

[illegible]



| Codice              | Numero                     | Capitolo<br><br>Denominazione                      | Gestione di Competenza |            |      |                       |                 |                                    |                              |                      | Differenze Rispetto Alle<br>Previsioni |  |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------|------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--|
|                     |                            |                                                    | Previsioni             |            |      |                       | Somme Accertate |                                    |                              |                      |                                        |  |
|                     |                            |                                                    | Iniziali               | Variazioni |      | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimaste da<br>Riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>Accertati<br>(8+9) | In Aumento<br>(10-7) | In Diminuzio<br>(7-10)                 |  |
| In Aumento<br>(7-4) | In<br>Diminuzione<br>(4-7) |                                                    |                        |            |      |                       |                 |                                    |                              |                      |                                        |  |
| 1                   | 2                          | 3                                                  | 4                      | 5          | 6    | 7                     | 8               | 9                                  | 10                           | 11                   | 12                                     |  |
| 50201               | 50201                      | Categoria 2*                                       |                        |            |      |                       |                 |                                    |                              |                      |                                        |  |
|                     |                            | Assunzione di Altri Debiti Finanziari              |                        |            |      |                       |                 |                                    |                              |                      |                                        |  |
|                     |                            | Operazioni Finanziarie a Breve Termine             | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
| 50202               | 50202                      | Depositi di Terzi a Cauzione                       | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
|                     |                            | Totale Categoria 2*                                | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
| 50301               | 50301                      | Categoria 3*                                       |                        |            |      |                       |                 |                                    |                              |                      |                                        |  |
|                     |                            | Emissioni di Obbligazioni                          | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
|                     |                            | Totale Categoria 3*                                | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
|                     |                            | Categoria 1* .....                                 | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
|                     |                            | Categoria 2* .....                                 | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
|                     |                            | Categoria 3* .....                                 | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
|                     |                            | TOTALE TITOLO V                                    | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
|                     |                            | TITOLO VI                                          |                        |            |      |                       |                 |                                    |                              |                      |                                        |  |
|                     |                            | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                        |                        |            |      |                       |                 |                                    |                              |                      |                                        |  |
|                     |                            | Categoria 1*                                       |                        |            |      |                       |                 |                                    |                              |                      |                                        |  |
|                     |                            | Entrate Aventi Natura di Partite di Giro           |                        |            |      |                       |                 |                                    |                              |                      |                                        |  |
| 60101               | 60101                      | Ritenute Erariali                                  | 100.000,00             | 0,00       | 0,00 | 100.000,00            | 35.211,36       | 16.336,91                          | 51.548,27                    | 0,00                 | 48.451,73                              |  |
| 60102               | 60102                      | Ritenute Previdenziali ed Assistenziali            | 25.000,00              | 0,00       | 0,00 | 25.000,00             | 2.076,66        | 1.993,64                           | 4.070,30                     | 0,00                 | 20.929,70                              |  |
| 60103               | 60103                      | Ritenute Diverse                                   | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
| 60104               | 60104                      | I V. A.                                            | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
| 60105               | 60105                      | Recupero dal Personale per Anticipazioni dell'Ente | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0               | 0                                  | 0                            | 0                    | 0                                      |  |
| 60106               | 60106                      | Trattenute per Conto Terzi                         | 30.000,00              | 0,00       | 0,00 | 30.000,00             | 0,00            | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 30.000,00                              |  |
| 60108               | 60107                      | Rimborso Somme Pagate per Conto Terzi              | 30.000,00              | 0,00       | 0,00 | 30.000,00             | 0,00            | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 30.000,00                              |  |
| 60109               | 60108                      | Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno        | 80.000,00              | 0,00       | 0,00 | 80.000,00             | 0,00            | 500,00                             | 500,00                       | 0,00                 | 79.500,00                              |  |
|                     |                            | Totale Categoria 1*                                | 265.000,00             | 0,00       | 0,00 | 265.000,00            | 37.288,02       | 18.830,55                          | 56.118,57                    | 0,00                 | 208.881,43                             |  |
|                     |                            | TOTALE TITOLO VI                                   | 265.000,00             | 0,00       | 0,00 | 265.000,00            | 37.288,02       | 18.830,55                          | 56.118,57                    | 0,00                 | 208.881,43                             |  |

| Gestione dei Residui Attivi          |          |                                     |                   |                       |                         | Gestione di Cassa |             |                                        |                         | Totale dei Residui<br>Attivi al termine<br>dell'Esercizio<br>(9+15) |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Residui all'Inizio<br>dell'Esercizio | Riscossi | Rimasti da<br>Riscuotere<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Variazioni            |                         | Previsioni        | Riscossioni | Differenze Rispetto Alle<br>Previsioni |                         |                                                                     |
|                                      |          |                                     |                   | In Aumento<br>(16-13) | In Diminuzio<br>(13-16) |                   |             | In Aumento<br>(20-19)                  | In Diminuzio<br>(19-20) |                                                                     |
| 13                                   | 14       | 15                                  | 16                | 17                    | 18                      | 19                | 20          | 21                                     | 22                      | 23                                                                  |
|                                      |          |                                     |                   |                       |                         |                   |             |                                        |                         |                                                                     |
| 0                                    | 0        | 0                                   | 0                 | 0                     | 0                       | 0                 | 0           | 0                                      | 0                       | 0                                                                   |
| 0                                    | 0        | 0                                   | 0                 | 0                     | 0                       | 0                 | 0           | 0                                      | 0                       | 0                                                                   |
| 0                                    | 0        | 0                                   | 0                 | 0                     | 0                       | 0                 | 0           | 0                                      | 0                       | 0                                                                   |
|                                      |          |                                     |                   |                       |                         |                   |             |                                        |                         |                                                                     |
| 0                                    | 0        | 0                                   | 0                 | 0                     | 0                       | 0                 | 0           | 0                                      | 0                       | 0                                                                   |
| 0                                    | 0        | 0                                   | 0                 | 0                     | 0                       | 0                 | 0           | 0                                      | 0                       | 0                                                                   |
| 0                                    | 0        | 0                                   | 0                 | 0                     | 0                       | 0                 | 0           | 0                                      | 0                       | 0                                                                   |
| 0                                    | 0        | 0                                   | 0                 | 0                     | 0                       | 0                 | 0           | 0                                      | 0                       | 0                                                                   |
| 0                                    | 0        | 0                                   | 0                 | 0                     | 0                       | 0                 | 0           | 0                                      | 0                       | 0                                                                   |
|                                      |          |                                     |                   |                       |                         |                   |             |                                        |                         |                                                                     |
| 0,00                                 | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 100.000,00        | 35.211,36   | 0,00                                   | 64.788,64               | 16.336,91                                                           |
| 0,00                                 | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 25.000,00         | 2.076,66    | 0,00                                   | 22.923,34               | 1.993,64                                                            |
| 0                                    | 0        | 0                                   | 0                 | 0                     | 0                       | 0                 | 0           | 0                                      | 0                       | 0                                                                   |
| 0                                    | 0        | 0                                   | 0                 | 0                     | 0                       | 0                 | 0           | 0                                      | 0                       | 0                                                                   |
| 0                                    | 0        | 0                                   | 0                 | 0                     | 0                       | 0                 | 0           | 0                                      | 0                       | 0                                                                   |
| 0,00                                 | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 30.000,00         | 0,00        | 0,00                                   | 30.000,00               | 0,00                                                                |
| 0,00                                 | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 30.000,00         | 0,00        | 0,00                                   | 30.000,00               | 0,00                                                                |
| 0,00                                 | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 80.000,00         | 0,00        | 0,00                                   | 80.000,00               | 500,00                                                              |
| 0,00                                 | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 265.000,00        | 37.288,02   | 0,00                                   | 227.711,98              | 18.830,55                                                           |
|                                      |          |                                     |                   |                       |                         |                   |             |                                        |                         |                                                                     |
| 0,00                                 | 0,00     | 0,00                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 265.000,00        | 37.288,02   | 0,00                                   | 227.711,98              | 18.830,55                                                           |

| Codice | Numero                  | Capitolo                                         | Gestione di Competenza |             |             |                       |                   |                                 |                           | Differenze Rispetto Alle Previsioni |                        |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|        |                         | Denominazione                                    | Previsioni             |             |             | Somme Accertate       |                   |                                 |                           |                                     |                        |
|        |                         |                                                  | Iniziali               | Variazioni  |             | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse          | Rimaste da Riscuotere<br>(10-8) | Totali Accertati<br>(8+9) | In Aumento<br>(10-7)                | In Diminuzio<br>(7-10) |
| 7-4)   | In Diminuzione<br>(4-7) |                                                  |                        |             |             |                       |                   |                                 |                           |                                     |                        |
| 1      | 2                       | 3                                                | 4                      | 5           | 6           | 7                     | 8                 | 9                               | 10                        | 11                                  | 12                     |
|        |                         | <b><u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u></b>               |                        |             |             |                       |                   |                                 |                           |                                     |                        |
|        |                         | TITOLO I .....                                   | 180.000,00             | 0,00        | 0,00        | 180.000,00            | 120.853,60        | 47.452,65                       | 168.306,25                | 0,00                                | 11.693,75              |
|        |                         | TITOLO II .....                                  | 200.472,00             | 0,00        | 0,00        | 200.472,00            | 139.093,95        | 56.125,89                       | 195.219,84                | 10.659,84                           | 15.912,00              |
|        |                         | TITOLO III .....                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                   |
|        |                         | TITOLO IV .....                                  | 408.551,14             | 0,00        | 0,00        | 408.551,14            | 0,00              | 408.551,14                      | 408.551,14                | 0,00                                | 0,00                   |
|        |                         | TITOLO V .....                                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                   |
|        |                         | TITOLO VI .....                                  | 265.000,00             | 0,00        | 0,00        | 265.000,00            | 37.288,02         | 18.830,55                       | 56.118,57                 | 0,00                                | 208.881,43             |
|        |                         | <b><u>TOTALE DELLE ENTRATE 2006</u></b>          | <b>1.054.023,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.054.023,14</b>   | <b>297.235,57</b> | <b>530.960,23</b>               | <b>828.195,80</b>         | <b>10.659,84</b>                    | <b>236.487,18</b>      |
|        |                         |                                                  |                        |             |             |                       |                   |                                 |                           |                                     |                        |
|        |                         | Avanzo di Amministrazione                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |                   |                                 | 0,00                      |                                     |                        |
|        |                         |                                                  |                        |             |             |                       |                   |                                 |                           |                                     |                        |
|        |                         | Fondo Iniziale di Cassa                          |                        |             |             |                       |                   |                                 |                           |                                     |                        |
|        |                         |                                                  |                        |             |             |                       |                   |                                 |                           |                                     |                        |
|        |                         | <b><u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2006</u></b> | <b>1.054.023,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.054.023,14</b>   | <b>297.235,57</b> | <b>530.960,23</b>               | <b>828.195,80</b>         | <b>10.659,84</b>                    | <b>236.487,18</b>      |
|        |                         |                                                  |                        |             |             |                       |                   |                                 |                           |                                     |                        |

[illegible]

**Conto Consuntivo Esercizio 2006**

**Rendiconto Finanziario - Parte II**  
**SPESE**

PAGINA BIANCA

## Rendiconto Finanziario: Spese

| Codice           | Capitolo                     |                                                                                                 | Gestione di Competenza |             |             |                    |                   |                          |                      |                                     |                     |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                  | Numero                       | Denominazione                                                                                   | Previsioni             |             |             |                    | Somme Impegnate   |                          |                      | Differenze Rispetto Alle Previsioni |                     |
|                  |                              |                                                                                                 | Iniziali               | Variazioni  |             | Definitive (4+5-6) | Pagate            | Rimaste da Pagare (10-8) | Totale Impegni (8+9) | In Aumento (10-7)                   | In Diminuzio (7-10) |
| In Aumento (7-4) | In Diminuzione (4-7)         |                                                                                                 |                        |             |             |                    |                   |                          |                      |                                     |                     |
| 1                | 2                            | 3                                                                                               | 4                      | 5           | 6           | 7                  | 8                 | 9                        | 10                   | 11                                  | 12                  |
| 10101            |                              | Disavanzo di Amministrazione                                                                    | 0                      | 0           | 0           | 0                  | 0                 | 0                        | 0                    | 0                                   | 0                   |
|                  |                              | <b>TITOLO I</b>                                                                                 |                        |             |             |                    |                   |                          |                      |                                     |                     |
|                  |                              | <b><u>SPESE CORRENTI</u></b>                                                                    |                        |             |             |                    |                   |                          |                      |                                     |                     |
|                  |                              | <b>Categoria 1*</b>                                                                             |                        |             |             |                    |                   |                          |                      |                                     |                     |
|                  |                              | <b><u>Spese per gli Organi dell'Ente</u></b>                                                    |                        |             |             |                    |                   |                          |                      |                                     |                     |
|                  |                              | Compensi, Assegni, Indennità e Rimborsi Spese per gli Organi di Amministrazione e di Controllo: |                        |             |             |                    |                   |                          |                      |                                     |                     |
|                  | Art.001                      | -Commissario e Commissario Aggiunto                                                             | 250.000,00             | 0,00        | 0,00        | 250.000,00         | 112.652,92        | 137.347,08               | 250.000,00           | 0,00                                | 0,00                |
|                  | Art.002                      | - Segretario Generale                                                                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
|                  | Art.003                      | - Comitato Portuale, Commissione Consultiva                                                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
|                  | Art.004                      | - Collegio dei Revisori dei Conti                                                               | 21.820,00              | 0,00        | 0,00        | 21.820,00          | 14.172,81         | 4.105,23                 | 18.278,04            | 0,00                                | 3.541,96            |
|                  | Art.005                      | - Missioni, Trasferte e Rimborsi Vari                                                           | 15.000,00              | 0,00        | 0,00        | 15.000,00          | 6.923,78          | 606,00                   | 7.529,78             | 0,00                                | 7.470,22            |
|                  |                              | <b>Totale Capitolo 10101</b>                                                                    | <b>286.820,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>286.820,00</b>  | <b>133.749,51</b> | <b>142.058,31</b>        | <b>275.807,82</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>11.012,18</b>    |
|                  |                              | <b>Totale Categoria 1*</b>                                                                      | <b>286.820,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>286.820,00</b>  | <b>133.749,51</b> | <b>142.058,31</b>        | <b>275.807,82</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>11.012,18</b>    |
|                  |                              | <b>Categoria 2*</b>                                                                             |                        |             |             |                    |                   |                          |                      |                                     |                     |
|                  |                              | <b><u>Oneri per il Personale in Attività di Servizio</u></b>                                    |                        |             |             |                    |                   |                          |                      |                                     |                     |
| 10201            | 10201                        | Emolumenti Fissi al Personale Dipendente                                                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 10202            | 10202                        | Emolumenti Variabili al Personale Dipendente                                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 10203            | 10203                        | Emolumenti al Personale non Dipendente dell'Ente                                                | 12.500,00              | 0,00        | 0,00        | 12.500,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 12.500,00           |
| 10204            | 10204                        | Indennità e Rimborso Spese per Missioni                                                         | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 10205            | 10205                        | Altri Oneri per il Personale:                                                                   |                        |             |             |                    |                   |                          |                      |                                     |                     |
|                  | Art.001                      | - Contributi                                                                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
|                  | Art.002                      | - Sussidi                                                                                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
|                  | <b>Totale Capitolo 10205</b> |                                                                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 10206            | 10206                        | Spese per l'Organizzazione di Corsi per il Personale                                            | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 10207            | 10207                        | Oneri Previdenziali ed Assistenziali a Carico dell'Ente                                         | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
|                  | <b>Totale Categoria 2*</b>   |                                                                                                 | <b>12.500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>12.500,00</b>    |

| Gestione dei Residui Passivi      |        |                           |                |                    |                      | Gestione di Cassa |            |                                     |                      | Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15) |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Residui all'Inizio dell'Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni         |                      | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze Rispetto Alle Previsioni |                      |                                                             |
|                                   |        |                           |                | In Aumento (16-13) | In Diminuzio (13-16) |                   |            | In Aumento (20-19)                  | In Diminuzio (19-20) |                                                             |
| 13                                | 14     | 15                        | 16             | 17                 | 18                   | 19                | 20         | 21                                  | 22                   | 23                                                          |
| 0                                 | 0      | 0                         | 0              | 0                  | 0                    | 0                 | 0          | 0                                   | 0                    | 0                                                           |
| 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 250.000,00        | 112.652,92 | 0,00                                | 137.347,08           | 137.347,08                                                  |
| 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                 | 21.820,00         | 14.172,81  | 0,00                                | 7.647,19             | 4.105,23                                                    |
| 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 15.000,00         | 6.923,78   | 0,00                                | 8.076,22             | 606,00                                                      |
| 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 286.820,00        | 133.749,51 | 0,00                                | 153.070,49           | 142.058,31                                                  |
| 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 286.820,00        | 133.749,51 | 0,00                                | 153.070,49           | 142.058,31                                                  |
| 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                 | 12.500,00         | 0,00       | 0,00                                | 12.500,00            | 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                                | 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                 | 12.500,00         | 0,00       | 0,00                                | 12.500,00            | 0,00                                                        |

[illegible]

[illegible]

| Codice | Capitolo |                                                                   | Gestione di Competenza |            |      |                       |            |                             |                         | Differenze Rispetto Alle Previsioni |                        |   |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
|        | Numero   | Denominazione                                                     | Previsioni             |            |      | Somme Impegnate       |            |                             |                         |                                     |                        |   |
|        |          |                                                                   | Iniziali               | Variazioni |      | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate     | Rimaste da Pagare<br>(10-8) | Totale Impegni<br>(8+9) | In Aumento<br>(10-7)                | In Diminuzio<br>(7-10) |   |
| 1      | 2        | 3                                                                 | 4                      | 5          | 6    |                       |            |                             |                         | 7                                   | 8                      | 9 |
| 10501  | 10501    | <b>Categoria 5*</b>                                               |                        |            |      |                       |            |                             |                         |                                     |                        |   |
|        |          | <b><u>Oneri Finanziari</u></b>                                    |                        |            |      |                       |            |                             |                         |                                     |                        |   |
|        |          | Interessi Passivi, Spese e Commissioni Bancarie                   | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0          | 0                           | 0                       | 0                                   | 0                      | 0 |
|        |          | <b>Totale Categoria 5*</b>                                        | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0          | 0                           | 0                       | 0                                   | 0                      | 0 |
| 10601  | 10601    | <b>Categoria 6*</b>                                               |                        |            |      |                       |            |                             |                         |                                     |                        |   |
|        |          | <b><u>Oneri Tributari</u></b>                                     |                        |            |      |                       |            |                             |                         |                                     |                        |   |
|        |          | Imposte, Tasse e Tributi Vari                                     | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0          | 0                           | 0                       | 0                                   | 0                      | 0 |
|        |          | <b>Totale Categoria 6*</b>                                        | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0          | 0                           | 0                       | 0                                   | 0                      | 0 |
| 10701  | 10701    | <b>Categoria 7*</b>                                               |                        |            |      |                       |            |                             |                         |                                     |                        |   |
|        |          | <b><u>Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti</u></b> |                        |            |      |                       |            |                             |                         |                                     |                        |   |
|        |          | Restituzioni e Rimborsi Diversi                                   | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0          | 0                           | 0                       | 0                                   | 0                      | 0 |
|        |          | <b>Totale Categoria 7*</b>                                        | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0          | 0                           | 0                       | 0                                   | 0                      | 0 |
| 10801  | 10801    | <b>Categoria 8*</b>                                               |                        |            |      |                       |            |                             |                         |                                     |                        |   |
|        |          | <b><u>Spese non Classificabili in Altre Voci</u></b>              |                        |            |      |                       |            |                             |                         |                                     |                        |   |
|        |          | Spese per Liti, Arbitraggi, Risarcimenti ed Accessori             | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0          | 0                           | 0                       | 0                                   | 0                      | 0 |
| 10802  | 10802    | Fondo di Riserva                                                  | 5.000,00               | 0,00       | 0,00 | 5.000,00              | 0,00       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                                | 5.000,00               |   |
| 10803  | 10803    | Oneri Vari Straordinari                                           | 23.500,00              | 0,00       | 0,00 | 23.500,00             | 4.765,20   | 0,00                        | 4.765,20                | 0,00                                | 18.734,80              |   |
| 10804  | 10804    | Spese per Realizzo delle Entrate                                  | 0                      | 0          | 0    | 0                     | 0          | 0                           | 0                       | 0                                   | 0                      | 0 |
|        |          | <b>Totale Categoria 8*</b>                                        | 28.500,00              | 0,00       | 0,00 | 28.500,00             | 4.765,20   | 0,00                        | 4.765,20                | 0,00                                | 23.734,80              |   |
|        |          | Categoria 1* .....                                                | 286.820,00             | 0,00       | 0,00 | 286.820,00            | 133.749,51 | 142.058,31                  | 275.807,82              | 0,00                                | 11.012,18              |   |
|        |          | Categoria 2* .....                                                | 12.500,00              | 0,00       | 0,00 | 12.500,00             | 0,00       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                                | 12.500,00              |   |
|        |          | Categoria 3* .....                                                | 47.652,00              | 0,00       | 0,00 | 47.652,00             | 16.883,67  | 839,74                      | 17.723,41               | 0,00                                | 29.928,59              |   |
|        |          | Categoria 4* .....                                                | 0,00                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                   |   |
|        |          | Categoria 5* .....                                                | 0,00                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                   |   |
|        |          | Categoria 6* .....                                                | 0,00                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                   |   |
|        |          | Categoria 7* .....                                                | 0,00                   | 0,00       | 0,00 | 0,00                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                   |   |
|        |          | Categoria 8* .....                                                | 28.500,00              | 0,00       | 0,00 | 28.500,00             | 4.765,20   | 0,00                        | 4.765,20                | 0,00                                | 23.734,80              |   |
|        |          | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                            | 375.472,00             | 0,00       | 0,00 | 375.472,00            | 155.398,38 | 142.898,05                  | 298.296,43              | 0,00                                | 77.175,57              |   |

| Gestione dei Residui Passivi      |        |                           |                |                    |                      | Gestione di Cassa |            |                                     |                      | Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15) |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Residui all'Inizio dell'Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni         |                      | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze Rispetto Alle Previsioni |                      |                                                             |
|                                   |        |                           |                | In Aumento (16-13) | In Diminuzio (13-16) |                   |            | In Aumento (20-19)                  | In Diminuzio (19-20) |                                                             |
| 13                                | 14     | 15                        | 16             | 17                 | 18                   | 19                | 20         | 21                                  | 22                   | 23                                                          |
|                                   |        |                           |                |                    |                      |                   |            |                                     |                      |                                                             |
| 0                                 | 0      | 0                         | 0              | 0                  | 0                    | 0                 | 0          | 0                                   | 0                    | 0                                                           |
| 0                                 | 0      | 0                         | 0              | 0                  | 0                    | 0                 | 0          | 0                                   | 0                    | 0                                                           |
|                                   |        |                           |                |                    |                      |                   |            |                                     |                      |                                                             |
| 0                                 | 0      | 0                         | 0              | 0                  | 0                    | 0                 | 0          | 0                                   | 0                    | 0                                                           |
| 0                                 | 0      | 0                         | 0              | 0                  | 0                    | 0                 | 0          | 0                                   | 0                    | 0                                                           |
|                                   |        |                           |                |                    |                      |                   |            |                                     |                      |                                                             |
| 0                                 | 0      | 0                         | 0              | 0                  | 0                    | 0                 | 0          | 0                                   | 0                    | 0                                                           |
| 0                                 | 0      | 0                         | 0              | 0                  | 0                    | 0                 | 0          | 0                                   | 0                    | 0                                                           |
|                                   |        |                           |                |                    |                      |                   |            |                                     |                      |                                                             |
| 0                                 | 0      | 0                         | 0              | 0                  | 0                    | 0                 | 0          | 0                                   | 0                    | 0                                                           |
| 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 5.000,00          | 0,00       | 0,00                                | 5.000,00             | 0,00                                                        |
| 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 23.500,00         | 4.765,20   | 0,00                                | 18.734,80            | 0,00                                                        |
| 0                                 | 0      | 0                         | 0              | 0                  | 0                    | 0                 | 0          | 0                                   | 0                    | 0                                                           |
| 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 28.500,00         | 4.765,20   | 0,00                                | 23.734,80            | 0,00                                                        |
|                                   |        |                           |                |                    |                      |                   |            |                                     |                      |                                                             |
| 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 286.820,00        | 133.749,51 | 0,00                                | 153.070,49           | 142.058,31                                                  |
| 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 12.500,00         | 0,00       | 0,00                                | 12.500,00            | 0,00                                                        |
| 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 47.652,00         | 16.883,67  | 0,00                                | 30.768,33            | 839,74                                                      |
| 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                                                        |
| 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                 | 28.500,00         | 4.765,20   | 0,00                                | 23.734,80            | 0,00                                                        |
| 0,00                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 375.472,00        | 155.398,38 | 0,00                                | 220.073,62           | 142.898,05                                                  |

[illegible]

[illegible]