

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1.1.1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.002/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.01.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 22.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 1.1.2.001 | 51.170,00 | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 | 9.270,00 | 351.170,00 | 322.980,00 | 0,00 | 28.190,00 | 18.920,00 |
| 1.01.01.01.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | 51.170,00 | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 | 9.270,00 | 351.170,00 | 322.980,00 | 0,00 | 28.190,00 | 18.920,00 |
| 1.1.2.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 65.488,24 | 0,00 | 24.511,76 | 0,00 |
| 1.01.01.02.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 65.488,24 | 0,00 | 24.511,76 | 0,00 |
| 1.1.2.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.702,39 | 0,00 | 8.297,61 | 3.303,66 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 1.03.02.02.001/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.702,39 | 0,00 | 8.297,61 | 3.303,66 |
| 1.1.2.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.467,59 | 0,00 | 9.532,41 | 592,54 |
| 1.03.02.02.001/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.467,59 | 0,00 | 9.532,41 | 592,54 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 51.170,00 | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 | 9.270,00 | 463.170,00 | 392.638,22 | 0,00 | 70.531,78 | 22.816,20 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.001 | 8,04 | 0,00 | 8,04 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 10.008,04 | 0,00 | 0,00 | 10.008,04 | 8,04 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01.01.001 | 8,04 | 0,00 | 8,04 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 10.008,04 | 0,00 | 0,00 | 10.008,04 | 8,04 |
| 1.1.3.005 | 2.301,58 | 1.549,24 | 752,34 | 2.301,58 | 0,00 | 0,00 | 12.301,58 | 1.549,24 | 0,00 | 10.752,34 | 805,29 |
| 1.03.01.02.001 | 2.301,58 | 1.549,24 | 752,34 | 2.301,58 | 0,00 | 0,00 | 12.301,58 | 1.549,24 | 0,00 | 10.752,34 | 805,29 |
| 1.1.3.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 |
| 1.03.01.02.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 |
| 1.1.3.015 | 1.512,67 | 0,00 | 1.512,67 | 1.512,67 | 0,00 | 0,00 | 6.512,67 | 0,00 | 0,00 | 6.512,67 | 1.512,67 |
| 1.03.01.02.004 | 1.512,67 | 0,00 | 1.512,67 | 1.512,67 | 0,00 | 0,00 | 6.512,67 | 0,00 | 0,00 | 6.512,67 | 1.512,67 |
| 1.1.3.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.474,01 |
| 1.03.01.02.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.474,01 |
| 1.1.3.025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.040 | 3.592,55 | 2.631,50 | 961,05 | 3.592,55 | 0,00 | 0,00 | 33.592,55 | 5.727,80 | 0,00 | 27.864,75 | 1.982,59 |
| 1.03.01.02.999 | 3.592,55 | 2.631,50 | 961,05 | 3.592,55 | 0,00 | 0,00 | 33.592,55 | 5.727,80 | 0,00 | 27.864,75 | 1.982,59 |
| 1.1.3.045 | 269,68 | 253,68 | 16,00 | 269,68 | 0,00 | 0,00 | 2.769,68 | 602,85 | 0,00 | 2.166,83 | 93,20 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 1.03.01.05.001 | 269,68 | 253,68 | 16,00 | 269,68 | 0,00 | 0,00 | 2.769,68 | 602,85 | 0,00 | 2.166,83 | 93,20 |
| 1.1.3.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1.03.02.04.999/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.04.999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.085 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 306,07 | 0,00 | 4.793,93 | 2.600,00 |
| 1.03.02.05.001 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 306,07 | 0,00 | 4.793,93 | 2.600,00 |
| 1.1.3.090 | 402.889,58 | 357.742,81 | 15.944,92 | 373.687,73 | 0,00 | 29.201,85 | 742.889,58 | 399.235,44 | 0,00 | 343.654,14 | 274.452,29 |
| 1.03.02.05.004 | 402.889,58 | 357.742,81 | 15.944,92 | 373.687,73 | 0,00 | 29.201,85 | 742.889,58 | 399.235,44 | 0,00 | 343.654,14 | 274.452,29 |
| 1.1.3.095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.100 | 44.589,72 | 19.359,39 | 25.230,33 | 44.589,72 | 0,00 | 0,00 | 89.589,72 | 19.359,39 | 0,00 | 70.230,33 | 70.230,33 |
| 1.03.02.05.006 | 44.589,72 | 19.359,39 | 25.230,33 | 44.589,72 | 0,00 | 0,00 | 89.589,72 | 19.359,39 | 0,00 | 70.230,33 | 70.230,33 |
| 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 |
| 1.03.02.07.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.110 | 55.558,80 | 27.779,40 | 27.779,40 | 55.558,80 | 0,00 | 0,00 | 230.558,80 | 27.779,40 | 0,00 | 202.779,40 | 55.593,80 |
| 1.03.02.07.002 | 55.558,80 | 27.779,40 | 27.779,40 | 55.558,80 | 0,00 | 0,00 | 230.558,80 | 27.779,40 | 0,00 | 202.779,40 | 55.593,80 |
| 1.1.3.120 | 6.189,11 | 3.155,48 | 3.033,63 | 6.189,11 | 0,00 | 0,00 | 25.189,11 | 3.256,48 | 0,00 | 21.932,63 | 15.808,27 |
| 1.03.02.07.004 | 6.189,11 | 3.155,48 | 3.033,63 | 6.189,11 | 0,00 | 0,00 | 25.189,11 | 3.256,48 | 0,00 | 21.932,63 | 15.808,27 |
| 1.1.3.125 | 9.775,38 | 4.416,40 | 5.358,98 | 9.775,38 | 0,00 | 0,00 | 64.775,38 | 30.769,95 | 0,00 | 34.005,43 | 26.148,33 |
| 1.03.02.07.006 | 9.775,38 | 4.416,40 | 5.358,98 | 9.775,38 | 0,00 | 0,00 | 64.775,38 | 30.769,95 | 0,00 | 34.005,43 | 26.148,33 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 1.1.3.130 | 5.648,60 | 5.282,60 | 366,00 | 5.648,60 | 0,00 | 0,00 | 20.648,60 | 11.926,73 | 0,00 | 8.721,87 | 3.688,04 |
| 1.03.02.07.008 | 5.648,60 | 5.282,60 | 366,00 | 5.648,60 | 0,00 | 0,00 | 20.648,60 | 11.926,73 | 0,00 | 8.721,87 | 3.688,04 |
| 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 |
| 1.03.02.09.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.140 | 161,18 | 0,00 | 161,18 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 5.161,18 | 0,00 | 0,00 | 5.161,18 | 161,18 |
| 1.03.02.09.003 | 161,18 | 0,00 | 161,18 | 161,18 | 0,00 | 0,00 | 5.161,18 | 0,00 | 0,00 | 5.161,18 | 161,18 |
| 1.1.3.145 | 495.367,87 | 380.512,06 | 112.309,33 | 492.821,39 | 0,00 | 2.546,48 | 831.800,84 | 389.163,97 | 0,00 | 442.636,87 | 291.355,02 |
| 1.03.02.09.004 | 495.367,87 | 380.512,06 | 112.309,33 | 492.821,39 | 0,00 | 2.546,48 | 831.800,84 | 389.163,97 | 0,00 | 442.636,87 | 291.355,02 |
| 1.1.3.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 449,00 |
| 1.03.02.09.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 449,00 |
| 1.1.3.155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.160 | 26.798,52 | 0,00 | 26.798,52 | 26.798,52 | 0,00 | 0,00 | 31.798,52 | 0,00 | 0,00 | 31.798,52 | 26.798,52 |
| 1.03.02.09.008 | 26.798,52 | 0,00 | 26.798,52 | 26.798,52 | 0,00 | 0,00 | 31.798,52 | 0,00 | 0,00 | 31.798,52 | 26.798,52 |
| 1.1.3.161 | 127.529,52 | 285,00 | 65.475,87 | 65.760,87 | 0,00 | 61.768,65 | 247.529,52 | 285,00 | 0,00 | 247.244,52 | 160.841,01 |
| 1.03.02.09.009 | 127.529,52 | 285,00 | 65.475,87 | 65.760,87 | 0,00 | 61.768,65 | 247.529,52 | 285,00 | 0,00 | 247.244,52 | 160.841,01 |
| 1.1.3.162 | 16.347,36 | 0,00 | 16.347,36 | 16.347,36 | 0,00 | 0,00 | 66.347,36 | 0,00 | 0,00 | 66.347,36 | 16.347,36 |
| 1.03.02.09.010 | 16.347,36 | 0,00 | 16.347,36 | 16.347,36 | 0,00 | 0,00 | 66.347,36 | 0,00 | 0,00 | 66.347,36 | 16.347,36 |
| 1.1.3.165 | 1.126.208,42 | 847.808,88 | 278.144,54 | 1.125.953,42 | 0,00 | 255,00 | 2.916.458,42 | 1.496.196,55 | 0,00 | 1.420.261,87 | 1.369.744,46 |
| 1.03.02.09.012 | 1.126.208,42 | 847.808,88 | 278.144,54 | 1.125.953,42 | 0,00 | 255,00 | 2.916.458,42 | 1.496.196,55 | 0,00 | 1.420.261,87 | 1.369.744,46 |
| 1.1.3.185 | 148.789,11 | 142.493,82 | 5.039,82 | 147.533,64 | 0,00 | 1.255,47 | 548.789,11 | 156.678,11 | 0,00 | 392.111,00 | 221.446,71 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|----------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 1.03.02.13.001 | 148.789,11 | 142.493,82 | 5.039,82 | 147.533,64 | 0,00 | 1.255,47 | 548.789,11 | 156.678,11 | 0,00 | 392.111,00 | 221.446,71 |
| 1.1.3.190 | 190.552,13 | 136.186,08 | 53.541,05 | 189.727,13 | 0,00 | 825,00 | 1.385.552,13 | 719.050,62 | 0,00 | 666.501,51 | 523.261,72 |
| 1.03.02.13.002 | 190.552,13 | 136.186,08 | 53.541,05 | 189.727,13 | 0,00 | 825,00 | 1.385.552,13 | 719.050,62 | 0,00 | 666.501,51 | 523.261,72 |
| 1.1.3.195 | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 140.529,80 | 0,00 | 0,00 | 140.529,80 | 135.052,67 |
| 1.03.02.13.003 | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 140.529,80 | 0,00 | 0,00 | 140.529,80 | 135.052,67 |
| 1.1.3.200 | 122,34 | 0,00 | 122,34 | 122,34 | 0,00 | 0,00 | 15.122,34 | 0,00 | 0,00 | 15.122,34 | 10.122,34 |
| 1.03.02.13.004 | 122,34 | 0,00 | 122,34 | 122,34 | 0,00 | 0,00 | 15.122,34 | 0,00 | 0,00 | 15.122,34 | 10.122,34 |
| 1.1.3.205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.750,14 |
| 1.03.02.13.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.750,14 |
| 1.1.3.215 | 15.590,64 | 9.087,16 | 32,20 | 9.119,36 | 0,00 | 6.471,28 | 65.590,64 | 9.087,16 | 0,00 | 56.503,48 | 32,20 |
| 1.03.02.16.001 | 15.590,64 | 9.087,16 | 32,20 | 9.119,36 | 0,00 | 6.471,28 | 65.590,64 | 9.087,16 | 0,00 | 56.503,48 | 32,20 |
| 1.1.3.220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 142,36 |
| 1.03.02.16.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 142,36 |
| 1.1.3.225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.190,00 | 0,00 | 2.310,00 | 410,00 |
| 1.03.02.16.999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.190,00 | 0,00 | 2.310,00 | 410,00 |
| 1.1.3.235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 320,00 |
| 1.03.02.17.999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 320,00 |
| 1.1.3.240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.18.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 46.487,31 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 1.03.02.19.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 46.487,31 |
| 1.1.3.250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.255 | 1.900,00 | 1.700,00 | 200,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 10.220,00 | 0,00 | 13.380,00 | 200,00 |
| 1.03.02.99.003 | 1.900,00 | 1.700,00 | 200,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 10.220,00 | 0,00 | 13.380,00 | 200,00 |
| 1.1.3.270 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 44.040,00 | 32.864,82 | 0,00 | 11.175,18 | 11.175,18 |
| 1.03.02.99.999/C | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 44.040,00 | 32.864,82 | 0,00 | 11.175,18 | 11.175,18 |
| 1.1.3.280 | 5.623,78 | 0,00 | 5.623,78 | 5.623,78 | 0,00 | 0,00 | 65.623,78 | 24.990,00 | 0,00 | 40.633,78 | 5.623,78 |
| 1.10.04.01.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.04.01.003 | 5.623,78 | 0,00 | 5.623,78 | 5.623,78 | 0,00 | 0,00 | 65.623,78 | 24.990,00 | 0,00 | 40.633,78 | 5.623,78 |
| | 2.689.496,38 | 1.940.243,50 | 646.929,15 | 2.587.172,65 | 0,00 | 102.323,73 | 7.805.879,35 | 3.340.239,58 | 0,00 | 4.465.639,77 | 3.298.137,82 |
| | 2.740.666,38 | 1.982.143,50 | 646.929,15 | 2.629.072,65 | 0,00 | 111.593,73 | 8.302.549,35 | 3.754.877,80 | 0,00 | 4.547.671,55 | 3.330.954,02 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.030 | 107,98 | 0,00 | 107,98 | 107,98 | 0,00 | 0,00 | 10.107,98 | 0,00 | 0,00 | 10.107,98 | 107,98 |
| 1.03.01.02.008/A | 107,98 | 0,00 | 107,98 | 107,98 | 0,00 | 0,00 | 10.107,98 | 0,00 | 0,00 | 10.107,98 | 107,98 |
| 1.2.1.035 | 697,46 | 498,98 | 198,48 | 697,46 | 0,00 | 0,00 | 10.697,46 | 1.019,92 | 0,00 | 9.677,54 | 1.179,63 |
| 1.03.01.02.008/B | 697,46 | 498,98 | 198,48 | 697,46 | 0,00 | 0,00 | 10.697,46 | 1.019,92 | 0,00 | 9.677,54 | 1.179,63 |
| 1.2.1.060 | 156.338,59 | 123.935,21 | 14.840,90 | 138.776,11 | 0,00 | 17.562,48 | 379.338,59 | 149.230,04 | 0,00 | 230.108,55 | 157.700,90 |
| 1.03.02.02.004 | 156.338,59 | 123.935,21 | 14.840,90 | 138.776,11 | 0,00 | 17.562,48 | 379.338,59 | 149.230,04 | 0,00 | 230.108,55 | 157.700,90 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 1.2.1.065 | 49.402,80 | 16.955,30 | 26.317,50 | 43.272,80 | 0,00 | 6.130,00 | 896.436,80 | 20.099,14 | 0,00 | 876.337,66 | 26.317,50 |
| 1.03.02.02.005 | 49.402,80 | 16.955,30 | 26.317,50 | 43.272,80 | 0,00 | 6.130,00 | 896.436,80 | 20.099,14 | 0,00 | 876.337,66 | 26.317,50 |
| 1.2.1.070 | 74,42 | 68,81 | 0,00 | 68,81 | 0,00 | 5,61 | 10.074,42 | 550,81 | 0,00 | 9.523,61 | 480,26 |
| 1.03.02.02.999 | 74,42 | 68,81 | 0,00 | 68,81 | 0,00 | 5,61 | 10.074,42 | 550,81 | 0,00 | 9.523,61 | 480,26 |
| 1.2.1.115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 1.2.1.171 | 28.044,12 | 25.000,00 | 3.044,12 | 28.044,12 | 0,00 | 0,00 | 258.044,12 | 25.000,00 | 0,00 | 233.044,12 | 128.044,12 |
| 1.03.02.11.009 | 28.044,12 | 25.000,00 | 3.044,12 | 28.044,12 | 0,00 | 0,00 | 258.044,12 | 25.000,00 | 0,00 | 233.044,12 | 128.044,12 |
| 1.2.1.175 | 38.587,92 | 20.983,58 | 7.505,98 | 28.489,56 | 0,00 | 10.098,36 | 288.587,92 | 20.983,58 | 0,00 | 267.604,34 | 77.505,98 |
| 1.03.02.10.001 | 38.587,92 | 20.983,58 | 7.505,98 | 28.489,56 | 0,00 | 10.098,36 | 288.587,92 | 20.983,58 | 0,00 | 267.604,34 | 77.505,98 |
| 1.2.1.180 | 361.977,08 | 340.352,53 | 0,00 | 340.352,53 | 0,00 | 21.624,55 | 3.106.977,08 | 1.203.618,51 | 0,00 | 1.903.358,57 | 1.804.672,79 |
| 1.03.02.11.999 | 361.977,08 | 340.352,53 | 0,00 | 340.352,53 | 0,00 | 21.624,55 | 3.106.977,08 | 1.203.618,51 | 0,00 | 1.903.358,57 | 1.804.672,79 |
| 1.2.1.265 | 4.032,15 | 4.032,15 | 0,00 | 4.032,15 | 0,00 | 0,00 | 12.603,53 | 6.810,09 | 0,00 | 5.793,44 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999/B | 4.032,15 | 4.032,15 | 0,00 | 4.032,15 | 0,00 | 0,00 | 12.603,53 | 6.810,09 | 0,00 | 5.793,44 | 0,00 |
| 1.2.1.295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 639.262,52 | 531.826,56 | 52.014,96 | 583.841,52 | 0,00 | 55.421,00 | 5.000.867,90 | 1.429.112,09 | 0,00 | 3.571.755,81 | 2.196.009,16 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|---------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 1.2.2.001 | 307.749,75 | 307.749,75 | 0,00 | 307.749,75 | 0,00 | 0,00 | 1.267.749,75 | 868.441,94 | 0,00 | 399.307,81 | 314.292,75 |
| 1.04.01.01.001 | 180.851,75 | 180.851,75 | 0,00 | 180.851,75 | 0,00 | 0,00 | 1.140.851,75 | 741.543,94 | 0,00 | 399.307,81 | 314.292,75 |
| 1.04.01.01.001/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.001/B | 126.898,00 | 126.898,00 | 0,00 | 126.898,00 | 0,00 | 0,00 | 126.898,00 | 126.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.04.04.01.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.04.02.03.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 |
| 1.04.01.01.020/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.020/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.020/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.020/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.020/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.020/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.020/G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.020/H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.005 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.04.01.01.012 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 313.749,75 | 313.749,75 | 0,00 | 313.749,75 | 0,00 | 0,00 | 1.299.749,75 | 874.441,94 | 0,00 | 425.307,81 | 320.292,75 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|---------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 1.2.3.001 | 4.648,00 | 1.200,00 | 3.448,00 | 4.648,00 | 0,00 | 0,00 | 6.648,00 | 1.208,00 | 0,00 | 5.440,00 | 3.505,70 |
| 1.03.02.17.002 | 4.648,00 | 1.200,00 | 3.448,00 | 4.648,00 | 0,00 | 0,00 | 6.648,00 | 1.208,00 | 0,00 | 5.440,00 | 3.505,70 |
| | 4.648,00 | 1.200,00 | 3.448,00 | 4.648,00 | 0,00 | 0,00 | 6.648,00 | 1.208,00 | 0,00 | 5.440,00 | 3.505,70 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.275,00 | 0,00 | 12.725,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.275,00 | 0,00 | 12.725,00 | 0,00 |
| 1.2.4.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 735,00 | 0,00 | 4.265,00 | 0,00 |
| 1.02.01.02.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 735,00 | 0,00 | 4.265,00 | 0,00 |
| 1.2.4.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 61.850,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 1.02.01.06.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 61.850,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 1.2.4.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.05.01.15.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 | 63.860,00 | 0,00 | 20.340,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5.001 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 | 1.454,00 | 0,00 | 13.666,00 | 1.050,00 |
| 1.09.99.05.001 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 | 1.454,00 | 0,00 | 13.666,00 | 1.050,00 |
| 1.2.5.002 | 1.483.947,16 | 1.483.947,16 | 0,00 | 1.483.947,16 | 0,00 | 0,00 | 2.983.947,16 | 1.483.947,16 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.458.308,25 |
| 1.03.02.03.999 | 1.483.947,16 | 1.483.947,16 | 0,00 | 1.483.947,16 | 0,00 | 0,00 | 2.983.947,16 | 1.483.947,16 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.458.308,25 |
| | 1.484.067,16 | 1.484.067,16 | 0,00 | 1.484.067,16 | 0,00 | 0,00 | 2.999.067,16 | 1.485.401,16 | 0,00 | 1.513.666,00 | 1.459.358,25 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 1.2.6.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 21.233,72 | 0,00 | 58.766,28 | 14.767,00 |
| 1.10.05.04.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 21.233,72 | 0,00 | 58.766,28 | 14.767,00 |
| 1.2.6.003 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 1.225,00 | 540,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 1.10.99.99.999/B | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 1.225,00 | 540,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 1.2.6.004 | 20,75 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 4.020,75 | 35,07 | 0,00 | 3.985,68 | 0,00 |
| 1.10.05.01.001 | 20,75 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 4.020,75 | 35,07 | 0,00 | 3.985,68 | 0,00 |
| 1.2.6.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 1.10.05.02.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| | 245,75 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 225,00 | 108.245,75 | 21.808,79 | 0,00 | 86.436,96 | 14.767,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| | 2.441.973,18 | 2.330.864,22 | 55.462,96 | 2.386.327,18 | 0,00 | 55.646,00 | 9.498.778,56 | 3.875.831,98 | 0,00 | 5.622.946,58 | 3.993.932,86 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.10.01.01.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.867,32 | 0,00 | 0,00 | 320.867,32 | 0,00 |
| 1.10.01.99.999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.867,32 | 0,00 | 0,00 | 320.867,32 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.867,32 | 0,00 | 0,00 | 470.867,32 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.867,32 | 0,00 | 0,00 | 470.867,32 | 0,00 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.100,20 | 0,00 | 0,00 | 586.100,20 | 0,00 |
| 1.10.01.03.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.100,20 | 0,00 | 0,00 | 586.100,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.100,20 | 0,00 | 0,00 | 586.100,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.100,20 | 0,00 | 0,00 | 586.100,20 | 0,00 |
| | 5.182.639,56 | 4.313.007,72 | 702.392,11 | 5.015.399,83 | 0,00 | 167.239,73 | 18.858.295,43 | 7.630.709,78 | 0,00 | 11.227.585,65 | 7.324.886,88 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2.02.01.09.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 2.02.01.01.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.002 | 41.412,04 | 39.702,46 | 1.709,58 | 41.412,04 | 0,00 | 0,00 | 71.412,04 | 40.262,56 | 0,00 | 31.149,48 | 5.672,14 |
| 2.02.01.03.001 | 41.412,04 | 39.702,46 | 1.709,58 | 41.412,04 | 0,00 | 0,00 | 71.412,04 | 40.262,56 | 0,00 | 31.149,48 | 5.672,14 |
| 2.1.2.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

[illegible]

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 2.02.03.03.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.99.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.015 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.410,00 | 218.410,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.99.999 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.410,00 | 218.410,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.02.03.02.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.017 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 10.032,00 | 0,00 | 0,00 | 10.032,00 | 261,85 |
| 2.02.03.02.002 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 10.032,00 | 0,00 | 0,00 | 10.032,00 | 261,85 |
| 2.1.2.018 | 190.046,52 | 48.723,93 | 141.322,59 | 190.046,52 | 0,00 | 0,00 | 465.093,26 | 88.907,89 | 0,00 | 376.185,37 | 350.237,95 |
| 2.02.03.05.001/A | 185.093,26 | 43.770,67 | 141.322,59 | 185.093,26 | 0,00 | 0,00 | 445.093,26 | 68.924,63 | 0,00 | 376.168,63 | 350.237,95 |
| 2.02.03.05.001/C | 4.953,26 | 4.953,26 | 0,00 | 4.953,26 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.983,26 | 0,00 | 16,74 | 0,00 |
| 2.1.2.019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.020 | 2.990.105,97 | 2.444.139,45 | 530.141,09 | 2.974.280,54 | 0,00 | 15.825,43 | 22.963.188,49 | 3.387.533,61 | 0,00 | 19.575.654,88 | 4.943.193,00 |
| 2.02.03.06.001/A | 1.512.655,93 | 1.386.573,26 | 113.499,65 | 1.500.072,91 | 0,00 | 12.583,02 | 3.151.831,73 | 1.615.515,88 | 0,00 | 1.536.315,85 | 1.196.990,99 |
| 2.02.03.06.001/I | 262.789,51 | 133.850,04 | 128.919,47 | 262.769,51 | 0,00 | 20,00 | 467.990,43 | 133.850,04 | 0,00 | 334.140,39 | 128.919,47 |
| 2.02.03.06.001/L | 135.598,81 | 135.598,81 | 0,00 | 135.598,81 | 0,00 | 0,00 | 4.938.286,53 | 729.938,46 | 0,00 | 4.208.348,07 | 2.474.940,58 |
| 2.02.03.06.001/M | 9.798,88 | 225,00 | 6.951,47 | 7.176,47 | 0,00 | 2.622,41 | 9.798,88 | 225,00 | 0,00 | 9.573,88 | 6.951,47 |
| 2.02.03.06.001/N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.999,98 | 0,00 | 0,00 | 899.999,98 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001/O | 31.198,72 | 0,00 | 31.198,72 | 31.198,72 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 31.198,72 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 2.02.03.06.001/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.480,00 | 0,00 | 0,00 | 852.480,00 | 43.400,00 |
| 2.02.03.06.001/Q | 1.038.064,12 | 787.892,34 | 249.571,78 | 1.037.464,12 | 0,00 | 600,00 | 9.467.700,00 | 908.004,23 | 0,00 | 8.559.695,77 | 943.559,97 |
| 2.02.03.06.001/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.726,00 | 0,00 | 0,00 | 289.726,00 | 70.111,80 |
| 2.02.03.06.001/T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.374,94 | 0,00 | 0,00 | 985.374,94 | 47.120,00 |
| 2.1.2.022 | 1.914,85 | 0,00 | 1.914,85 | 1.914,85 | 0,00 | 0,00 | 124.186,89 | 0,00 | 0,00 | 124.186,89 | 25.414,85 |
| 2.02.03.06.001/C | 1.914,85 | 0,00 | 1.914,85 | 1.914,85 | 0,00 | 0,00 | 124.186,89 | 0,00 | 0,00 | 124.186,89 | 25.414,85 |
| 2.1.2.023 | 133.956,31 | 18.379,78 | 115.576,53 | 133.956,31 | 0,00 | 0,00 | 383.956,31 | 18.379,78 | 0,00 | 365.576,53 | 234.666,35 |
| 2.02.03.06.001/D | 133.956,31 | 18.379,78 | 115.576,53 | 133.956,31 | 0,00 | 0,00 | 383.956,31 | 18.379,78 | 0,00 | 365.576,53 | 234.666,35 |
| 2.1.2.024 | 4.067.365,19 | 1.266.181,16 | 1.887.643,14 | 3.153.824,30 | 0,00 | 913.540,89 | 28.637.087,26 | 1.278.591,16 | 0,00 | 27.358.496,10 | 3.990.391,64 |
| 2.02.03.06.001/E | 4.067.365,19 | 1.266.181,16 | 1.887.643,14 | 3.153.824,30 | 0,00 | 913.540,89 | 28.637.087,26 | 1.278.591,16 | 0,00 | 27.358.496,10 | 3.990.391,64 |
| 2.1.2.025 | 12.645,00 | 0,00 | 8.951,18 | 8.951,18 | 0,00 | 3.693,82 | 122.255,31 | 0,00 | 0,00 | 122.255,31 | 8.951,18 |
| 2.02.01.04.002/B | 12.645,00 | 0,00 | 8.951,18 | 8.951,18 | 0,00 | 3.693,82 | 122.255,31 | 0,00 | 0,00 | 122.255,31 | 8.951,18 |
| 2.1.2.026 | 1.273.128,44 | 832.736,24 | 440.001,44 | 1.272.737,68 | 0,00 | 390,76 | 6.529.270,56 | 896.574,03 | 0,00 | 5.632.696,53 | 544.779,44 |
| 2.02.03.06.001/F | 1.273.128,44 | 832.736,24 | 440.001,44 | 1.272.737,68 | 0,00 | 390,76 | 6.529.270,56 | 896.574,03 | 0,00 | 5.632.696,53 | 544.779,44 |
| 2.1.2.027 | 5.130.861,73 | 4.286.916,23 | 843.945,50 | 5.130.861,73 | 0,00 | 0,00 | 7.912.131,03 | 5.970.641,38 | 0,00 | 1.941.489,65 | 1.554.971,87 |
| 2.02.03.06.001/G | 5.130.861,73 | 4.286.916,23 | 843.945,50 | 5.130.861,73 | 0,00 | 0,00 | 7.912.131,03 | 5.970.641,38 | 0,00 | 1.941.489,65 | 1.554.971,87 |
| 2.1.2.028 | 1.958.784,32 | 1.593.770,00 | 364.214,32 | 1.957.984,32 | 0,00 | 800,00 | 2.978.981,26 | 2.418.051,06 | 0,00 | 560.930,20 | 391.558,54 |
| 2.02.03.06.001/H | 1.958.784,32 | 1.593.770,00 | 364.214,32 | 1.957.984,32 | 0,00 | 800,00 | 2.978.981,26 | 2.418.051,06 | 0,00 | 560.930,20 | 391.558,54 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 17.241.975,30 | 11.006.866,17 | 4.789.048,81 | 15.795.914,98 | 0,00 | 1.446.060,32 | 72.655.596,22 | 14.888.565,19 | 0,00 | 57.767.031,03 | 12.720.527,62 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 17.241.975,30 | 11.006.866,17 | 4.789.048,81 | 15.795.914,98 | 0,00 | 1.446.060,32 | 72.655.596,22 | 14.888.565,19 | 0,00 | 57.767.031,03 | 12.720.527,62 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 4.03.01.04.999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5.01.01.01.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 4.02.02.01.999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 17.241.975,30 | 11.006.866,17 | 4.789.048,81 | 15.795.914,98 | 0,00 | 1.446.060,32 | 72.655.596,22 | 14.888.565,19 | 0,00 | 57.767.031,03 | 12.720.527,62 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|---------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | 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 |
| 7.01.01.99.999/A | 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 | 340.905,74 | 340.905,74 | 0,00 | 340.905,74 | 0,00 | 0,00 | 2.340.905,74 | 2.117.286,68 | 0,00 | 223.619,06 | 421.487,13 |
| 7.01.01.02.001 | 340.905,74 | 340.905,74 | 0,00 | 340.905,74 | 0,00 | 0,00 | 2.340.905,74 | 2.117.286,68 | 0,00 | 223.619,06 | 421.487,13 |
| 4.1.1.003 | 5.811,20 | 5.811,20 | 0,00 | 5.811,20 | 0,00 | 0,00 | 45.811,20 | 11.251,20 | 0,00 | 34.560,00 | 0,00 |
| 7.01.02.01.001 | 5.811,20 | 5.811,20 | 0,00 | 5.811,20 | 0,00 | 0,00 | 45.811,20 | 11.251,20 | 0,00 | 34.560,00 | 0,00 |
| 4.1.1.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7.01.02.02.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.005 | 7.239,69 | 7.239,69 | 0,00 | 7.239,69 | 0,00 | 0,00 | 57.239,69 | 46.170,41 | 0,00 | 11.069,28 | 7.187,02 |
| 7.01.03.01.001 | 7.239,69 | 7.239,69 | 0,00 | 7.239,69 | 0,00 | 0,00 | 57.239,69 | 46.170,41 | 0,00 | 11.069,28 | 7.187,02 |
| 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 |
| 7.01.03.02.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.932,82 | 0,00 | 67,18 | 0,00 |
| 7.01.99.03.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.932,82 | 0,00 | 67,18 | 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 |
| 7.02.04.02.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.009 | 7.636,17 | 896,00 | 6.740,17 | 7.636,17 | 0,00 | 0,00 | 37.636,17 | 7.664,00 | 0,00 | 29.972,17 | 6.740,17 |
| 7.01.99.01.001 | 7.636,17 | 896,00 | 6.740,17 | 7.636,17 | 0,00 | 0,00 | 37.636,17 | 7.664,00 | 0,00 | 29.972,17 | 6.740,17 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| | 361.592,80 | 354.852,63 | 6.740,17 | 361.592,80 | 0,00 | 0,00 | 2.509.592,80 | 2.190.305,11 | 0,00 | 319.287,69 | 435.414,32 |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.1.5.001 | 54.652,93 | 597,80 | 54.055,13 | 54.652,93 | 0,00 | 0,00 | 54.652,93 | 597,80 | 0,00 | 54.055,13 | 54.055,13 |
| 7.02.01.02.001 | 54.652,93 | 597,80 | 54.055,13 | 54.652,93 | 0,00 | 0,00 | 54.652,93 | 597,80 | 0,00 | 54.055,13 | 54.055,13 |
| | 54.652,93 | 597,80 | 54.055,13 | 54.652,93 | 0,00 | 0,00 | 54.652,93 | 597,80 | 0,00 | 54.055,13 | 54.055,13 |
| | 416.245,73 | 355.450,43 | 60.795,30 | 416.245,73 | 0,00 | 0,00 | 2.564.245,73 | 2.190.902,91 | 0,00 | 373.342,82 | 489.469,45 |
| | 416.245,73 | 355.450,43 | 60.795,30 | 416.245,73 | 0,00 | 0,00 | 2.564.245,73 | 2.190.902,91 | 0,00 | 373.342,82 | 489.469,45 |
| | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | 5.182.639,56 | 4.313.007,72 | 702.392,11 | 5.015.399,83 | 0,00 | 167.239,73 | 18.858.295,43 | 7.630.709,78 | 0,00 | 11.227.585,65 | 7.324.886,88 |
| Titolo 2 | 17.241.975,30 | 11.006.866,17 | 4.789.048,81 | 15.795.914,98 | 0,00 | 1.446.060,32 | 72.655.596,22 | 14.888.565,19 | 0,00 | 57.767.031,03 | 12.720.527,62 |
| Titolo 4 | 416.245,73 | 355.450,43 | 60.795,30 | 416.245,73 | 0,00 | 0,00 | 2.564.245,73 | 2.190.902,91 | 0,00 | 373.342,82 | 489.469,45 |
| TOT. GEN. | 22.840.860,59 | 15.675.324,32 | 5.552.236,22 | 21.227.560,54 | 0,00 | 1.613.300,05 | 94.078.137,38 | 24.710.177,88 | 0,00 | 69.367.959,50 | 20.534.883,95 |
| | | | | | | | | | | | |
| DIFF. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOT. PAR. | | | | | | | 94.078.137,38 | 24.710.177,88 | | | |