |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                |
| T.C.S. 26     | 0.00                                                 | 0.00   | 0.00                    | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 517.00                          | 0.00      |                                                                        | 517.00       | 517.00                                         |
| 1.04.003.0049 |                                                      |        |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                |
| T.C.S. 49     | 500.00                                               | 500.00 | 0.00                    | 500.00       | 0.00                | 0.00         | 1.500.00                        | 1.500.00  | 0.00                                                                   |              | 0.00                                           |
|               |                                                      |        |                         |              |                     |              |                                 |           |                                                                        |              |                                                |

Parte A

| CAPITOLO      |                                               | GESTIONE   |            |                |               | COMPETENZA      |                   |                  |                                     |             |
|---------------|-----------------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|
| CODICE        | DESCRIZIONE                                   | PREVISIONI |            |                |               | SOMME IMPEGNATE |                   |                  | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |
|               |                                               | INIZIALI   | VARIAZIONI |                | DEFINITIVE    | PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN +                                | IN -        |
|               |                                               |            | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                               | 4          | 5 (7 - 4)  | 6 (4 - 7)      | 7 (4 + 5 - 6) | 8               | 9 (10 - 8)        | 10 (8 + 9)       | 11 (10 - 7)                         | 12 (7 - 10) |
| 1.04.003.0052 | Spese per il riscaldamento                    |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                               | 2.000,00   | 0,00       | 0,00           | 2.000,00      | 2.000,00        | 0,00              | 2.000,00         | 0,00                                |             |
| 1.04.003.0071 | SPESE RISCALDAMENTO (DIFESA SUOLO)            |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |             |
| 1.04.003.0074 | Spese per il riscaldamento "Progetto PANACEA" |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                               | 250,00     | 500,00     | 0,00           | 750,00        | 250,00          | 500,00            | 750,00           | 0,00                                |             |
| 1.04.003.0076 | SPESE X IL RISCALDAMENTO                      |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |             |
| 1.04.003.0083 | spese per il riscaldamento                    |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |             |
| 1.04.003.0089 | SPESE X IL RISCALDAMENTO (BANCO MOBILE)       |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                               | 1.300,00   | 0,00       | 0,00           | 1.300,00      | 1.300,00        | 0,00              | 1.300,00         | 0,00                                |             |
|               |                                               |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |

Parte B

| CAPITOLO      | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   P A S S I V I |          |                         |              |                     |              | G E S T I O N E   D I |           | C A S S A                                                               |              | TOTALE DEI                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| CODICE        | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO                 | PAGATI   | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI            | PAGAMENTI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI PASSIV<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|               |                                                         |          |                         |              | IN +                | IN -         |                       |           | IN +                                                                    | IN -         |                                                |
|               | 13                                                      | 14       | 15 (16 - 14)            | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                    | 20        | 21 (20 - 19)                                                            | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                    |
| 1.04.003.0052 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                       |           |                                                                         |              |                                                |
| I.C.S. 52     | 536,74                                                  | 536,74   | 0,00                    | 536,74       | 0,00                | 0,00         | 2.536,74              | 2.536,74  | 0,00                                                                    |              | 0,00                                           |
| 1.04.003.0071 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                       |           |                                                                         |              |                                                |
| I.C.S. 71     | 254,12                                                  | 254,12   | 0,00                    | 254,12       | 0,00                | 0,00         | 254,12                | 254,12    | 0,00                                                                    |              | 0,00                                           |
| 1.04.003.0074 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                       |           |                                                                         |              |                                                |
| I.C.S. 74     | 0,00                                                    | 0,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 750,00                | 250,00    |                                                                         | 500,00       | 500,00                                         |
| 1.04.003.0076 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                       |           |                                                                         |              |                                                |
| I.C.S. 76     | 387,97                                                  | 387,97   | 0,00                    | 387,97       | 0,00                | 0,00         | 387,97                | 387,97    | 0,00                                                                    |              | 0,00                                           |
| 1.04.003.0083 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                       |           |                                                                         |              |                                                |
| I.C.S. 83     | 4.868,44                                                | 4.868,44 | 0,00                    | 4.868,44     | 0,00                | 0,00         | 4.868,44              | 4.868,44  | 0,00                                                                    |              | 0,00                                           |
| 1.04.003.0089 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                       |           |                                                                         |              |                                                |
| I.C.S. 89     | 249,37                                                  | 249,37   | 0,00                    | 249,37       | 0,00                | 0,00         | 1.549,37              | 1.549,37  | 0,00                                                                    |              | 0,00                                           |
|               |                                                         |          |                         |              |                     |              |                       |           |                                                                         |              |                                                |

[illegible]

Parte B

| CAPITOLO      | G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I |           |                         |              |                     |              | G E S T I O N E  D I  C A S S A |           |                                           |              | TOTALE DEI                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| CODICE        | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO              | PAGATI    | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                      | PAGAMENTI | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |              | RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|               |                                                      |           |                         |              | IN +                | IN -         |                                 |           | IN +                                      | IN -         |                                                 |
|               |                                                      |           |                         |              |                     |              |                                 |           |                                           |              |                                                 |
|               | 13                                                   | 14        | 15 (16 - 14)            | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                              | 20        | 21 (20 - 19)                              | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)                                     |
|               |                                                      |           |                         |              |                     |              |                                 |           |                                           |              |                                                 |
| T.V.E.3       | 15.793,34                                            | 15.793,34 | 0,00                    | 15.793,34    | 0,00                | 0,00         | 66.155,29                       | 58.075,77 |                                           | 8.079,52     | 13.301,42                                       |
| 1.04.004      |                                                      |           |                         |              |                     |              |                                 |           |                                           |              |                                                 |
| 1.04.004.0000 |                                                      |           |                         |              |                     |              |                                 |           |                                           |              |                                                 |
|               |                                                      |           |                         |              |                     |              |                                 |           |                                           |              |                                                 |
| T.C.S.0       | 1.937,90                                             | 1.429,23  | 0,00                    | 1.429,23     | 0,00                | -508,67      | 11.337,90                       | 8.278,98  |                                           | 3.058,92     | 2.541,62                                        |
| 1.04.004.0052 |                                                      |           |                         |              |                     |              |                                 |           |                                           |              |                                                 |
| T.C.S.52      | 2.365,78                                             | 2.365,78  | 0,00                    | 2.365,78     | 0,00                | 0,00         | 4.565,78                        | 2.557,78  |                                           | 2.008,00     | 2.008,00                                        |
|               |                                                      |           |                         |              |                     |              |                                 |           |                                           |              |                                                 |
| T.V.E.4       | 4.303,68                                             | 3.795,01  | 0,00                    | 3.795,01     | 0,00                | -508,67      | 15.903,68                       | 10.836,76 |                                           | 5.066,92     | 4.549,62                                        |
| 1.04.005      |                                                      |           |                         |              |                     |              |                                 |           |                                           |              |                                                 |
| 1.04.005.0000 |                                                      |           |                         |              |                     |              |                                 |           |                                           |              |                                                 |
|               |                                                      |           |                         |              |                     |              |                                 |           |                                           |              |                                                 |
| T.C.S.0       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 20.349,04                       | 20.349,04 | 0,00                                      |              | 0,00                                            |
|               |                                                      |           |                         |              |                     |              |                                 |           |                                           |              |                                                 |

Parte A

| CAPITOLO      |                                                                                       | GESTIONE   |            |                |               | COMPETENZA      |                   |                  |                                     |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|
| CODICE        | DESCRIZIONE                                                                           | PREVISIONI |            |                |               | SOMME IMPEGNATE |                   |                  | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |
|               |                                                                                       | INIZIALI   | VARIAZIONI |                | DEFINITIVE    | PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN +                                | IN -        |
|               |                                                                                       |            | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                                                       | 4          | 5 (7 - 4)  | 6 (4 - 7)      | 7 (4 + 5 - 6) | 8               | 9 (10 - 8)        | 10 (8 + 9)       | 11 (10 - 7)                         | 12 (7 - 10) |
|               |                                                                                       |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               | <b>Totale V.E. 5</b>                                                                  | 20.700,00  | 0,00       | 350,96         | 20.349,04     | 20.349,04       | 0,00              | 20.349,04        | 0,00                                |             |
| 1.04.006      | VOCE ECONOMICA 6 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni,svincoli,ecc. |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
| 1.04.006.0000 | VOCE ECONOMICA 6 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni,svincoli,ecc. |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                                                       | 11.000,00  | 5.300,00   | 1.000,00       | 15.300,00     | 14.827,87       | 449,31            | 15.277,18        |                                     | 22,82       |
| 1.04.006.0014 | SPESE TELEFONICHE DETASF                                                              |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                                                       | 5.750,00   | 0,00       | 0,00           | 5.750,00      | 2.928,25        | 0,00              | 2.928,25         |                                     | 2.821,75    |
| 1.04.006.0018 | VOCE ECONOMICA 6 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni,svincoli,ecc. |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                                                       | 0,00       | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00      | 2.028,78        | 0,00              | 2.028,78         |                                     | 2.471,22    |
| 1.04.006.0019 | VOCE ECONOMICA 6 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni,svincoli,ecc. |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                                                       | 0,00       | 1.300,00   | 0,00           | 1.300,00      | 964,50          | 0,00              | 964,50           |                                     | 335,50      |