



## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |        |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa 2010 |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|          |                                    |        |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13     | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
| 1.05.02. | 1.372,05                           | 435,87 |                   | 435,87           |                  | 936,18            | 55.023,50              | 42.655,90          | 0,00                           | 12.367,60         | 5.748,80                                                           |
| 1.05.04. | 400,00                             |        |                   |                  |                  | 400,00            | 150,00                 | 136,49             | 0,00                           | 13,51             |                                                                    |
| 1.05.05. | 760,00                             |        |                   |                  |                  | 760,00            | 10.800,00              |                    | 0,00                           | 10.800,00         | 10.800,00                                                          |
| 1.05.06. |                                    |        |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.05.08. |                                    |        |                   |                  |                  |                   | 31,82                  | 31,82              | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.05.09. | 97,69                              |        |                   |                  |                  | 97,69             |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.05.10. |                                    |        |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.05.14. |                                    |        |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
|          | 2.815,25                           | 621,38 | 0,00              | 621,38           | 0,00             | 2.193,87          | 76.473,57              | 43.355,23          | 0,00                           | 33.118,34         | 17.473,00                                                          |
| 1.06.01. |                                    |        |                   |                  |                  |                   | 10.639,27              |                    | 0,00                           | 10.639,27         |                                                                    |
| 1.06.02. |                                    |        |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |



## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |        |                   |                     |                     |                      | Gestione di Cassa 2010 |                       |                                |                      | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati | Rimasti da Pagare | Totale<br>(13 + 14) | Variazioni          |                      | Previsioni             | Pagamenti<br>(7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                      |                                                                    |
|          |                                    |        |                   |                     | In più<br>(15 - 12) | In meno<br>(12 - 15) |                        |                       | In Più<br>(19 - 18)            | In Meno<br>(18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13     | 14                | 15                  | 16                  | 17                   | 18                     | 19                    | 20                             | 21                   | 22                                                                 |
| 1.07.02. | 0,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 10.639,27              | 0,00                  | 0,00                           | 10.639,27            | 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                                                               |
| 1.08.01. |                                    |        |                   |                     |                     |                      | 31,62                  |                       | 0,00                           | 31,62                |                                                                    |
|          | 0,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 31,62                  | 0,00                  | 0,00                           | 31,62                | 0,00                                                               |
|          | 2.815,25                           | 621,38 | 0,00              | 621,38              | 0,00                | 2.193,87             | 90.738,25              | 45.123,45             | 0,00                           | 45.614,80            | 17.473,00                                                          |
| 2.09.01. |                                    |        |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 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                                                               |
|          |                                    |        |                   |                     |                     |                      |                        |                       |                                |                      |                                                                    |
| 2.10.01. |                                    |        |                   |                     |                     | 4.523,20             | 4.507,20               | 0,00                  | 16,00                          |                      |                                                                    |



## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |           |                   |                     |                     |                      | Gestione di Cassa 2010 |                       |                                |                      | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati    | Rimasti da Pagare | Totale<br>(13 + 14) | Variazioni          |                      | Previsioni             | Pagamenti<br>(7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                      |                                                                    |
|          |                                    |           |                   |                     | In più<br>(15 - 12) | In meno<br>(12 - 15) |                        |                       | In Più<br>(19 - 18)            | In Meno<br>(18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13        | 14                | 15                  | 16                  | 17                   | 18                     | 19                    | 20                             | 21                   | 22                                                                 |
| 2.10.02. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
|          | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 4.523,20               | 4.507,20              | 0,00                           | 16,00                | 0,00                                                               |
|          | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 4.523,20               | 4.507,20              | 0,00                           | 16,00                | 0,00                                                               |
| 1.03.02. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
| 1.03.04. | 37.824,69                          | 26.644,00 | 11.180,69         | 37.824,69           |                     |                      | 25.000,00              | 31.536,16             | 6.536,16                       | 0,00                 | 14.288,53                                                          |
| 1.03.06. |                                    |           |                   |                     |                     |                      | 7.199,55               | 4.362,11              | 0,00                           | 2.837,44             | 1.837,44                                                           |
| 1.03.12. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
| 1.03.16. | 18.171,59                          | 12.396,02 | 5.775,57          | 18.171,59           |                     |                      | 9.798,13               | 14.207,50             | 4.409,37                       | 0,00                 | 6.484,75                                                           |
|          | 55.996,28                          | 39.040,02 | 16.956,26         | 55.996,28           | 0,00                | 0,00                 | 41.997,68              | 50.105,77             | 10.945,53                      | 2.837,44             | 22.610,72                                                          |
|          |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       |                                |                      |                                                                    |

## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |           |                   |                     |                     |                      | Gestione di Cassa 2010 |                       |                               |                      | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati    | Rimasti da Pagare | Totale<br>(13 + 14) | Variazioni          |                      | Previsioni             | Pagamenti<br>(7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsoni |                      |                                                                    |
|          |                                    |           |                   |                     | In più<br>(15 - 12) | In meno<br>(12 - 15) |                        |                       | In Più<br>(19 - 18)           | In Meno<br>(18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13        | 14                | 15                  | 16                  | 17                   | 18                     | 19                    | 20                            | 21                   | 22                                                                 |
| 1.04.02. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                          | 0,00                 |                                                                    |
| 1.04.04. |                                    |           |                   |                     |                     |                      | 382,83                 | 347,68                | 0,00                          | 35,15                |                                                                    |
| 1.04.05. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                          | 0,00                 |                                                                    |
| 1.04.08. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                          | 0,00                 |                                                                    |
| 1.04.15. |                                    |           |                   |                     |                     |                      | 3.582,76               |                       | 0,00                          | 3.582,76             |                                                                    |
| 1.04.17. |                                    |           |                   |                     |                     |                      | 3.600,00               | 3.600,00              | 0,00                          | 0,00                 |                                                                    |
| 1.04.21. |                                    |           |                   |                     |                     |                      | 1.800,52               |                       | 0,00                          | 1.800,52             |                                                                    |
| 1.04.22. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                          | 0,00                 |                                                                    |
| 1.04.23. | 2.997,00                           | 2.997,00  |                   | 2.997,00            |                     |                      |                        | 2.997,00              | 2.997,00                      | 0,00                 |                                                                    |
|          | 2.997,00                           | 2.997,00  | 0,00              | 2.997,00            | 0,00                | 0,00                 | 9.366,11               | 6.944,68              | 2.997,00                      | 5.418,43             | 0,00                                                               |
|          |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       |                               |                      |                                                                    |
| 1.05.01. | 10.277,56                          | 10.277,56 |                   | 10.277,56           |                     |                      | 71.316,05              | 27.037,03             | 0,00                          | 44.279,02            | 4.327,59                                                           |
| 1.05.02. | 2.200,56                           | 2.200,56  |                   | 2.200,56            |                     |                      | 32.866,97              | 2.757,48              | 0,00                          | 30.109,49            | 286,56                                                             |
| 1.05.03. | 4.250,00                           | 4.250,00  |                   | 4.250,00            |                     |                      | 10.489,50              | 4.250,00              | 0,00                          | 6.239,50             |                                                                    |



## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |           |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa 2010 |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati    | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|          |                                    |           |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13        | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
| 1.05.04. | 1.030,00                           | 941,70    |                   | 941,70           |                  | 88,30             |                        | 941,70             | 941,70                         | 0,00              |                                                                    |
| 1.05.05. |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.05.06. |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.05.08. | 43.427,50                          | 43.415,88 |                   | 43.415,88        |                  | 11,62             | 303.346,96             | 91.301,07          | 0,00                           | 212.045,89        | 66.760,31                                                          |
| 1.05.09. | 13.800,00                          | 13.800,00 |                   | 13.800,00        |                  |                   | 14.700,00              | 13.800,00          | 0,00                           | 900,00            |                                                                    |
| 1.05.10. | 1.872,50                           |           | 1.506,89          | 1.506,89         |                  | 365,61            | 9.792,45               |                    | 0,00                           | 9.792,45          | 6.298,73                                                           |
| 1.05.13. | 6.106,68                           | 6.106,68  |                   | 6.106,68         |                  |                   | 21.741,41              | 13.510,94          | 0,00                           | 8.230,47          |                                                                    |
| 1.05.14. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 330,47                 | 270,26             | 0,00                           | 60,21             |                                                                    |
| 1.05.15. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 20.106,59              |                    | 0,00                           | 20.106,59         |                                                                    |
| 1.05.17. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 3.783,29               | 2.756,00           | 0,00                           | 1.027,29          | 148,17                                                             |
| 1.05.18. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 1.220,00               | 78,30              | 0,00                           | 1.141,70          | 720,00                                                             |
|          | 82.964,80                          | 80.992,38 | 1.506,89          | 82.499,27        | 0,00             | 465,53            | 489.693,69             | 156.702,78         | 941,70                         | 333.932,61        | 78.541,36                                                          |
|          |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |

## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |            |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa 2010 |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati     | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|          |                                    |            |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13         | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
| 1.06.01. |                                    |            |                   |                  |                  |                   | 38.297,42              |                    | 0,00                           | 38.297,42         |                                                                    |
|          | 0,00                               | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 38.297,42              | 0,00               | 0,00                           | 38.297,42         | 0,00                                                               |
| 1.08.01. |                                    |            |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 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                                                               |
|          | 141.958,08                         | 123.029,40 | 18.463,15         | 141.492,55       | 0,00             | 465,53            | 579.354,90             | 213.753,23         | 14.884,23                      | 380.485,90        | 101.152,08                                                         |
| 2.09.01. |                                    |            |                   |                  |                  |                   | 3.048,00               | 1.440,00           | 0,00                           | 1.608,00          |                                                                    |
|          | 0,00                               | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 3.048,00               | 1.440,00           | 0,00                           | 1.608,00          | 0,00                                                               |
| 2.10.01. | 55.552,38                          | 44.992,32  | 10.560,06         | 55.552,38        |                  |                   | 204.165,92             | 72.432,80          | 0,00                           | 131.733,12        | 10.560,06                                                          |
| 2.10.02. | 2.089,70                           | 588,04     |                   | 588,04           |                  | 1.501,66          |                        | 588,04             | 588,04                         | 0,00              |                                                                    |
| 2.10.03. |                                    |            |                   |                  |                  |                   | 89.216,16              |                    | 0,00                           | 89.216,16         | 27.008,00                                                          |



## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |           |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa 2010 |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati    | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|          |                                    |           |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13        | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
| 2.12.01. | 57.642,08                          | 45.580,36 | 10.560,06         | 56.140,42        | 0,00             | 1.501,66          | 293.382,08             | 73.020,84          | 588,04                         | 220.949,28        | 37.568,06                                                          |
|          |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 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                                                               |
| 2.13.01. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 6.000,00               |                    | 0,00                           | 6.000,00          |                                                                    |
|          | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 6.000,00               | 0,00               | 0,00                           | 6.000,00          | 0,00                                                               |
| 2.14.01. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 5.000,00               |                    | 0,00                           | 5.000,00          | 5.000,00                                                           |
|          | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 5.000,00               | 0,00               | 0,00                           | 5.000,00          | 5.000,00                                                           |
|          | 57.642,08                          | 45.580,36 | 10.560,06         | 56.140,42        | 0,00             | 1.501,66          | 307.430,08             | 74.460,84          | 588,04                         | 233.557,28        | 42.568,06                                                          |
|          |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |

## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |          |                   |                     |                     |                      | Gestione di Cassa 2010 |                       |                                |                      | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati   | Rimasti da Pagare | Totale<br>(13 + 14) | Variazioni          |                      | Previsioni             | Pagamenti<br>(7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                      |                                                                    |
|          |                                    |          |                   |                     | In più<br>(15 - 12) | In meno<br>(12 - 15) |                        |                       | In Più<br>(19 - 18)            | In Meno<br>(18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13       | 14                | 15                  | 16                  | 17                   | 18                     | 19                    | 20                             | 21                   | 22                                                                 |
| 1.02.05. | 1.418,43                           |          |                   |                     |                     | 1.418,43             |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
| 1.02.06  |                                    |          |                   |                     |                     |                      |                        |                       |                                |                      |                                                                    |
|          | 1.418,43                           | 0,00     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.418,43             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               |
| 1.03.02. |                                    |          |                   |                     |                     |                      | 17.977,08              |                       | 0,00                           | 17.977,08            |                                                                    |
| 1.03.04. | 0,68                               |          | 0,68              | 0,68                |                     |                      | 8.691,92               |                       | 0,00                           | 8.691,92             | 8.692,60                                                           |
| 1.03.06. |                                    |          |                   |                     |                     |                      | 23.549,66              | 23.052,88             | 0,00                           | 496,78               | 496,78                                                             |
| 1.03.08. |                                    |          |                   |                     |                     |                      | 1.965,25               | 1.965,25              | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
| 1.03.16. | 2.134,93                           | 2.134,43 | 0,50              | 2.134,93            |                     |                      | 13.193,09              | 2.134,43              | 0,00                           | 11.058,66            | 10.645,45                                                          |



## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |           |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa 2010 |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati    | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|          |                                    |           |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13        | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
|          | 2.135,61                           | 2.134,43  | 1,18              | 2.135,61         | 0,00             | 0,00              | 65.377,00              | 27.152,56          | 0,00                           | 38.224,44         | 19.834,83                                                          |
| 1.04.02. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 406,02                 | 277,11             | 0,00                           | 128,91            | 128,91                                                             |
| 1.04.04. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 624,42                 | 18,98              | 0,00                           | 605,44            | 605,44                                                             |
| 1.04.06. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 1.796,00               | 1.796,00           | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.04.23. |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.04.24. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 3.013,80               | 3.013,80           | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
|          | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 5.840,24               | 5.105,89           | 0,00                           | 734,35            | 734,35                                                             |
| 1.05.01. | 49.658,42                          | 36.574,42 | 9.427,85          | 46.002,27        |                  | 3.656,15          | 341.947,60             | 91.395,16          | 0,00                           | 250.552,44        | 37.512,25                                                          |
| 1.05.02. | 7.344,84                           | 5.972,46  | 215,40            | 6.187,86         |                  | 1.156,98          | 77.759,91              | 20.774,25          | 0,00                           | 56.985,66         | 24.239,46                                                          |
| 1.05.05. |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.05.06. |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.05.07. | 23.883,60                          | 9.822,80  | 14.060,80         | 23.883,60        |                  |                   | 27.150,91              | 9.822,80           | 0,00                           | 17.328,11         | 22.417,68                                                          |

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2010

## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |                   |                   |                   |                  |                   | Gestione di Cassa 2010 |                    |                                |                     | Totale del Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati            | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14)  | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                     |                                                                    |
|          |                                    |                   |                   |                   | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19)   |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13                | 14                | 15                | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                  | 22                                                                 |
| 1.05.08. | 30.505,68                          | 22.817,04         | 7.605,68          | 30.422,72         |                  | 82,96             | 34.287,00              | 26.619,88          | 0,00                           | 7.667,12            | 26.619,88                                                          |
| 1.05.09. | 0,06                               |                   | 0,06              | 0,06              |                  |                   | 2.170,00               | 1.011,50           | 0,00                           | 1.158,50            | 0,06                                                               |
| 1.05.10. | 11.577,46                          | 9.577,46          |                   | 9.577,46          |                  | 2.000,00          | 2.369,80               | 11.947,26          | 9.577,46                       | 0,00                |                                                                    |
| 1.05.14. | 6.728,90                           | 6.486,90          |                   | 6.486,90          |                  | 242,00            | 16.784,30              | 6.984,75           | 0,00                           | 9.799,55            | 7.429,46                                                           |
| 1.05.15. | 20.040,00                          |                   |                   |                   |                  | 20.040,00         |                        |                    | 0,00                           | 0,00                |                                                                    |
| 1.05.18. |                                    |                   |                   |                   |                  |                   | 43.473,72              |                    | 0,00                           | 43.473,72           | 41.940,00                                                          |
|          | <b>149.738,96</b>                  | <b>91.251,08</b>  | <b>31.309,79</b>  | <b>122.560,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.178,09</b>  | <b>545.943,24</b>      | <b>168.555,60</b>  | <b>9.577,46</b>                | <b>386.965,10</b>   | <b>160.158,79</b>                                                  |
| 1.06.01. | 3.952,73                           | 3.798,00          |                   | 3.798,00          |                  | 154,73            | 6.277.626,76           | 10.498,00          | 0,00                           | 6.267.128,76        |                                                                    |
| 1.06.02. | 33.410,00                          | 33.410,00         |                   | 33.410,00         |                  |                   | 418.583,00             | 384.611,00         | 0,00                           | 33.972,00           | 67.382,00                                                          |
|          | <b>37.382,73</b>                   | <b>37.208,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37.208,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>154,73</b>     | <b>6.696.209,76</b>    | <b>395.109,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>6.301.100,76</b> | <b>67.382,00</b>                                                   |
|          | <b>190.655,73</b>                  | <b>130.593,51</b> | <b>31.310,97</b>  | <b>161.904,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.751,25</b>  | <b>7.313.370,24</b>    | <b>595.923,05</b>  | <b>9.577,46</b>                | <b>6.727.024,65</b> | <b>248.109,97</b>                                                  |



## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |           |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa 2010 |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati    | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|          |                                    |           |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13        | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
| 2.09.01. | 1.794,00                           | 1.794,00  |                   | 1.794,00         |                  |                   | 4.693,14               | 3.476,40           | 0,00                           | 1.216,74          | 1.216,74                                                           |
|          | 1.794,00                           | 1.794,00  | 0,00              | 1.794,00         | 0,00             | 0,00              | 4.693,14               | 3.476,40           | 0,00                           | 1.216,74          | 1.216,74                                                           |
| 2.10.01. | 14.038,70                          | 13.304,52 | 734,18            | 14.038,70        |                  |                   | 32.251,36              | 19.083,65          | 0,00                           | 13.167,71         | 4.767,55                                                           |
|          | 14.038,70                          | 13.304,52 | 734,18            | 14.038,70        | 0,00             | 0,00              | 32.251,36              | 19.083,65          | 0,00                           | 13.167,71         | 4.767,55                                                           |
| 2.13.01. | 6.500,00                           |           | 6.500,00          | 6.500,00         |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              | 6.500,00                                                           |
|          | 6.500,00                           | 0,00      | 6.500,00          | 6.500,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | 6.500,00                                                           |
| 2.14.01. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 650,00                 |                    | 0,00                           | 650,00            | 650,00                                                             |
|          | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 650,00                 | 0,00               | 0,00                           | 650,00            | 650,00                                                             |
|          | 22.332,70                          | 15.098,52 | 7.234,18          | 22.332,70        | 0,00             | 0,00              | 37.594,50              | 22.560,05          | 0,00                           | 15.034,45         | 13.134,29                                                          |
|          |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |



## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |           |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa 2010 |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati    | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|          |                                    |           |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13        | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
| 1.02.02. |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.02.05. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 1.000,00               | 873,19             | 0,00                           | 126,81            | 121,60                                                             |
| 1.02.06  | 335,00                             | 271,25    |                   | 271,25           |                  | 63,75             |                        | 271,25             | 271,25                         |                   |                                                                    |
|          | 335,00                             | 271,25    | 0,00              | 271,25           | 0,00             | 63,75             | 1.000,00               | 1.144,44           | 271,25                         | 126,81            | 121,60                                                             |
| 1.03.02. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 10.055,44              |                    | 0,00                           | 10.055,44         |                                                                    |
| 1.03.03. |                                    |           |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.03.04. | 59.028,54                          | 52.835,88 | 3.172,16          | 56.008,04        |                  | 3.020,50          | 395.723,77             | 199.485,99         | 0,00                           | 196.237,78        | 104.019,59                                                         |
| 1.03.06. |                                    |           |                   |                  |                  |                   | 39.155,87              | 21.624,25          | 0,00                           | 17.531,62         | 4.986,26                                                           |

## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |                  |                   |                   |                  |                   | Gestione di Cassa 2010 |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati           | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14)  | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|          |                                    |                  |                   |                   | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13               | 14                | 15                | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
| 1.03.08. | 4.997,66                           | 4.997,66         |                   | 4.997,66          |                  |                   | 21.937,96              | 22.874,50          | 936,54                         | 0,00              | 3.555,00                                                           |
| 1.03.12. |                                    |                  |                   |                   |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.03.14. | 95,22                              | 95,22            |                   | 95,22             |                  |                   | 111,09                 | 206,31             | 95,22                          | 0,00              |                                                                    |
| 1.03.16. | 39.245,16                          | 38.454,72        | 498,46            | 38.953,18         |                  | 291,98            | 191.259,60             | 93.124,35          | 0,00                           | 98.135,25         | 46.725,43                                                          |
|          | <b>103.366,58</b>                  | <b>96.383,48</b> | <b>3.670,62</b>   | <b>100.054,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.312,48</b>   | <b>658.243,73</b>      | <b>337.315,40</b>  | <b>1.031,76</b>                | <b>321.960,09</b> | <b>159.286,28</b>                                                  |
| 1.04.01. |                                    |                  |                   |                   |                  |                   | 19,80                  |                    | 0,00                           | 19,80             |                                                                    |
| 1.04.02. | 711,56                             | 680,77           |                   | 680,77            |                  | 30,79             | 6.130,58               | 1.857,03           | 0,00                           | 4.273,55          | 346,40                                                             |
| 1.04.03. |                                    |                  |                   |                   |                  |                   | 95,00                  | 95,00              | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.04.04. | 7.291,05                           | 7.291,05         |                   | 7.291,05          |                  |                   | 16.789,92              | 16.190,97          | 0,00                           | 598,95            | 175,27                                                             |
| 1.04.05. | 1.980,49                           | 1.680,49         | 300,00            | 1.980,49          |                  |                   | 43.787,64              | 9.894,32           | 0,00                           | 33.893,32         | 300,00                                                             |
| 1.04.06. | 3.339,91                           | 3.339,91         |                   | 3.339,91          |                  |                   | 302,51                 | 3.339,91           | 3.037,40                       | 0,00              |                                                                    |
| 1.04.07. |                                    |                  |                   |                   |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.04.08. | 6.840,00                           | 6.264,00         | 576,00            | 6.840,00          |                  |                   | 10.460,00              | 6.264,00           | 0,00                           | 4.196,00          | 3.036,00                                                           |

**USCITE**

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |           |                   |                     |                     |                      | Gestione di Cassa 2010 |                       |                                |                      | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati    | Rimasti da Pagare | Totale<br>(13 + 14) | Variazioni          |                      | Previsioni             | Pagamenti<br>(7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                      |                                                                    |
|          |                                    |           |                   |                     | In più<br>(15 - 12) | In meno<br>(12 - 15) |                        |                       | In Più<br>(19 - 18)            | In Meno<br>(18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13        | 14                | 15                  | 16                  | 17                   | 18                     | 19                    | 20                             | 21                   | 22                                                                 |
| 1.04.09. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
| 1.04.10. |                                    |           |                   |                     |                     |                      | 3.084,99               | 2.568,80              | 0,00                           | 516,19               |                                                                    |
| 1.04.11. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
| 1.04.13. | 412,84                             | 412,84    |                   | 412,84              |                     |                      | 10.673,26              | 3.074,74              | 0,00                           | 7.598,52             | 2.174,62                                                           |
| 1.04.14. |                                    |           |                   |                     |                     |                      | 3.146,98               |                       | 0,00                           | 3.146,98             | 3.146,98                                                           |
| 1.04.15. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
| 1.04.17. | 1.055,76                           | 848,40    |                   | 848,40              |                     | 207,36               | 8.346,96               | 3.788,40              | 0,00                           | 4.558,56             | 3.096,24                                                           |
| 1.04.19. | 38.299,51                          | 38.299,51 |                   | 38.299,51           |                     |                      | 159.542,73             | 135.062,84            | 0,00                           | 24.479,89            | 14.853,20                                                          |
| 1.04.20. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
| 1.04.21. | 180,00                             | 180,00    |                   | 180,00              |                     |                      | 6.340,00               | 2.477,10              | 0,00                           | 3.862,90             | 1.943,70                                                           |
| 1.04.22. | 182,40                             | 182,40    |                   | 182,40              |                     |                      |                        | 182,40                | 182,40                         | 0,00                 |                                                                    |
| 1.04.23. | 7.988,84                           | 7.328,84  | 60,00             | 7.388,84            |                     | 600,00               | 27.780,00              | 33.828,84             | 6.048,84                       | 0,00                 | 60,00                                                              |
| 1.04.24. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
| 1.04.25. |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
|          | 68.282,36                          | 66.508,21 | 936,00            | 67.444,21           | 0,00                | 838,15               | 296.500,37             | 218.624,35            | 9.268,64                       | 87.144,66            | 29.132,41                                                          |
|          |                                    |           |                   |                     |                     |                      |                        |                       |                                |                      |                                                                    |



## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |            |                   |                     |                     |                      | Gestione di Cassa 2010 |                       |                                |                      | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati     | Rimasti da Pagare | Totale<br>(13 + 14) | Variazioni          |                      | Previsioni             | Pagamenti<br>(7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                      |                                                                    |
|          |                                    |            |                   |                     | In più<br>(15 - 12) | In meno<br>(12 - 15) |                        |                       | In Più<br>(19 - 18)            | In Meno<br>(18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13         | 14                | 15                  | 16                  | 17                   | 18                     | 19                    | 20                             | 21                   | 22                                                                 |
| 1.05.01. | 104.165,24                         | 98.151,32  | 3.490,39          | 101.641,71          |                     | 2.523,53             | 1.850.134,01           | 687.739,33            | 0,00                           | 1.162.394,68         | 86.811,38                                                          |
| 1.05.02. | 176.128,24                         | 171.744,35 | 1.960,81          | 173.705,16          |                     | 2.423,08             | 813.050,19             | 400.998,91            | 0,00                           | 412.051,28           | 185.204,30                                                         |
| 1.05.03. | 13.165,36                          | 8.902,96   | 4.262,40          | 13.165,36           |                     |                      | 116.783,60             | 107.484,47            | 0,00                           | 9.299,13             | 8.762,10                                                           |
| 1.05.04. |                                    |            |                   |                     |                     |                      | 3.333,36               | 3.161,65              | 0,00                           | 171,71               |                                                                    |
| 1.05.05. |                                    |            |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
| 1.05.06. |                                    |            |                   |                     |                     |                      | 6.000,00               | 4.013,90              | 0,00                           | 1.986,10             | 146,10                                                             |
| 1.05.08. | 555.240,21                         | 476.358,99 | 54.330,24         | 530.689,23          |                     | 24.550,98            | 1.558.983,71           | 785.027,64            | 0,00                           | 773.956,07           | 641.532,46                                                         |
| 1.05.09. | 87.476,74                          | 82.349,58  | 510,59            | 82.860,17           |                     | 4.616,57             | 343.504,66             | 201.415,40            | 0,00                           | 142.089,26           | 86.081,84                                                          |
| 1.05.10. | 942.884,51                         | 732.462,59 | 198.689,71        | 931.152,30          |                     | 11.732,21            | 630.652,66             | 842.827,41            | 212.174,75                     | 0,00                 | 445.443,61                                                         |
| 1.05.11. |                                    |            |                   |                     |                     |                      | 300,00                 |                       | 0,00                           | 300,00               | 218,36                                                             |
| 1.05.12. |                                    |            |                   |                     |                     |                      |                        |                       | 0,00                           | 0,00                 |                                                                    |
| 1.05.13. | 7.502,12                           | 7.502,12   |                   | 7.502,12            |                     |                      | 71.000,00              | 78.230,16             | 7.230,16                       | 0,00                 |                                                                    |
| 1.05.14. | 1.246,00                           | 1.246,00   |                   | 1.246,00            |                     |                      | 9.874,81               | 7.559,93              | 0,00                           | 2.314,88             | 371,61                                                             |



## USCITE

| Capitolo | Gestione dei Residui 2010          |              |                   |                  |                  |                   | Gestione di Cassa 2010 |                    |                                |                   | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14) |
|----------|------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Codice   | Residui Passivi al 1° Gennaio 2010 | Pagati       | Rimasti da Pagare | Totale (13 + 14) | Variazioni       |                   | Previsioni             | Pagamenti (7 + 13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                   |                                                                    |
|          |                                    |              |                   |                  | In più (15 - 12) | In meno (12 - 15) |                        |                    | In Più (19 - 18)               | In Meno (18 - 19) |                                                                    |
| 1        | 12                                 | 13           | 14                | 15               | 16               | 17                | 18                     | 19                 | 20                             | 21                | 22                                                                 |
| 1.05.15. | 11.112,00                          | 11.112,00    |                   | 11.112,00        |                  |                   |                        | 11.112,00          | 11.112,00                      | 0,00              |                                                                    |
| 1.05.16. |                                    |              |                   |                  |                  |                   | 700,00                 | 67,00              | 0,00                           | 633,00            |                                                                    |
| 1.05.17. |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    | 0,00                           | 0,00              |                                                                    |
| 1.05.18. |                                    |              |                   |                  |                  |                   | 103.323,05             | 63.277,91          | 0,00                           | 40.045,14         | 36.864,68                                                          |
|          | 1.898.920,42                       | 1.589.829,91 | 263.244,14        | 1.853.074,05     | 0,00             | 45.846,37         | 5.507.640,05           | 3.192.915,71       | 230.516,91                     | 2.545.241,25      | 1.491.436,44                                                       |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
| 1.06.01. | 8.800,00                           | 8.800,00     |                   | 8.800,00         |                  |                   | 4.205.322,59           | 1.337.424,89       | 0,00                           | 2.867.897,70      | 430.996,68                                                         |
| 1.06.02. |                                    |              |                   |                  |                  |                   | 29.155,00              | 17.655,00          | 0,00                           | 11.500,00         |                                                                    |
|          | 8.800,00                           | 8.800,00     | 0,00              | 8.800,00         | 0,00             | 0,00              | 4.234.477,59           | 1.355.079,89       | 0,00                           | 2.879.397,70      | 430.996,68                                                         |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |
| 1.07.02. | 129,00                             | 129,00       |                   | 129,00           |                  |                   | 3.260,40               | 615,75             | 0,00                           | 2.644,65          | 700,00                                                             |
|          | 129,00                             | 129,00       | 0,00              | 129,00           | 0,00             | 0,00              | 3.260,40               | 615,75             | 0,00                           | 2.644,65          | 700,00                                                             |
|          |                                    |              |                   |                  |                  |                   |                        |                    |                                |                   |                                                                    |