

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |           |                      |           |            |           | GESTIONE DI CASSA |            |                             |            | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati    | Rimasti da<br>Pagare | Totali    | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze dalle Previsioni |            |   |
|                      |                             |           |                      |           | in più     | in meno   |                   |            | in più                      | in meno    |   |
|                      |                             |           |                      |           |            |           |                   |            |                             |            |   |
|                      |                             |           |                      |           |            |           |                   |            |                             |            |   |
|                      |                             |           |                      |           |            |           |                   |            |                             |            |   |
|                      |                             |           |                      |           |            |           |                   |            |                             |            |   |
|                      |                             |           |                      |           |            |           |                   |            |                             |            |   |
|                      |                             |           |                      |           |            |           |                   |            |                             |            |   |
| 1.1.1.001            | 34,90                       | 34,90     | 0,00                 | 34,90     | 0,00       | 0,00      | 2.034,90          | 463,90     | 0,00                        | 1.571,00   | 0,00  |
| 1.1.1.006            | 78.800,00                   | 40.000,00 | 24.000,00            | 64.000,00 | 0,00       | 14.800,00 | 119.400,00        | 40.000,00  | 0,00                        | 79.400,00  | 56.000,00   |
|                      | 78.834,90                   | 40.034,90 | 24.000,00            | 64.034,90 | 0,00       | 14.800,00 | 121.434,90        | 40.463,90  | 0,00                        | 80.971,00  | 56.000,00   |
|                      |                             |           |                      |           |            |           |                   |            |                             |            |   |
|                      |                             |           |                      |           |            |           |                   |            |                             |            |   |
| 1.1.2.001            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 162.000,00        | 77.160,00  | 0,00                        | 84.840,00  | 15.560,00   |
| 1.1.2.002            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.1.2.003            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 39.204,00         | 18.672,72  | 0,00                        | 20.531,28  | 3.765,52  |
| 1.1.2.004            | 279,05                      | 279,05    | 0,00                 | 279,05    | 0,00       | 0,00      | 6.279,05          | 4.132,07   | 0,00                        | 2.146,98   | 120,57  |
| 1.1.2.005            | 209,29                      | 209,29    | 0,00                 | 209,29    | 0,00       | 0,00      | 10.209,29         | 2.147,60   | 0,00                        | 8.061,69   | 0,00  |
|                      | 488,34                      | 488,34    | 0,00                 | 488,34    | 0,00       | 0,00      | 217.692,34        | 102.112,39 | 0,00                        | 115.579,95 | 19.446,09   |
|                      |                             |           |                      |           |            |           |                   |            |                             |            |   |
|                      |                             |           |                      |           |            |           |                   |            |                             |            |   |
| 1.1.3.001            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00          | 402,00     | 0,00                        | 598,00     | 8,04  |
| 1.1.3.005            | 3.477,98                    | 2.887,70  | 590,28               | 3.477,98  | 0,00       | 0,00      | 13.477,98         | 7.224,63   | 0,00                        | 6.253,35   | 659,23  |
| 1.1.3.010            | 953,14                      | 953,14    | 0,00                 | 953,14    | 0,00       | 0,00      | 2.953,14          | 2.924,34   | 0,00                        | 28,80      | 0,00  |
| 1.1.3.015            | 87.910,00                   | 72.026,36 | 15.883,64            | 87.910,00 | 0,00       | 0,00      | 187.910,00        | 78.219,08  | 0,00                        | 109.690,92 | 15.985,16   |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |            |                      |            |            |         | GESTIONE DI CASSA |            |                             |            | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|---------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali     | VARIAZIONI |         | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze dalle Previsioni |            |   |
|                      |                             |            |                      |            | in più     | in meno |                   |            | in più                      | in meno    |   |
| 1.1.3.020            | 4.880,00                    | 0,00       | 4.880,00             | 4.880,00   | 0,00       | 0,00    | 9.880,00          | 266,51     | 0,00                        | 9.613,49   | 4.880,00  |
| 1.1.3.025            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.1.3.040            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 15.000,00         | 8.264,69   | 0,00                        | 6.735,31   | 321,96  |
| 1.1.3.045            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 3.000,00          | 0,00       | 0,00                        | 3.000,00   | 0,00  |
| 1.1.3.075            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.1.3.076            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.1.3.080            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 6.123,39          | 0,00       | 0,00                        | 6.123,39   | 0,00  |
| 1.1.3.085            | 1.115,88                    | 1.115,88   | 0,00                 | 1.115,88   | 0,00       | 0,00    | 21.115,88         | 1.854,04   | 0,00                        | 19.261,84  | 1.646,70  |
| 1.1.3.090            | 231.102,23                  | 231.102,23 | 0,00                 | 231.102,23 | 0,00       | 0,00    | 581.102,23        | 391.975,33 | 0,00                        | 189.126,90 | 140.454,63  |
| 1.1.3.095            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 5.000,00          | 0,00       | 0,00                        | 5.000,00   | 3.863,67  |
| 1.1.3.100            | 18.813,76                   | 18.813,76  | 0,00                 | 18.813,76  | 0,00       | 0,00    | 43.813,76         | 18.942,73  | 0,00                        | 24.871,03  | 17.190,45   |
| 1.1.3.105            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.1.3.110            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 50.000,00         | 0,00       | 0,00                        | 50.000,00  | 0,00  |
| 1.1.3.120            | 629,03                      | 629,03     | 0,00                 | 629,03     | 0,00       | 0,00    | 6.629,03          | 2.516,12   | 0,00                        | 4.112,91   | 629,03  |
| 1.1.3.125            | 1.521,89                    | 1.521,89   | 0,00                 | 1.521,89   | 0,00       | 0,00    | 16.521,89         | 12.678,29  | 0,00                        | 3.843,60   | 533,32  |
| 1.1.3.130            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 5.000,00          | 0,00       | 0,00                        | 5.000,00   | 0,00  |
| 1.1.3.135            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.1.3.140            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.1.3.145            | 6.259,90                    | 2.784,72   | 2.869,32             | 5.654,04   | 0,00       | 605,86  | 520.797,27        | 197.716,82 | 0,00                        | 323.080,45 | 168.568,67  |
| 1.1.3.150            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 5.000,00          | 279,50     | 0,00                        | 4.720,50   | 0,00  |
| 1.1.3.155            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 5.000,00          | 0,00       | 0,00                        | 5.000,00   | 0,00  |
| 1.1.3.160            | 29.280,00                   | 0,00       | 29.280,00            | 29.280,00  | 0,00       | 0,00    | 29.280,00         | 0,00       | 0,00                        | 29.280,00  | 29.280,00   |
| 1.1.3.161            | 358.487,98                  | 286.139,70 | 72.348,28            | 358.487,98 | 0,00       | 0,00    | 1.353.660,45      | 371.603,86 | 0,00                        | 982.056,59 | 714.891,93  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |              |                      |              |            |           | GESTIONE DI CASSA |              |                             |              | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |              |   |
|                      |                             |              |                      |              | in più     | in meno   |                   |              | in più                      | in meno      |   |
| 1.1.3.162            | 339.524,88                  | 127.771,43   | 211.753,45           | 339.524,88   | 0,00       | 0,00      | 539.524,88        | 154.771,44   | 0,00                        | 384.753,44   | 337.750,52  |
| 1.1.3.165            | 1.108.183,71                | 1.054.282,94 | 44.251,68            | 1.098.534,62 | 0,00       | 9.649,09  | 2.608.183,71      | 1.241.895,83 | 0,00                        | 1.366.287,88 | 701.737,17  |
| 1.1.3.185            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 123.000,00        | 11.546,56    | 0,00                        | 111.453,44   | 0,00  |
| 1.1.3.190            | 483.496,31                  | 480.716,93   | 0,00                 | 480.716,93   | 0,00       | 2.779,38  | 1.183.496,31      | 1.122.357,99 | 0,00                        | 61.138,32    | 50.173,91   |
| 1.1.3.195            | 1.847,72                    | 1.817,92     | 29,80                | 1.847,72     | 0,00       | 0,00      | 6.847,72          | 1.817,92     | 0,00                        | 5.029,80     | 761,80  |
| 1.1.3.200            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5.000,00          | 1.712,24     | 0,00                        | 3.287,76     | 27,84   |
| 1.1.3.205            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5.000,00          | 0,00         | 0,00                        | 5.000,00     | 0,00  |
| 1.1.3.215            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 19.561,87         | 4.644,29     | 0,00                        | 14.917,58    | 0,00  |
| 1.1.3.220            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 500,00            | 112,22       | 0,00                        | 387,78       | 0,00  |
| 1.1.3.225            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 200,00            | 55,00        | 0,00                        | 145,00       | 0,00  |
| 1.1.3.235            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00  |
| 1.1.3.240            | 274,81                      | 0,00         | 274,81               | 274,81       | 0,00       | 0,00      | 5.274,81          | 0,00         | 0,00                        | 5.274,81     | 274,81  |
| 1.1.3.245            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 10.000,00         | 0,00         | 0,00                        | 10.000,00    | 2.318,00  |
| 1.1.3.250            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5.000,00          | 0,00         | 0,00                        | 5.000,00     | 0,00  |
| 1.1.3.255            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 9.000,00          | 8.605,00     | 0,00                        | 395,00       | 0,00  |
| 1.1.3.270            | 59.219,38                   | 59.219,36    | 0,00                 | 59.219,36    | 0,00       | 0,02      | 119.219,38        | 59.219,36    | 0,00                        | 60.000,02    | 52.383,12   |
| 1.1.3.280            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 15.000,00         | 0,00         | 0,00                        | 15.000,00    | 0,00  |
|                      | 2.736.978,60                | 2.341.782,99 | 382.161,26           | 2.723.944,25 | 0,00       | 13.034,35 | 7.537.073,70      | 3.701.605,79 | 0,00                        | 3.835.467,91 | 2.244.339,96  |
|                      | 2.816.301,84                | 2.382.306,23 | 406.161,26           | 2.788.467,49 | 0,00       | 27.834,35 | 7.876.200,94      | 3.844.182,08 | 0,00                        | 4.032.018,86 | 2.319.786,05  |
| 1.2.1.030            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5.000,00          | 4,20         | 0,00                        | 4.995,80     | 0,00  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |            |                      |            |            |          | GESTIONE DI CASSA |              |                             |            | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali     | VARIAZIONI |          | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |            |   |
|                      |                             |            |                      |            | in più     | in meno  |                   |              | in più                      | in meno    |   |
| 1.2.1.035            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 4.000,00          | 219,60       | 0,00                        | 3.780,40   | 3,60  |
| 1.2.1.060            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 20.000,00         | 7.528,40     | 0,00                        | 12.471,60  | 2.902,05  |
| 1.2.1.065            | 32.014,02                   | 23.533,80  | 6.100,00             | 29.633,80  | 0,00       | 2.380,22 | 447.655,56        | 46.383,80    | 0,00                        | 401.271,76 | 56.709,80   |
| 1.2.1.070            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 15.000,00         | 0,00         | 0,00                        | 15.000,00  | 0,00  |
| 1.2.1.115            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.2.1.170            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 8.000,00          | 0,00         | 0,00                        | 8.000,00   | 0,00  |
| 1.2.1.175            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 10.000,00         | 0,00         | 0,00                        | 10.000,00  | 0,00  |
| 1.2.1.180            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.2.1.260            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.2.1.265            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 10.000,00         | 0,00         | 0,00                        | 10.000,00  | 0,00  |
| 1.2.1.295            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
|                      | 32.014,02                   | 23.533,80  | 6.100,00             | 29.633,80  | 0,00       | 2.380,22 | 519.655,56        | 54.136,00    | 0,00                        | 465.519,56 | 59.615,45   |
|                      |                             |            |                      |            |            |          |                   |              |                             |            |   |
| 1.2.2.001            | 773.734,47                  | 773.734,47 | 0,00                 | 773.734,47 | 0,00       | 0,00     | 1.598.734,47      | 1.328.520,77 | 0,00                        | 270.213,70 | 240.542,41  |
| 1.2.2.002            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.2.2.003            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.2.2.004            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 1.2.2.005            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 5.143,92          | 0,00         | 0,00                        | 5.143,92   | 5.143,92  |
|                      | 773.734,47                  | 773.734,47 | 0,00                 | 773.734,47 | 0,00       | 0,00     | 1.603.878,39      | 1.328.520,77 | 0,00                        | 275.357,62 | 245.686,33  |
|                      |                             |            |                      |            |            |          |                   |              |                             |            |   |
| 1.2.3.001            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1.500,00          | 20,00        | 0,00                        | 1.480,00   | 5,00  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |              |                      |              |            |          | GESTIONE DI CASSA |              |                             |              | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI |          | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |              |   |
|                      |                             |              |                      |              | in più     | in meno  |                   |              | in più                      | in meno      |   |
|                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 1.500,00          | 20,00        | 0,00                        | 1.480,00     | 5,00  |
|                      |                             |              |                      |              |            |          |                   |              |                             |              |   |
| 1.2.4.001            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 17.000,00         | 6.558,68     | 0,00                        | 10.441,32    | 1.322,60  |
| 1.2.4.002            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00  |
| 1.2.4.003            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 30.000,00         | 0,00         | 0,00                        | 30.000,00    | 0,00  |
| 1.2.4.004            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 1.000,00          | 0,00         | 0,00                        | 1.000,00     | 0,00  |
|                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 48.000,00         | 6.558,68     | 0,00                        | 41.441,32    | 1.322,60  |
|                      |                             |              |                      |              |            |          |                   |              |                             |              |   |
| 1.2.5.001            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 10.000,00         | 2.760,00     | 0,00                        | 7.240,00     | 0,00  |
| 1.2.5.002            | 1.289.557,44                | 1.289.557,44 | 0,00                 | 1.289.557,44 | 0,00       | 0,00     | 2.664.557,44      | 1.289.557,44 | 0,00                        | 1.375.000,00 | 1.326.632,18  |
|                      | 1.289.557,44                | 1.289.557,44 | 0,00                 | 1.289.557,44 | 0,00       | 0,00     | 2.674.557,44      | 1.292.317,44 | 0,00                        | 1.382.240,00 | 1.326.632,18  |
|                      |                             |              |                      |              |            |          |                   |              |                             |              |   |
| 1.2.6.001            | 3.468,01                    | 3.231,75     | 0,00                 | 3.231,75     | 0,00       | 236,26   | 353.468,01        | 316.086,54   | 0,00                        | 37.381,47    | 0,00  |
| 1.2.6.002            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00  |
| 1.2.6.003            | 405,86                      | 0,00         | 405,86               | 405,86       | 0,00       | 0,00     | 5.405,86          | 1.232,00     | 0,00                        | 4.173,86     | 405,86  |
| 1.2.6.004            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 4.000,00          | 129,11       | 0,00                        | 3.870,89     | 0,00  |
|                      | 3.873,87                    | 3.231,75     | 405,86               | 3.637,61     | 0,00       | 236,26   | 362.873,87        | 317.447,65   | 0,00                        | 45.426,22    | 405,86  |
|                      |                             |              |                      |              |            |          |                   |              |                             |              |   |
|                      | 2.099.179,80                | 2.090.057,46 | 6.505,86             | 2.096.563,32 | 0,00       | 2.616,48 | 5.210.465,26      | 2.999.000,54 | 0,00                        | 2.211.464,72 | 1.633.667,42  |

ESERCIZIO 2018

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |              |                      |              |            |           | GESTIONE DI CASSA |              |                             |              | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |              |   |
|                      |                             |              |                      |              | in più     | in meno   |                   |              | in più                      | in meno      |   |
| 1.3.1.001            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 41.876,61         | 0,00         | 0,00                        | 41.876,61    | 0,00  |
| 1.3.1.002            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 436.687,80        | 0,00         | 0,00                        | 436.687,80   | 0,00  |
|                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 478.564,41        | 0,00         | 0,00                        | 478.564,41   | 0,00  |
|                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 478.564,41        | 0,00         | 0,00                        | 478.564,41   | 0,00  |
|                      |                             |              |                      |              |            |           |                   |              |                             |              |   |
| 1.5.1.001            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 463.527,16        | 0,00         | 0,00                        | 463.527,16   | 0,00  |
|                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 463.527,16        | 0,00         | 0,00                        | 463.527,16   | 0,00  |
|                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 463.527,16        | 0,00         | 0,00                        | 463.527,16   | 0,00  |
|                      | 4.915.481,64                | 4.472.363,69 | 412.667,12           | 4.885.030,81 | 0,00       | 30.450,83 | 14.028.757,77     | 6.843.182,62 | 0,00                        | 7.185.575,15 | 3.953.453,47  |
|                      |                             |              |                      |              |            |           |                   |              |                             |              |   |
| 2.1.1.001            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00  |
|                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00  |
|                      |                             |              |                      |              |            |           |                   |              |                             |              |   |
| 2.1.2.001            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00  |
| 2.1.2.002            | 14.700,61                   | 14.036,08    | 664,53               | 14.700,61    | 0,00       | 0,00      | 59.700,61         | 32.861,78    | 0,00                        | 26.838,83    | 10.244,63   |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |            |                      |            |            |           | GESTIONE DI CASSA |            |                             |               | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------------|---------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali     | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze dalle Previsioni |               |   |
|                      |                             |            |                      |            | in più     | in meno   |                   |            | in più                      | in meno       |   |
| 2.1.2.003            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.004            | 176.373,36                  | 121.941,93 | 53.523,26            | 175.465,19 | 0,00       | 908,17    | 406.373,36        | 187.896,05 | 0,00                        | 218.477,31    | 54.534,56   |
| 2.1.2.005            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.006            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15.000,00         | 6.533,10   | 0,00                        | 8.466,90      | 785,80  |
| 2.1.2.007            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.008            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.009            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.010            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.011            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.012            | 19.706,43                   | 16.729,11  | 0,00                 | 16.729,11  | 0,00       | 2.977,32  | 39.706,43         | 21.209,90  | 0,00                        | 18.496,53     | 10.126,57   |
| 2.1.2.014            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.015            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.016            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.017            | 951,60                      | 951,60     | 0,00                 | 951,60     | 0,00       | 0,00      | 10.951,60         | 10.945,12  | 0,00                        | 6,48          | 0,00  |
| 2.1.2.018            | 20.000,00                   | 19.999,95  | 0,00                 | 19.999,95  | 0,00       | 0,05      | 20.000,00         | 19.999,95  | 0,00                        | 0,05          | 0,00  |
| 2.1.2.019            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 105.000,00        | 14.999,90  | 0,00                        | 90.000,10     | 0,10  |
| 2.1.2.020            | 48.408,09                   | 43.740,36  | 0,00                 | 43.740,36  | 0,00       | 4.667,73  | 222.608,09        | 43.740,36  | 0,00                        | 178.867,73    | 12.139,00   |
| 2.1.2.021            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.022            | 145.335,57                  | 52.870,03  | 53.682,94            | 106.552,97 | 0,00       | 38.782,60 | 245.335,57        | 52.870,03  | 0,00                        | 192.465,54    | 121.396,75  |
| 2.1.2.023            | 171,29                      | 171,29     | 0,00                 | 171,29     | 0,00       | 0,00      | 171,29            | 171,29     | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.024            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 30.963.543,62     | 0,00       | 0,00                        | 30.963.543,62 | 0,00  |
| 2.1.2.025            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 951.800,03        | 11.365,52  | 0,00                        | 940.434,51    | 339.835,10  |
| 2.1.2.026            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 7.000.000,00      | 0,00       | 0,00                        | 7.000.000,00  | 0,00  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |            |                      |            |            |           | GESTIONE DI CASSA |            |                             |               | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------------|---------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali     | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze dalle Previsioni |               |   |
|                      |                             |            |                      |            | in più     | in meno   |                   |            | in più                      | in meno       |   |
| 2.1.2.027            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10.000.000,00     | 0,00       | 0,00                        | 10.000.000,00 | 0,00  |
| 2.1.2.028            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10.000.000,00     | 0,00       | 0,00                        | 10.000.000,00 | 31.709,63   |
|                      | 425.646,95                  | 270.440,35 | 107.870,73           | 378.311,08 | 0,00       | 47.335,87 | 60.040.190,60     | 402.593,00 | 0,00                        | 59.637.597,60 | 580.772,14  |
|                      | 425.646,95                  | 270.440,35 | 107.870,73           | 378.311,08 | 0,00       | 47.335,87 | 60.040.190,60     | 402.593,00 | 0,00                        | 59.637.597,60 | 580.772,14  |
|                      |                             |            |                      |            |            |           |                   |            |                             |               |   |
| 2.2.1.001            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
|                      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
|                      |                             |            |                      |            |            |           |                   |            |                             |               |   |
| 2.2.2.001            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
|                      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
|                      |                             |            |                      |            |            |           |                   |            |                             |               |   |
| 2.2.5.001            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
|                      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
|                      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
|                      | 425.646,95                  | 270.440,35 | 107.870,73           | 378.311,08 | 0,00       | 47.335,87 | 60.040.190,60     | 402.593,00 | 0,00                        | 59.637.597,60 | 580.772,14  |



| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |              |                      |              |            |           | GESTIONE DI CASSA |              |                             |               | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |               |   |
|                      |                             |              |                      |              | in più     | in meno   |                   |              | in più                      | in meno       |   |
|                      |                             |              |                      |              |            |           |                   |              |                             |               |   |
| 4.1.1.001            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 4.1.1.002            | 51.497,33                   | 51.497,33    | 0,00                 | 51.497,33    | 0,00       | 0,00      | 3.051.497,33      | 533.469,34   | 0,00                        | 2.518.027,99  | 58.291,33   |
| 4.1.1.003            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 40.000,00         | 15.922,18    | 0,00                        | 24.077,82     | 0,00  |
| 4.1.1.004            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20.000,00         | 7.060,14     | 0,00                        | 12.939,86     | 0,00  |
| 4.1.1.005            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 10.000,00         | 4.281,31     | 0,00                        | 5.718,69      | 5.517,02  |
| 4.1.1.006            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 4.1.1.007            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 2.000,00          | 1.000,00     | 0,00                        | 1.000,00      | 0,00  |
| 4.1.1.008            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 4.1.1.009            | 209,86                      | 0,00         | 209,86               | 209,86       | 0,00       | 0,00      | 10.209,86         | 0,00         | 0,00                        | 10.209,86     | 209,86  |
|                      | 51.707,19                   | 51.497,33    | 209,86               | 51.707,19    | 0,00       | 0,00      | 3.133.707,19      | 561.732,97   | 0,00                        | 2.571.974,22  | 64.018,21   |
|                      |                             |              |                      |              |            |           |                   |              |                             |               |   |
| 4.1.5.001            | 116.167,16                  | 0,00         | 116.167,16           | 116.167,16   | 0,00       | 0,00      | 116.167,16        | 0,00         | 0,00                        | 116.167,16    | 116.167,16  |
|                      | 116.167,16                  | 0,00         | 116.167,16           | 116.167,16   | 0,00       | 0,00      | 116.167,16        | 0,00         | 0,00                        | 116.167,16    | 116.167,16  |
|                      | 167.874,35                  | 51.497,33    | 116.377,02           | 167.874,35   | 0,00       | 0,00      | 3.249.874,35      | 561.732,97   | 0,00                        | 2.688.141,38  | 180.185,37  |
|                      | 167.874,35                  | 51.497,33    | 116.377,02           | 167.874,35   | 0,00       | 0,00      | 3.249.874,35      | 561.732,97   | 0,00                        | 2.688.141,38  | 180.185,37  |
|                      |                             |              |                      |              |            |           |                   |              |                             |               |   |
| Titolo 1             | 4.915.481,64                | 4.472.363,69 | 412.667,12           | 4.885.030,81 | 0,00       | 30.450,83 | 14.028.757,77     | 6.843.182,62 | 0,00                        | 7.185.575,15  | 3.953.453,47  |
| Titolo 2             | 425.646,95                  | 270.440,35   | 107.870,73           | 378.311,08   | 0,00       | 47.335,87 | 60.040.190,60     | 402.593,00   | 0,00                        | 59.637.597,60 | 580.772,14  |
| Titolo 4             | 167.874,35                  | 51.497,33    | 116.377,02           | 167.874,35   | 0,00       | 0,00      | 3.249.874,35      | 561.732,97   | 0,00                        | 2.688.141,38  | 180.185,37  |
| TOT. GEN.            | 5.509.002,94                | 4.794.301,37 | 636.914,87           | 5.431.216,24 | 0,00       | 77.786,70 | 77.318.822,72     | 7.807.508,59 | 0,00                        | 69.511.314,13 | 4.714.410,98  |

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |        |                      |        |            | GESTIONE DI CASSA |               |              |                             | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |         |
|----------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--------|------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---|---------|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati | Rimasti da<br>Pagare | Totali | VARIAZIONI |                   | Previsioni    | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |   |         |
|                      |                             |        |                      |        | in più     | in meno           |               |              | in più                      |   | in meno |
| DIFF.                |                             |        |                      |        |            |                   | 0,00          | 179.142,78   |                             |   |         |
| TOT. PAR.            |                             |        |                      |        |            |                   | 77.318.822,72 | 7.986.651,37 |                             |   |         |