

Fondi consumi intermedi	Altri fondi (esclusi fondi per spese imprevedibili)	Assestamento Variazioni commensurate	Altre variazioni compensative	Altre forme di smaltimento dei debiti (es. accordi transattivi)	Situazione debitoria 31 dicembre 2010
					271.100,00
90.400,00					86.107,70
					17.255,70
					14.542,80
					62.154,22
					78.190,97
					22.049,84
					27.789,12
					69.084,31
					86.909,11
					18.000,00
					43.746,17
					55.033,36
					15.800,00
					68.651,17
					86.364,23
					15.500,00
					34.325,58
					43.182,11
					28.000,00
					38.765,17
					48.767,17
					1.983.941,48
					1.660.426,90
					2.791.732,02
					2.313.959,10
					109.289,44
					171.527,80
946,97					10.000,00
					4.550,00

Categoria Economica	CDR	Codice Missione	Codice Programma	Capitolo	PG	Denominazione PG	Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo
2	5	14	9	2941	14	Spese per il funzionamento SERVIZIO TECNICO CENTRALE		
2				4007	7			
2				4007	7			
21	2	32	3	7227	1	apparecc. Non informatiche		
21	2	32	3	7227	3	impianti telecomunicazione		
21	2	32	3	7227	4	acquisto mobile		
21	2	141	0	7341	1	sistemazione costruzione manutenzione edifici		
2	3	13	9	1286	1	indennità missione trasporto a carico di privati		
2	3	13	1	1284	1	indennità missione trasporto a carico di privati		
2	3	13	1	1284	1	indennità missione trasporto a carico di privati		
10	3	13	1	1321	1	rimborso a privati per eventuali eccedenze		
2	3	13	1	1283	1	indennità e compensi rimborso spese di trasporti a carico di privati		
2	3	13	1	1283	1	indennità e compensi rimborso spese di trasporti a carico di privati		
10	3	13	1	1320	1	rimborso a privati per eventuali eccedenze		
10	3	13	1	1320	1	rimborso a privati per eventuali eccedenze		

Fondo consumi intermedi	Altri fondi (esclusi fondi per spese imprevedibili)	Assestamento Variazioni compensative	Altre variazioni compensative	Altre forme di smaltimento dei debiti (es. accordi transattivi)	Situazione debitoria 31 dicembre 2010
					39.000,00
					25.446,41
					32.011,97
					261.923,35
					23.094,00
					10.666,24
					4.766.120,91
					135.073,15
					3.254.428,62
					2.712.980,00
					3.664.314,29
					68.065,78
					93.791,01
					823.923,83
					49.089,99
					37.575.253,65

Tavola 3 bis- Ricorso a strumenti di flessibilità per la copertura dei debiti verso la Tesoreria (valori in euro) ANNO 2009

Categoria Economica	CDR	Codice Missione	Codice Programma	Capitale	PI	Denominazione PG	Strumenti utilizzati			
							Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Fondo comune intermedi	Altri fondi (esclusi fondi per spese impreviste)
12	1	32	2	1032	1	Spese per lit				
12	2	14	5	1211	1	Spese per lit				
12	2	14	11	1619	1	Spese per lit				
12	2	19	2	1629	1	Spese per lit				
12	2	14	10	1640	1	Spese per lit				
12	3	13	1	1158	1	Spese per lit				
12	3	13	2	1231	1	Spese per lit				
12	3	13	9	1618	1	Spese per lit				
12	3	13	4	1623	1	Spese per lit				
12	3	13	9	1658	1	Spese per lit				
21	2	14	10	7341	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7342	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7343	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7344	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7345	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7346	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7394	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7394	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7395	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7395	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7395	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7395	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7473	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7475	1	spese per sorta capitale				
21	2	14	10	7544	1	spese per sorta capitale				

Assestamento Variazioni compensative	Altre variazioni compensative	Altre forme di smobilizzo dei debiti (es. accordi transattivi)	Situazione debitoria al 31 dicembre 2009	Note
			12.558,61	Richiesta Integrazione fonc
			98.874,80	**
			51.679,08	**
			7.611,27	**
			2.812.984,80	**
			226.447,67	**
			7.218,55	**
			114.538,67	**
			27.344.709,30	**
			8.407,40	**
			32.071.981,81	**
			905.341,01	**
			7.122.830,13	**
			4.658,35	**
			84.949,00	**
			7.082.799,92	**
			5.976,45	**
			240.379,15	**
			6.355,83	
			55.932,00	
			191.222,73	
			245.954,60	
			11.916.320,54	**
			216.521,61	**
			15.023.586,75	**
			105.859.840,03	

Tavola 3 bis - Ricorso a strumenti di flessibilità per la copertura di debiti verso la Tesoreria
(valori in euro) ANNO 2010

Categoria economica	CDR	Codice Missione	Codice Programma	Capitolo	PG	Denominazione PG	Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Strumenti utilizzati		ASSESTAMENTO Variazioni componenti
									Fondo con Intermedi	Altri Fondi (tranne spese imprevedibili)	
12	1	32	2	1032	1	Spese per litri				12.558,61	
12	2	14	5	1211	1	Spese per litri				98.874,80	
12	2	14	11	1619	1	Spese per litri				0,00	
12	2	19	2	1629	1	Spese per litri				1.591,14	
12	2	14	10	1640	1	Spese per litri				1.720.982,92	
12	3	13	1	1158	1	Spese per litri				0,00	
12	3	13	2	1231	1	Spese per litri				7.218,55	
12	3	13	9	1618	1	Spese per litri				114.538,67	
12	3	13	4	1623	1	Spese per litri				27.344.709,30	
12	3	13	9	1658	1	Spese per litri				8.407,40	
12	1	32	2	1032	1	Spese per litri				4.559,67	
12	2	14	5	1211	1	Spese per litri				3.722,79	
12	2	32	3	1263	1	Spese per litri				402.489,28	
12	2	14	11	1619	1	Spese per litri				7.486,12	
12	2	19	2	1629	1	Spese per litri				156.969,93	
12	2	14	10	1640	1	Spese per litri				455.378,41	
12	3	13	1	1158	1	Spese per litri				0,00	
12	3	13	6	1228	1	Spese per litri				0,00	
12	3	13	2	1231	1	Spese per litri				63.320,05	
12	3	13	9	1618	1	Spese per litri				3.519.869,88	
12	3	13	4	1623	1	Spese per litri				222.118,99	
1	3	13	1	1156	1	Equo indennizzo				0,00	
1	2	32	3	1200	1	Equo Indennizzo				0,00	
2	1	32	2	1058	5	cancelleria				0,00	
2	2	32	3	1238	17	funzionamento				0,00	
2	2	32	3	1238	17	funzionamento				0,00	
2	2	32	3	1238	16	canoni				1.075.022,53	
6	3	13	1	1371	1	rimborso ACI				9.898.147,53	
21	2	14	10	7340	1	spese per sorte capitale				0,00	
21	2	14	10	7341	1	spese per sorte capitale				0,00	
21	2	14	10	7342	1	spese per sorte capitale				0,00	
21	2	14	10	7343	1	spese per sorte capitale				0,00	
21	2	14	10	7344	1	spese per sorte capitale				0,00	
21	2	14	10	7345	1	spese per sorte capitale				0,00	
21	2	14	10	7346	1	spese per sorte capitale				0,00	
21	2	14	10	7394	1	spese per sorte capitale				0,00	

Altre variazioni compensative	Altre forme smaltimento debiti	Situazione debitoria al 31.12 2010	Note
		12.558,61	Richiesta integrazione fondi
		98.874,80	Richiesta integrazione fondi
		51.679,08	Richiesta integrazione fondi
		7.611,27	Richiesta integrazione fondi
		2.812.984,80	Richiesta integrazione fondi
		226.447,67	Richiesta integrazione fondi
		7.218,55	Richiesta integrazione fondi
		114.538,67	Richiesta integrazione fondi
		27.344.709,30	Richiesta integrazione fondi
		8.407,40	Richiesta integrazione fondi
		4.559,67	Richiesta integrazione fondi
		3.722,79	Richiesta integrazione fondi
		402.489,28	Richiesta integrazione fondi
		7.486,12	Richiesta integrazione fondi
		156.969,93	Richiesta integrazione fondi
		455.378,41	Richiesta integrazione fondi
		117.335,44	Richiesta integrazione fondi
		45.693,03	Richiesta integrazione fondi
		66.661,89	Richiesta integrazione fondi
		11.978.416,50	Richiesta integrazione fondi
		383.993,64	Richiesta integrazione fondi
		9.791,18	Richiesta integrazione fondi
		4.957,78	Richiesta integrazione fondi
		103.292,63	Richiesta integrazione fondi
		4.264,00	Richiesta integrazione fondi
		52.947,12	Richiesta integrazione fondi
		1.075.022,53	Richiesta integrazione fondi
		9.898.147,53	
		76.800,00	Richiesta integrazione fondi
		32.341.631,20	Richiesta integrazione fondi
		905.341,01	Richiesta integrazione fondi
		7.122.830,13	Richiesta integrazione fondi
		4.658,35	Richiesta integrazione fondi
		84.949,00	Richiesta integrazione fondi
		7.082.799,92	Richiesta integrazione fondi
		5.976,45	Richiesta integrazione fondi

CATEGORIA economica	CDR	Codice MISSIONE	Codice PROGRAMMA	Capitolo	PG	Denominazione leg	Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Fondo capi intermed	Altri Fondi (tranne spese imprevedibili)	strumenti utilizzati	
											ASSESTAMENTO Variazioni compensative	
21	2	14	10	7394	1	spese per sorte capitale					0,00	
21	2	14	10	7395	1	spese per sorte capitale					0,00	
21	2	14	10	7395	1	spese per sorte capitale					0,00	
21	2	14	10	7395	1	spese per sorte capitale					0,00	
21	2	14	10	7395	1	spese per sorte capitale					0,00	
21	2	14	10	7395	1	spese per sorte capitale					0,00	
21	2	14	10	7473	1	spese per sorte capitale					0,00	
21	2	14	10	7475	1	spese per sorte capitale					0	
21	2	14	10	7544	1	spese per sorte capitale					0	

Altre variazioni compensative	Altre forme credito/versamento debiti	Situazione debitoria al 31.12. 2000	Note
		240.379,15	richiesta integrazione fondi
		6.355,83	
		55.932,00	
		191.222,73	
		245.954,60	
		304.516,22	
		11.916.320,54	Richiesta integrazione fondi
		216.521,61	Richiesta integrazione fondi
		15.023.586,75	Richiesta integrazione fondi
		131.281.935,11	