

Parte B

| CAPITOLO      | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T 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               | RISCOSSI | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI | 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 ATTIVI<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)                                    |
| 7.22.001.0049 |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| T.C.S. 49     | 244,60                                                | 244,45   | 0,00                        | 244,45       | 0,00                | -0,15        | 26.067,44                         | 29.336,02   | 3.268,63                                                                |              | 814,74                                         |
| 7.22.001.0050 |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| T.C.S. 50     | 334,91                                                | 0,00     | 334,91                      | 334,91       | 0,00                | 0,00         | 84.982,74                         | 70.418,23   |                                                                         | 14.564,51    | 334,91                                         |
|               |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| T.V.E. 1      | 8.093,44                                              | 244,45   | 7.135,51                    | 7.379,96     | 0,00                | -713,48      | 526.829,65                        | 465.710,76  |                                                                         | 61.118,89    | 8.696,77                                       |
| 7.22.002      |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| 7.22.002.0000 |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| T.C.S. 0      | 436,32                                                | 0,00     | 364,72                      | 364,72       | 0,63                | -72,23       | 284.787,70                        | 217.669,12  |                                                                         | 67.118,58    | 555,62                                         |
| 7.22.002.0049 |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| T.C.S. 49     | 147,83                                                | 94,75    | 53,08                       | 147,83       | 0,00                | 0,00         | 15.641,54                         | 14.745,47   |                                                                         | 896,02       | 455,58                                         |
| 7.22.002.0050 |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| T.C.S. 50     | 0,00                                                  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 30.000,00                         | 26.859,11   |                                                                         | 3.140,89     | 0,00                                           |
|               |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |

Parte A

| C A P I T O L O |                                                                 | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE                                                     | INIZIALI                                | P R E V I S I O N I |                | DEFINITIVE    | S O M M E A C C E R T 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 |             |
|                 |                                                                 |                                         | IN AUMENTO          | IN DIMINUZIONE |               | RISCOSSE                    | RIMASTE DA RISCOUTERE | TOTALI ACCERTATI | IN +                                                            | IN -        |
|                 |                                                                 | 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. 2</b>                                            | 337.145,09                              | 0,00                | 7.300,00       | 329.845,09    | 259.178,95                  | 593,40                | 259.772,35       |                                                                 | 70.072,74   |
| 7.22.006        | VOCE ECONOMICA 6 - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO       |                                         |                     |                |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 7.22.006.0000   | VOCE ECONOMICA 6 - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO       |                                         |                     |                |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |
|                 |                                                                 | 18.076,54                               | 0,00                | 0,00           | 18.076,54     | 6.273,95                    | 5.555,18              | 11.829,13        |                                                                 | 6.247,41    |
| 7.22.006.0049   | ANT.FONDO ECON.                                                 |                                         |                     |                |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |
|                 |                                                                 | 516,46                                  | 0,00                | 0,00           | 516,46        | 0,00                        | 516,46                | 516,46           | 0,00                                                            |             |
| 7.22.006.0050   | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMICO                                   |                                         |                     |                |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |
|                 |                                                                 | 774,69                                  | 0,00                | 0,00           | 774,69        | 774,69                      | 0,00                  | 774,69           | 0,00                                                            |             |
|                 | <b>Totale V.E. 6</b>                                            | 19.367,69                               | 0,00                | 0,00           | 19.367,69     | 7.048,64                    | 6.071,64              | 13.120,28        |                                                                 | 6.247,41    |
| 7.22.007        | VOCE ECONOMICA 7 - RECUPERO ANTICIPAZ.SEZ.OPERATIVE PERIFERICHE |                                         |                     |                |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 7.22.007.0000   | VOCE ECONOMICA 7 - RECUPERO ANTICIPAZ.SEZ.OPERATIVE PERIFERICHE |                                         |                     |                |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |

Parte B

| CAPITOLO      | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T 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               | RISCOSSI | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI | 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 ATTIVI<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. 2      | 584,15                                                | 94,75    | 417,80                      | 512,55       | 0,63                | -72,23       | 330.429,24                        | 259.273,70  |                                                                         | 71.155,54    | 1.011,20                                       |
| 7.22.006      |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| 7.22.006.0000 |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| T.C.S. 0      | 6.197,47                                              | 6.197,47 | 0,00                        | 6.197,47     | 0,00                | 0,00         | 24.274,01                         | 12.471,42   |                                                                         | 11.802,59    | 5.555,18                                       |
| 7.22.006.0049 |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| T.C.S. 49     | 0,00                                                  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 516,46                            | 0,00        |                                                                         | 516,46       | 516,46                                         |
| 7.22.006.0050 |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| T.C.S. 50     | 0,00                                                  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 774,69                            | 774,69      | 0,00                                                                    |              | 0,00                                           |
|               |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| T.V.E. 6      | 6.197,47                                              | 6.197,47 | 0,00                        | 6.197,47     | 0,00                | 0,00         | 25.565,16                         | 13.246,11   |                                                                         | 12.319,05    | 6.071,64                                       |
| 7.22.007      |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |
| 7.22.007.0000 |                                                       |          |                             |              |                     |              |                                   |             |                                                                         |              |                                                |

Parte A

| CAPITOLO      |                                                 | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                |               |                 |                       |                  |                                     |             |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|
| CODICE        | DESCRIZIONE                                     | PREVISIONI             |            |                |               | SOMME ACCERTATE |                       |                  | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |
|               |                                                 | INIZIALI               | VARIAZIONI |                | DEFINITIVE    | RISCOSSE        | RIMASTE DA RISCOUTERE | TOTALI ACCERTATI | 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) |
| 7.22.008      |                                                 |                        |            |                |               |                 |                       |                  |                                     |             |
|               |                                                 | 3.687.117,03           | 0,00       | 0,00           | 3.687.117,03  | 4.276.848,47    | 0,00                  | 4.276.848,47     | 589.731,44                          |             |
|               |                                                 |                        |            |                |               |                 |                       |                  |                                     |             |
|               | <b>Totale V.E. 7</b>                            | 3.687.117,03           | 0,00       | 0,00           | 3.687.117,03  | 4.276.848,47    | 0,00                  | 4.276.848,47     | 589.731,44                          |             |
| 7.22.008      | VOCE ECONOMICA 8 - RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE |                        |            |                |               |                 |                       |                  |                                     |             |
| 7.22.008.0000 | VOCE ECONOMICA 8 - RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE |                        |            |                |               |                 |                       |                  |                                     |             |
|               |                                                 | 10.000,00              | 0,00       | 0,00           | 10.000,00     | 222.168,61      | 2.504,52              | 224.673,13       | 214.673,13                          |             |
|               |                                                 |                        |            |                |               |                 |                       |                  |                                     |             |
|               | <b>Totale V.E. 8</b>                            | 10.000,00              | 0,00       | 0,00           | 10.000,00     | 222.168,61      | 2.504,52              | 224.673,13       | 214.673,13                          |             |
| 7.22.009      | VOCE ECONOMICA 9 - PARTITE IN CONTO SOSPESI     |                        |            |                |               |                 |                       |                  |                                     |             |
| 7.22.009.0000 | VOCE ECONOMICA 9 - PARTITE IN CONTO SOSPESI     |                        |            |                |               |                 |                       |                  |                                     |             |
|               |                                                 | 833.010,71             | 0,00       | 0,00           | 833.010,71    | 940.556,76      | 42.101,79             | 982.658,55       | 149.647,84                          |             |
|               |                                                 |                        |            |                |               |                 |                       |                  |                                     |             |
| 7.22.009.0049 | PARTITE IN CONTO SOSPESI                        |                        |            |                |               |                 |                       |                  |                                     |             |
|               |                                                 | 4.131,66               | 0,00       | 0,00           | 4.131,66      | 1.788,60        | 0,00                  | 1.788,60         |                                     | 2.343,06    |
|               |                                                 |                        |            |                |               |                 |                       |                  |                                     |             |

Parte B

| CAPITOLO<br><br>CODICE | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |           |                             |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |              |                                                                         |              | TOTALE DEI<br>RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
|                        | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI  | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI  | 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 |              |                                                              |
|                        |                                                       |           |                             |              | 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.C.S. 0               | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 3.682.117,03                      | 4.276.848,47 | 589.731,44                                                              |              | 0,00                                                         |
|                        |                                                       |           |                             |              |                     |              |                                   |              |                                                                         |              |                                                              |
| T.V.E. 7               | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 3.682.117,03                      | 4.276.848,47 | 589.731,44                                                              |              | 0,00                                                         |
| 7.22.008               |                                                       |           |                             |              |                     |              |                                   |              |                                                                         |              |                                                              |
| 7.22.008.0000          |                                                       |           |                             |              |                     |              |                                   |              |                                                                         |              |                                                              |
| T.C.S. 0               | 3.407,53                                              | 3.407,53  | 0,00                        | 3.407,53     | 0,00                | 0,00         | 13.407,53                         | 225.576,14   | 212.168,61                                                              |              | 2.504,52                                                     |
|                        |                                                       |           |                             |              |                     |              |                                   |              |                                                                         |              |                                                              |
| T.V.E. 8               | 3.407,53                                              | 3.407,53  | 0,00                        | 3.407,53     | 0,00                | 0,00         | 13.407,53                         | 225.576,14   | 212.168,61                                                              |              | 2.504,52                                                     |
| 7.22.009               |                                                       |           |                             |              |                     |              |                                   |              |                                                                         |              |                                                              |
| 7.22.009.0000          |                                                       |           |                             |              |                     |              |                                   |              |                                                                         |              |                                                              |
| T.C.S. 0               | 114.264,09                                            | 59.748,63 | 54.291,51                   | 114.040,14   | 75,03               | -298,98      | 947.274,80                        | 1.000.305,39 | 53.030,59                                                               |              | 96.393,30                                                    |
| 7.22.009.0049          |                                                       |           |                             |              |                     |              |                                   |              |                                                                         |              |                                                              |
| T.C.S. 49              | 0,00                                                  | 0,00      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.131,66                          | 1.788,60     |                                                                         | 2.343,06     | 0,00                                                         |
|                        |                                                       |           |                             |              |                     |              |                                   |              |                                                                         |              |                                                              |

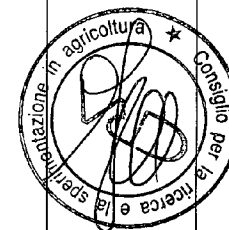
Parte A

| C A P I T O L O |                          | G E S T I O N E D I 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 A C C E R T 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 |             |
|                 |                          | INIZIALI                                | V A R I A Z I O N I |           | DEFINITIVE    | RISCOSSE                    | RIMASTE DA RISCOUTERE | TOTALI ACCERTATI | IN +                                                            | IN -        |
|                 |                          | 4                                       | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8                           | 9 (10 - 8)            | 10 (8 + 9)       | 11 (10 - 7)                                                     | 12 (7 - 10) |
| 7.22.009.0050   | PARTITE IN CONTO SOSPESI |                                         |                     |           |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |
|                 |                          | 3.500,00                                | 0,00                | 0,00      | 3.500,00      | 3.496,83                    | 0,00                  | 3.496,83         |                                                                 | 3,17        |
|                 |                          |                                         |                     |           |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |
|                 | Totale V.E. 9            | 840.642,37                              | 0,00                | 0,00      | 840.642,37    | 945.842,19                  | 42.101,79             | 987.943,98       | 147.301,61                                                      |             |
|                 |                          |                                         |                     |           |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |
|                 | Totale Categoria 22      | 5.401.760,56                            | 11.600,00           | 7.300,00  | 5.406.060,56  | 6.176.553,17                | 52.832,61             | 6.229.385,78     | 1.033.164,69                                                    | 209.839,67  |
|                 |                          |                                         |                     |           |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |
|                 | Totale Titolo 7          | 5.401.760,56                            | 11.600,00           | 7.300,00  | 5.406.060,56  | 6.176.553,17                | 52.832,61             | 6.229.385,78     | 1.033.164,69                                                    | 209.839,67  |
|                 |                          |                                         |                     |           |               |                             |                       |                  |                                                                 |             |



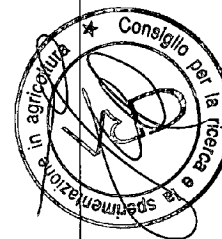
Parte A

| CAPITOLO |                                  | GESTIONE      |              |                |               | DI COMPETENZA   |                          |                     |                                     |             |
|----------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                      | PREVISIONI    |              |                |               | SOMME ACCERTATE |                          |                     | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |
|          |                                  | INIZIALI      | VARIAZIONI   |                | DEFINITIVE    | RISCOSSE        | RIMASTE<br>DA RISCOUTERE | TOTALI<br>ACCERTATI |                                     |             |
|          |                                  |               | IN AUMENTO   | IN DIMINUZIONE |               |                 |                          |                     | IN +                                | IN -        |
|          |                                  | 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>RIEPILOGO ENTRATE</b>         |               |              |                |               |                 |                          |                     |                                     |             |
|          | Totale Titolo 1                  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00        |
|          | Totale Titolo 2                  | 3.672.634,66  | 3.194.522,62 | 317.207,88     | 6.549.949,40  | 3.545.859,86    | 2.993.786,60             | 6.539.646,46        | 128.477,07                          | 138.780,01  |
|          | Totale Titolo 3                  | 2.044.792,64  | 334.520,53   | 143.171,52     | 2.236.141,65  | 1.098.414,89    | 530.462,08               | 1.628.876,97        | 24.297,59                           | 631.562,27  |
|          | Totale Titolo 4                  | 0,00          | 615.803,31   | 0,00           | 615.803,31    | 616.453,31      | 250,00                   | 616.703,31          | 900,00                              | 0,00        |
|          | Totale Titolo 5                  | 2.428,38      | 544.694,04   | 0,00           | 547.122,42    | 225.116,24      | 322.006,18               | 547.122,42          | 0,00                                | 0,00        |
|          | Totale Titolo 6                  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00        |
|          | Totale Titolo 7                  | 5.401.760,56  | 11.600,00    | 7.300,00       | 5.406.060,56  | 6.176.553,17    | 52.832,61                | 6.229.385,78        | 1.033.164,89                        | 209.839,67  |
|          | <b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>     | 11.121.616,24 | 4.701.140,50 | 467.679,40     | 15.355.077,34 | 11.662.397,47   | 3.899.337,47             | 15.561.734,94       | 1.186.839,55                        | 980.181,95  |
|          | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | 7.196.241,60  | 0,00         | 743.945,93     | 6.452.295,67  |                 |                          |                     |                                     |             |
|          | <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 18.317.857,84 | 4.701.140,50 | 1.211.625,33   | 21.807.373,01 | 11.662.397,47   | 3.899.337,47             | 15.561.734,94       | 1.186.839,55                        | 980.181,95  |



Parte B

| CAPITOLO    | G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  A T T 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            | RISCOSSI     | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                      | RISCOSSIONI   | 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 ATTIVI |
|             |                                                    |              |                             |               | IN +                | IN -         |                                 |               | IN +                                                                   | IN -         | AL TERMINE     |
|             |                                                    |              |                             |               |                     |              |                                 |               |                                                                        |              | DELL'ESERCIZIO |
|             | 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)    |
| C           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                            | 0,00          | 0,00                                                                   |              | 0,00           |
| C           | 8.855.929,92                                       | 1.647.183,73 | 7.103.748,87                | 8.750.932,60  | 1.573,82            | -106.571,14  | 13.321.948,70                   | 5.193.043,59  |                                                                        | 8.128.905,11 | 10.097.535,47  |
| C           | 1.493.472,39                                       | 644.251,00   | 757.903,35                  | 1.402.154,35  | 4.873,43            | -96.191,47   | 3.162.678,16                    | 1.742.665,89  |                                                                        | 1.420.012,27 | 1.288.365,43   |
| C           | 32.766,93                                          | 403,00       | 32.002,41                   | 32.405,41     | 0,00                | -361,52      | 645.987,95                      | 616.856,31    |                                                                        | 29.131,64    | 32.252,41      |
| C           | 424.473,29                                         | 242.878,96   | 178.738,25                  | 421.617,21    | 0,01                | -2.856,09    | 740.769,00                      | 467.995,20    |                                                                        | 272.773,80   | 500.744,43     |
| C           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                            | 0,00          | 0,00                                                                   |              | 0,00           |
| C           | 132.546,68                                         | 69.692,83    | 61.844,82                   | 131.537,65    | 75,66               | -1.084,69    | 5.538.255,07                    | 6.246.246,00  | 707.990,93                                                             |              | 114.677,43     |
| C           | 10.939.189,21                                      | 2.604.409,52 | 8.134.237,70                | 10.738.647,22 | 6.522,92            | -207.064,91  | 23.409.638,88                   | 14.266.806,99 |                                                                        | 9.142.831,89 | 12.033.575,17  |



# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2004

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               | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |                             |                               |                               |                                                                 |             |
| 1.01            | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                       |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
| 1.01.001        | CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                    |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
| 1.01.001.000    | VOCE ECONOMICA 1 - COMPENSI AL PRESIDENTE                       |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
| 1.01.001.0000   | VOCE ECONOMICA 1 - COMPENSI AL PRESIDENTE                       |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                                 | 61.500,00           | 0,00                | 16.134,06                 | 45.365,94           | 45.365,94                   | 0,00                          | 45.365,94                     | 0,00                                                            |             |
|                 | <b>Totale V.E. 1</b>                                            | 61.500,00           | 0,00                | 16.134,06                 | 45.365,94           | 45.365,94                   | 0,00                          | 45.365,94                     | 0,00                                                            |             |
| 1.01.003        | VOCE ECONOMICA 3 - COMPENSI AI COMP.COLLEGIO REVISORI DEI CONTI |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
| 1.01.003.0000   | VOCE ECONOMICA 3 - COMPENSI AI COMP.COLLEGIO REVISORI DEI CONTI |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                                 | 6.972,17            | 0,00                | 2.823,65                  | 4.148,52            | 4.531,90                    | 0,00                          | 4.531,90                      | 383,38                                                          |             |
|                 | <b>Totale V.E. 3</b>                                            | 6.972,17            | 0,00                | 2.823,65                  | 4.148,52            | 4.531,90                    | 0,00                          | 4.531,90                      | 383,38                                                          |             |
|                 |                                                                 |                     |                     |                           |                     |                             |                               |                               |                                                                 |             |

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             |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| 1.01          |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| 1.01.001      |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| 1.01.001.0000 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 0      | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 45.365,94                         | 45.365,94 | 0,00                                                                    |              | 0,00                                            |
|               |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.V.E. 1      | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 45.365,94                         | 45.365,94 | 0,00                                                                    |              | 0,00                                            |
| 1.01.003      |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| 1.01.003.0000 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 0      | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.148,52                          | 4.531,90  | 383,38                                                                  |              | 0,00                                            |
|               |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.V.E. 3      | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.148,52                          | 4.531,90  | 383,38                                                                  |              | 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)                                     |
| 1.01.005      |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| 1.01.005.0000 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 0      | 1.664,17                                                | 1.664,17 | 0,00                    | 1.664,17     | 0,00                | 0,00         | 7.464,17                          | 5.947,73  |                                                                         | 1.516,44     | 1.125,13                                        |
|               |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.V.E. 5      | 1.664,17                                                | 1.664,17 | 0,00                    | 1.664,17     | 0,00                | 0,00         | 7.464,17                          | 5.947,73  |                                                                         | 1.516,44     | 1.125,13                                        |
|               |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.Categoria 1 | 1.664,17                                                | 1.664,17 | 0,00                    | 1.664,17     | 0,00                | 0,00         | 56.978,63                         | 55.845,57 | 383,38                                                                  | 1.516,44     | 1.125,13                                        |
| 1.02          |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| 1.02.001      |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| 1.02.001.0000 |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 0      | 0,00                                                    | 0,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 77.279,75                         | 43.894,45 |                                                                         | 33.385,30    | 618,09                                          |
|               |                                                         |          |                         |              |                     |              |                                   |           |                                                                         |              |                                                 |

Parte A

| C A P I T O L O |                                                     | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                |               |                             |                   |                  |                                                                 |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE                                         | INIZIALI                                | P R E V I S I O N I |                | DEFINITIVE    | 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 |             |
|                 |                                                     |                                         | IN AUMENTO          | IN DIMINUZIONE |               | PAGATE                      | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN +                                                            | IN -        |
|                 |                                                     | 4                                       | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)      | 7 (4 + 5 - 6) | 8                           | 9 (10 - 8)        | 10 (8 + 9)       | 11 (10 - 7)                                                     | 12 (7 - 10) |
| 1.02.001.0036   | STIPENDI E ALTRI FISSI<br>PERSONALE IMPIEGATIZIO    |                                         |                     |                |               |                             |                   |                  |                                                                 |             |
|                 |                                                     | 0,00                                    | 173.616,19          | 0,00           | 173.616,19    | 0,00                        | 0,00              | 0,00             |                                                                 | 173.616,19  |
| 1.02.001.0043   | STIP. ED ALTRI FISSI PERS.<br>IMP.                  |                                         |                     |                |               |                             |                   |                  |                                                                 |             |
|                 |                                                     | 3.500,00                                | 200,00              | 0,00           | 3.700,00      | 0,00                        | 0,00              | 0,00             |                                                                 | 3.700,00    |
| 1.02.001.0050   | STIPENDI ED ALTRI FISSI<br>PERSONALE IMPIEGATIZIO   |                                         |                     |                |               |                             |                   |                  |                                                                 |             |
|                 |                                                     | 171.000,00                              | 7.800,00            | 0,00           | 178.800,00    | 180.015,42                  | 0,00              | 180.015,42       | 1.215,42                                                        |             |
| 1.02.001.0055   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI<br>PERSONALE IMPIEGATIZIO |                                         |                     |                |               |                             |                   |                  |                                                                 |             |
|                 |                                                     | 14.408,25                               | 1.158,82            | 3.360,00       | 12.207,07     | 12.207,94                   | 0,00              | 12.207,94        | 0,87                                                            |             |
| 1.02.001.0057   | STIP. ED ALTRI FISSI PERS.<br>IMPIEG.               |                                         |                     |                |               |                             |                   |                  |                                                                 |             |
|                 |                                                     | 0,00                                    | 46.250,00           | 0,00           | 46.250,00     | 0,00                        | 0,00              | 0,00             |                                                                 | 46.250,00   |
| 1.02.001.0062   | STIPENDI ED ALTRI FISSI<br>PERS.IMPIEG.             |                                         |                     |                |               |                             |                   |                  |                                                                 |             |
|                 |                                                     | 0,00                                    | 19.000,00           | 0,00           | 19.000,00     | 0,00                        | 0,00              | 0,00             |                                                                 | 19.000,00   |

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)                                     |
| 1.02.001.0036 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |            |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 36     | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 27.699,67                         | 0,00       |                                                                         | 27.699,67    | 0,00                                            |
| 1.02.001.0043 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |            |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 43     | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 3.700,00                          | 0,00       |                                                                         | 3.700,00     | 0,00                                            |
| 1.02.001.0050 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |            |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 50     | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 178.767,45                        | 180.015,42 | 1.247,97                                                                |              | 0,00                                            |
| 1.02.001.0055 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |            |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 55     | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 12.207,07                         | 12.207,94  | 0,87                                                                    |              | 0,00                                            |
| 1.02.001.0057 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |            |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 57     | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 23.125,00                         | 0,00       |                                                                         | 23.125,00    | 0,00                                            |
| 1.02.001.0062 |                                                         |        |                         |              |                     |              |                                   |            |                                                                         |              |                                                 |
| T.C.S. 62     | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 10.000,00                         | 0,00       |                                                                         | 10.000,00    | 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) |
| 1.02.001.0065 | STIP.ED ALTRI FISSI<br>PERS.IMPIEGATIZIO          |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                   | 11.511,91  | 1.000,00   | 347,53         | 12.164,38     | 8.857,37        | 0,00              | 8.857,37         |                                     | 3.307,01    |
| 1.02.001.0070 | STIPENDI ED ALTRI FISSI<br>PERSONALE IMPIEGATIZ.  |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                   | 0,00       | 10.500,00  | 0,00           | 10.500,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                                     | 10.500,00   |
| 1.02.001.0080 | STIPENDI ED ALTRI FISSI<br>PERSONALE IMPIEGATIZIO |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                   | 9.600,00   | 4.400,00   | 0,00           | 14.000,00     | 13.343,97       | 0,00              | 13.343,97        |                                     | 656,03      |
| 1.02.001.0082 | STIPENDI ED ALTRI FISSI<br>PERSONALE IMPIEGATIZIO |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                   | 30.500,00  | 18.700,00  | 0,00           | 49.200,00     | 3.033,79        | 0,00              | 3.033,79         |                                     | 46.166,21   |
| 1.02.001.0086 | STIPENDI ED ALTRI FISSI<br>PERSONALE IMPIEGATIZIO |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |                                                   | 0,00       | 15.133,67  | 0,00           | 15.133,67     | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                                     | 15.133,67   |
|               |                                                   |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |