



[illegible]



[illegible]

| Gestione dei residui passivi                    |            |                   |            |            |           | Gestione di cassa |            |                                        |            |                                                               |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio<br>2012 | Pagati     | Rimasti da pagare | Totali     | Variazioni |           | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze rispetto<br>alle previsioni |            | Totale dei<br>residui passivi<br>al termine<br>dell'esercizio |
|                                                 |            |                   |            | in +       | in -      |                   |            | in +                                   | in -       |                                                               |
| 923.633,47                                      | 113.092,67 | 746.526,78        | 861.619,45 | 0,00       | 62.014,02 | 542.607,07        | 434.092,53 | 0,00                                   | 108.514,54 | 1.140.155,13                                                  |
| 0,00                                            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                                          |
| 78.262,53                                       | 0,00       | 78.262,53         | 78.262,53  | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                                   | 0,00       | 78.262,53                                                     |
| 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                                                          |
| 27.000,00                                       | 0,00       | 27.000,00         | 27.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                                   | 0,00       | 27.000,00                                                     |
| 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                                                          |
| 31.836,75                                       | 28.055,95  | 3.780,80          | 31.836,75  | 0,00       | 0,00      | 41.751,21         | 41.751,21  | 0,00                                   | 0,00       | 15.173,55                                                     |
| 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      | 50.000,00         | 0,00       | 0,00                                   | 50.000,00  | 0,00                                                          |
| 0,00                                            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 7.945,61          | 0,00       | 0,00                                   | 7.945,61   | 7.945,61                                                      |

[illegible]

[illegible]

| Codice  | Capitolo |                                                                                | Gestione di competenza per l'anno 2012 |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------------------------|------|
|         | numero   | Denominazione                                                                  | Previsioni                             |            |                | Somme impegnate |        |                   | Differenza rispetto alle previsioni |      |
|         |          |                                                                                | Iniziali                               | Variazioni |                | Definitive      | Pagate | Rimaste da pagare | Totale impegni                      |      |
|         |          |                                                                                |                                        | In aumento | In diminuzione |                 |        |                   |                                     |      |
|         |          | attrezzature e macchinari                                                      | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
|         | 85       | Acquisto di automezzi                                                          | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
|         | 86       | Grande manutenzione automezzi                                                  | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
|         | 87       | Acquisto mobili e macchine da ufficio                                          | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
| 1.2.1.3 |          | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                                  |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
|         | 92       | Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato                                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
|         | 1393     | Interventi e partecipazione a scuole nazionali ed ad altri Enti                | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
| 1.2.1.4 |          | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                                        |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
|         | 93       | Depositi bancari e versamenti alla Tesoreria                                   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
|         | 94       | Concessione di crediti diversi                                                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
|         | 1494     | Depositi a cauzione                                                            | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
| 1.2.1.5 |          | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI<br>AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO       |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
|         | 95       | Indennità di anzianità                                                         | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
| 1.2.2   |          | <u>ONERI COMUNI</u>                                                            |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
| 1.2.2.1 |          | RIMBORSI DI MUTUI                                                              |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
|         | 98       | Rimborsi mutui bancari                                                         | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
| 1.2.2.2 |          | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                                              |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
| 1.2.2.3 |          | RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                                                       |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
| 1.2.2.4 |          | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME<br>DI ANTICIPAZIONI                        |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
| 1.2.2.5 |          | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                                                      |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
| 1.2.3   |          | <u>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</u>                                        |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
| 1.2.4   |          | <u>ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</u>                              |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
|         |          | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA'<br>SETTORE OPERATIVO | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00 |
|         |          | RIEPILOGO GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE                                    |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |
|         |          | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA'                      |                                        |            |                |                 |        |                   |                                     |      |







[illegible]

[illegible]

| Codice | Capitolo |                                                                                                        | Gestione di competenza per l'anno 2012 |            |                |              |                 |                   |                |                                     |            |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------|
|        | numero   | Denominazione                                                                                          | Previsioni                             |            |                |              | Somme impegnate |                   |                | Differenza rispetto alle previsioni |            |
|        |          |                                                                                                        | Iniziali                               | Variazioni |                | Definitive   | Pagate          | Rimaste da pagare | Totale impegni | in +                                | in -       |
|        |          |                                                                                                        |                                        | In aumento | In diminuzione |              |                 |                   |                |                                     |            |
|        | 105      | Partite in conto sospesi                                                                               | 30.000,00                              | 59.282,50  | 0,00           | 89.282,50    | 57.690,50       | 31.592,00         | 89.282,50      | 0,00                                | 0,00       |
|        | 106      | I V A conto acquisti                                                                                   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                | 0,00       |
|        |          | TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO                              | 30.000,00                              | 59.282,50  | 0,00           | 89.282,50    | 57.690,50       | 31.592,00         | 89.282,50      | 0,00                                | 0,00       |
|        |          | TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO | 30.000,00                              | 59.282,50  | 0,00           | 89.282,50    | 57.690,50       | 31.592,00         | 89.282,50      | 0,00                                | 0,00       |
|        |          | TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO                                             | 865.000,00                             | 419.282,50 | 0,00           | 1.284.282,50 | 862.354,76      | 234.071,76        | 1.126.426,52   | 0,00                                | 157.855,98 |
|        |          | RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE GENERALE                                      |                                        |            |                |              |                 |                   |                |                                     |            |
|        |          | TITOLO I                                                                                               | 25.518,53                              | 15.000,00  | 4.720,80       | 35.797,73    | 11.748,41       | 21.049,32         | 32.797,73      | 0,00                                | 3.000,00   |
|        |          | TITOLO II                                                                                              | 499.658,21                             | 247.942,66 | 10.000,00      | 737.600,87   | 320.999,66      | 391.628,35        | 712.628,21     | 0,00                                | 24.972,66  |
|        |          | TITOLO III                                                                                             | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                | 0,00       |
|        |          | TITOLO IV                                                                                              | 60.000,00                              | 0,00       | 0,00           | 60.000,00    | 49.350,00       | 0,00              | 49.350,00      | 0,00                                | 10.650,00  |
|        |          | TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE GENERALE                                       | 585.176,74                             | 262.942,66 | 14.720,80      | 833.398,60   | 382.098,27      | 412.677,67        | 794.775,94     | 0,00                                | 38.622,66  |
|        |          | RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE AMMINISTRATIVO                                  |                                        |            |                |              |                 |                   |                |                                     |            |
|        |          | TITOLO I                                                                                               | 2.397.839,81                           | 218.395,71 | 224.585,37     | 2.391.650,15 | 1.896.907,55    | 443.364,55        | 2.310.272,10   | 0,00                                | 81.378,05  |
|        |          | TITOLO II                                                                                              | 184.076,00                             | 193.132,79 | 44.415,18      | 332.793,61   | 180.167,18      | 19.338,36         | 199.525,54     | 0,00                                | 133.268,07 |
|        |          | TITOLO III                                                                                             | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                | 0,00       |
|        |          | TITOLO IV                                                                                              | 775.000,00                             | 360.000,00 | 0,00           | 1.135.000,00 | 785.314,26      | 202.479,76        | 987.794,02     | 0,00                                | 147.205,98 |
|        |          | TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE AMMINISTRATIVO                                   | 3.356.915,81                           | 771.528,50 | 269.000,55     | 3.859.443,76 | 2.832.408,99    | 665.182,67        | 3.497.591,66   | 0,00                                | 361.852,10 |
|        |          | RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO                                       |                                        |            |                |              |                 |                   |                |                                     |            |
|        |          | TITOLO I                                                                                               | 1.003.500,00                           | 377.074,95 | 236.634,82     | 1.143.740,13 | 361.688,18      | 712.685,10        | 1.074.371,28   | 0,00                                | 69.368,85  |
|        |          | TITOLO II                                                                                              | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                | 0,00       |
|        |          | TITOLO III                                                                                             | 0,00                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                | 0,00       |
|        |          | TITOLO IV                                                                                              | 30.000,00                              | 59.282,50  | 0,00           | 89.282,50    | 57.690,50       | 31.592,00         | 89.282,50      | 0,00                                | 0,00       |

| Gestione dei residui passivi           |            |                   |              |            |            | Gestione di cassa |              |                                     |            |                                                      |
|----------------------------------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio dell'esercizio 2012 | Pagati     | Rimasti da pagare | Totali       | Variazioni |            | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze rispetto alle previsioni |            | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|                                        |            |                   |              | in +       | in -       |                   |              | in +                                | in -       |                                                      |
| 0,00                                   | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 87.790,50         | 57.690,50    | 0,00                                | 30.100,00  | 31.592,00                                            |
| 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       | 87.790,50         | 57.690,50    | 0,00                                | 30.100,00  | 31.592,00                                            |
| 0,00                                   | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 87.790,50         | 57.690,50    | 0,00                                | 30.100,00  | 31.592,00                                            |
| 293.374,33                             | 262.092,34 | 31.281,99         | 293.374,33   | 0,00       | 0,00       | 1.539.003,50      | 1.154.447,10 | 0,00                                | 384.556,40 | 265.353,75                                           |
| 28.622,32                              | 17.513,22  | 9.600,00          | 27.113,22    | 0,00       | 1.509,10   | 29.261,63         | 29.261,63    | 0,00                                | 0,00       | 30.649,32                                            |
| 923.633,47                             | 113.092,67 | 748.526,78        | 861.619,45   | 0,00       | 62.014,02  | 542.607,07        | 434.092,53   | 0,00                                | 108.514,54 | 1.140.155,13                                         |
| 0,00                                   | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                                 |
| 42.673,00                              | 41.863,00  | 810,00            | 42.673,00    | 0,00       | 0,00       | 91.213,00         | 91.213,00    | 0,00                                | 0,00       | 810,00                                               |
| 994.928,79                             | 172.468,89 | 756.936,78        | 931.405,67   | 0,00       | 63.523,12  | 663.081,70        | 554.567,16   | 0,00                                | 108.514,54 | 1.171.614,45                                         |
| 761.635,43                             | 624.216,71 | 106.598,85        | 730.915,56   | 0,00       | 30.719,87  | 2.733.883,06      | 2.491.124,26 | 0,00                                | 242.738,80 | 550.063,40                                           |
| 137.099,28                             | 28.055,95  | 109.043,33        | 137.099,28   | 0,00       | 0,00       | 286.186,74        | 208.243,13   | 0,00                                | 57.945,61  | 128.381,69                                           |
| 0,00                                   | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                                 |
| 250.701,33                             | 220.229,34 | 30.471,99         | 250.701,33   | 0,00       | 0,00       | 1.390.000,00      | 1.005.543,60 | 0,00                                | 354.456,40 | 232.951,75                                           |
| 1.149.436,04                           | 872.502,00 | 246.214,17        | 1.118.716,17 | 0,00       | 30.719,87  | 4.360.051,80      | 3.704.910,99 | 0,00                                | 655.140,81 | 911.396,84                                           |
| 1.459.690,93                           | 839.786,98 | 439.436,60        | 1.279.223,48 | 0,00       | 180.467,45 | 1.470.838,53      | 1.201.473,16 | 0,00                                | 269.365,37 | 1.152.121,60                                         |
| 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       | 87.790,50         | 57.690,50    | 0,00                                | 30.100,00  | 31.592,00                                            |

| Codice | Capitolo |                                                                                                               | Gestione di competenza per l'anno 2012 |              |                |              |                 |                   |                |                                     |            |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------|
|        | numero   | Denominazione                                                                                                 | Previsioni                             |              |                |              | Somme Impegnate |                   |                | Differenza rispetto alle previsioni |            |
|        |          |                                                                                                               | Iniziali                               | Variazioni   |                | Definitive   | Pagate          | Rimaste da pagare | Totale impegni | in +                                | in -       |
|        |          |                                                                                                               |                                        | In aumento   | In diminuzione |              |                 |                   |                |                                     |            |
|        |          | TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO                                               | 1.033.500,00                           | 436.357,45   | 236.834,82     | 1.233.022,63 | 419.376,68      | 744.277,10        | 1.163.653,78   | 0,00                                | 69.368,85  |
|        |          | RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' : DIREZIONE GENERALE/SETTORE AMMINISTRATIVO/ SETTORE OPERATIVO |                                        |              |                |              |                 |                   |                |                                     |            |
|        |          | TITOLO I                                                                                                      | 3.426.858,34                           | 610.470,66   | 466.140,99     | 3.571.188,01 | 2.240.342,14    | 1.177.098,97      | 3.417.441,11   | 0,00                                | 153.746,90 |
|        |          | TITOLO II                                                                                                     | 683.734,21                             | 441.075,45   | 54.415,18      | 1.070.394,48 | 501.187,04      | 410.966,71        | 912.153,75     | 0,00                                | 158.240,73 |
|        |          | TITOLO III                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                | 0,00       |
|        |          | TITOLO IV                                                                                                     | 865.000,00                             | 419.282,50   | 0,00           | 1.284.282,50 | 892.354,76      | 234.071,76        | 1.126.426,52   | 0,00                                | 157.855,98 |
|        |          | TOTALE                                                                                                        | 4.975.592,55                           | 1.470.828,61 | 520.556,17     | 5.925.864,99 | 3.633.883,94    | 1.822.137,44      | 5.456.021,38   | 0,00                                | 469.843,61 |
|        |          | #RIFI                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 198.632,16     | 198.632,16                          | 0,00       |
|        |          | Fondo finale di cassa                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                                | 0,00       |
|        |          | TOTALE GENERALE                                                                                               | 4.975.592,55                           | 1.470.828,61 | 520.556,17     | 5.925.864,99 | 3.633.883,94    | 1.822.137,44      | 5.654.653,54   | 198.632,16                          | 469.843,61 |