

| CAPITOLO       | Gestione dei Residui 2015          |            |                   |                |              |              | Gestione di Cassa 2015 - Programma 3.1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza |                  |                                |              |                                                                  |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|                | Residui Passivi al 1° Gennaio 2015 | Pagati     | Rimasti da Pagare | Totale (13+14) | Variazioni   |              | Previsioni                                                                                                  | Pagamenti (7+13) | Diff. rispetto alle Previsioni |              | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14) |
|                |                                    |            |                   |                | In + (15-12) | In - (12-15) |                                                                                                             |                  | In + (19-18)                   | In - (18-19) |                                                                  |
| 1              | 12                                 | 13         | 14                | 15             | 16           | 17           | 18                                                                                                          | 19               | 20                             | 21           | 22                                                               |
| 1              | 1.359.193,63                       | 471.095,22 | 381.141,22        | 852.236,44     | -            | 506.957,19   | 6.589.155,00                                                                                                | 3.855.745,90     | -                              | 2.733.409,10 | 992.968,66                                                       |
| 1.1            | 1.020.426,83                       | 445.758,14 | 67.827,71         | 513.585,85     | 0,00         | 506.840,98   | 5.619.003,00                                                                                                | 3.537.184,43     | 0,00                           | 2.081.818,57 | 559.035,77                                                       |
| 1.1.1          | 112.353,37                         | 69.158,50  | 18.916,69         | 88.075,28      | 0,00         | 24.278,09    | 267.500,00                                                                                                  | 127.900,70       | 0,00                           | 139.599,21   | 77.067,75                                                        |
| 1.03.02.01.001 | 81.749,71                          | 40.669,13  | 18.916,69         | 59.525,82      | 0,00         | 23.223,89    | 153.845,00                                                                                                  | 67.231,22        | 0,00                           | 86.613,78    | 48.044,96                                                        |
| 1.03.02.01.002 | 2.170,13                           | 115,93     | 0,00              | 115,93         | 0,00         | 2.054,20     | 23.465,00                                                                                                   | 3.469,33         | 0,00                           | 17.945,43    | 2.253,25                                                         |
| 1.03.02.01.008 | 28.433,51                          | 28.433,51  | 0,00              | 28.433,51      | 0,00         | 0,00         | 90.500,00                                                                                                   | 33.200,02        | 0,00                           | 35.299,98    | 36.767,49                                                        |
| 1.1.2          | 562.913,71                         | 239.769,66 | 44.150,25         | 283.919,91     | 0,00         | 278.993,80   | 3.616.557,00                                                                                                | 2.471.859,60     | 0,00                           | 1.144.697,40 | 411.050,24                                                       |
| 1.01.01.01.002 | 245.132,93                         | 68.471,06  | 18.501,02         | 86.972,05      | 0,00         | 158.180,83   | 2.019.878,00                                                                                                | 1.620.271,59     | 0,00                           | 399.606,41   | 76.259,06                                                        |
| 1.01.01.01.003 | 16.721,26                          | 8.143,10   | 8.576,16          | 16.721,26      | 0,00         | 0,00         | 31.402,00                                                                                                   | 21.314,49        | 0,00                           | 40.087,51    | 28.943,77                                                        |
| 1.01.01.01.004 | 290.040,93                         | 156.976,83 | 12.251,45         | 169.227,98     | 0,00         | 129.812,93   | 375.037,00                                                                                                  | 307.600,94       | 0,00                           | 273.346,06   | 180.695,04                                                       |
| 1.01.01.02.002 | 6.176,97                           | 6.176,97   | 0,00              | 6.176,97       | 0,00         | 0,00         | 47.500,00                                                                                                   | 53.356,14        | 0,00                           | 17.943,86    | 5.631,60                                                         |
| 1.01.02.01.001 | 4.821,62                           | 0,00       | 4.821,62          | 4.821,62       | 0,00         | 0,00         | 912.240,00                                                                                                  | 483.308,55       | 0,00                           | 426.751,15   | 119.412,75                                                       |
| 1.01.02.02.001 | 0,00                               | 0,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 10.500,00                                                                                                   | 7.317,59         | 0,00                           | 2.982,41     | 0,00                                                             |
| 1.1.3          | 345.159,75                         | 136.829,89 | 4.760,77          | 141.590,66     | 0,00         | 203.569,00   | 1.734.946,00                                                                                                | 937.424,04       | 0,00                           | 797.521,96   | 70.917,78                                                        |
| 1.03.01.01.002 | 4.112,46                           | 0,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 4.112,46     | 34.600,00                                                                                                   | 16.065,55        | 0,00                           | 18.534,42    | 0,00                                                             |
| 1.03.01.02.001 | 2.695,87                           | 2.217,63   | 478,24            | 2.695,87       | 0,00         | 0,00         | 14.296,00                                                                                                   | 2.223,41         | 0,00                           | 12.070,09    | 3.333,84                                                         |
| 1.03.01.02.004 | 1.398,00                           | 1.398,00   | 0,00              | 1.398,00       | 0,00         | 0,00         | 3.498,00                                                                                                    | 1.398,00         | 0,00                           | 2.100,00     | 0,00                                                             |
| 1.03.01.02.999 | 1.169,65                           | 1.169,65   | 0,00              | 1.169,65       | 0,00         | 0,00         | 17.206,00                                                                                                   | 6.272,10         | 0,00                           | 10.933,90    | 488,77                                                           |
| 1.03.02.04.001 | 893,91                             | 0,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 893,91       | 251,50                                                                                                      | 0,00             | 0,00                           | 251,50       | 0,00                                                             |
| 1.03.02.04.003 | 73,20                              | 73,20      | 0,00              | 73,20          | 0,00         | 0,00         | 251,50                                                                                                      | 73,20            | 0,00                           | 178,30       | 0,00                                                             |
| 1.03.02.05.001 | 0,00                               | 0,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 13.160,00                                                                                                   | 10.144,61        | 0,00                           | 3.015,39     | 0,00                                                             |
| 1.03.02.05.002 | 0,00                               | 0,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 86.840,00                                                                                                   | 17.834,37        | 0,00                           | 69.005,63    | 0,00                                                             |
| 1.03.02.05.003 | 10.098,15                          | 4.836,39   | 1.188,74          | 3.043,13       | 0,00         | 3.043,02     | 20.400,00                                                                                                   | 10.939,24        | 0,00                           | 9.460,77     | 1.248,74                                                         |
| 1.03.02.05.004 | 5.632,59                           | 5.632,59   | 0,00              | 5.632,59       | 0,00         | 0,00         | 22.000,00                                                                                                   | 10.767,40        | 0,00                           | 16.232,70    | 6.570,63                                                         |
| 1.03.02.05.007 | 0,00                               | 0,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 22.500,00                                                                                                   | 16.202,12        | 0,00                           | 6.297,88     | 0,00                                                             |
| 1.03.02.05.999 | 21,43                              | 21,43      | 0,00              | 21,43          | 0,00         | 0,00         | 100,00                                                                                                      | 21,43            | 0,00                           | 78,57        | 0,00                                                             |
| 1.03.02.07.001 | 0,00                               | 0,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 440.000,00                                                                                                  | 237.422,66       | 0,00                           | 202.577,34   | 0,00                                                             |
| 1.03.02.07.002 | 373,32                             | 404,49     | 0,00              | 404,49         | 0,00         | 168,83       | 6.220,00                                                                                                    | 2.632,61         | 0,00                           | 3.587,39     | 0,00                                                             |
| 1.03.02.07.006 | 2.096,94                           | 2.096,93   | 0,00              | 2.096,93       | 0,00         | 0,00         | 25.000,00                                                                                                   | 2.600,99         | 0,00                           | 22.399,01    | 11.477,63                                                        |
| 1.03.02.07.008 | 1.692,96                           | 1.692,96   | 0,00              | 1.692,96       | 0,00         | 0,00         | 115.554,00                                                                                                  | 56.614,51        | 0,00                           | 58.939,49    | 409,92                                                           |
| 1.03.02.09.004 | 13.069,79                          | 9.446,22   | 2.753,58          | 12.199,80      | 0,00         | 569,99       | 44.000,00                                                                                                   | 33.644,21        | 0,00                           | 10.355,79    | 10.105,70                                                        |
| 1.03.02.10.001 | 4.386,58                           | 884,72     | 0,00              | 884,72         | 0,00         | 3.501,86     | 139.000,00                                                                                                  | 81.792,87        | 0,00                           | 57.207,13    | 1.684,35                                                         |
| 1.03.02.11.008 | 1.927,60                           | 1.927,60   | 0,00              | 1.927,60       | 0,00         | 0,00         | 3.856,00                                                                                                    | 1.927,60         | 0,00                           | 1.928,40     | 0,00                                                             |
| 1.01.02.11.999 | 5.302,50                           | 5.302,50   | 0,00              | 5.302,50       | 0,00         | 0,00         | 22.563,00                                                                                                   | 22.042,80        | 0,00                           | 262,20       | 0,00                                                             |
| 1.03.02.12.003 | 254.471,10                         | 66.105,59  | 0,00              | 66.105,59      | 0,00         | 158.363,21   | 578.320,00                                                                                                  | 301.120,96       | 0,00                           | 277.199,04   | 24.052,96                                                        |
| 1.03.02.13.002 | 2.512,50                           | 2.512,50   | 0,00              | 2.512,50       | 0,00         | 0,00         | 52.500,00                                                                                                   | 39.471,39        | 0,00                           | 13.028,71    | 4.188,42                                                         |
| 1.03.02.13.003 | 652,74                             | 447,29     | 283,46            | 652,74         | 0,00         | 0,00         | 4.243,00                                                                                                    | 353,03           | 0,00                           | 3.889,97     | 22,67                                                            |
| 1.03.02.13.004 | 29.283,08                          | 29.283,08  | 0,00              | 29.283,08      | 0,00         | 0,00         | 73.435,00                                                                                                   | 54.236,18        | 0,00                           | 19.198,82    | 4.926,00                                                         |
| 1.03.02.13.999 | 0,00                               | 0,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1.731,00                                                                                                    | 0,00             | 0,00                           | 1.731,00     | 0,00                                                             |
| 1.03.02.16.002 | 193,20                             | 193,20     | 0,00              | 193,20         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00                                                                                                    | 3.896,03         | 0,00                           | 1.103,97     | 0,00                                                             |
| 1.03.02.16.999 | 1.464,00                           | 1.464,00   | 0,00              | 1.464,00       | 0,00         | 0,00         | 6.967,00                                                                                                    | 1.592,21         | 0,00                           | 5.369,79     | 0,00                                                             |
| 1.03.02.17.002 | 939,03                             | 337,27     | 0,00              | 337,27         | 0,00         | 601,81       | 5.504,00                                                                                                    | 4.809,63         | 0,00                           | 694,37       | 236,59                                                           |
| 1.03.02.18.001 | 96,07                              | 41,32      | 34,75             | 96,07          | 0,00         | 0,00         | 1.436,00                                                                                                    | 266,32           | 0,00                           | 1.169,68     | 429,53                                                           |

Firma

Agenda - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - Servizi istituzionali e generali della Amministrazione di competenza

| CAPITOLO       | Gestione dei Residui 2015          |           |                   |                |              |              | Gestione di Cassa 2015 - Programma 3.1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza |                  |                                |              |                                                                  |
|----------------|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|                | Residui Passivi al 1° Gennaio 2015 | Pagati    | Rimasti da Pagare | Totale (13+14) | Variazioni   |              | Previsioni                                                                                                  | Pagamenti (7+13) | Diff. rispetto alle Previsioni |              | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14) |
|                |                                    |           |                   |                | In + (15-12) | In - (12-15) |                                                                                                             |                  | In + (19-18)                   | In - (18-19) |                                                                  |
| 1              | 12                                 | 13        | 14                | 15             | 16           | 17           | 18                                                                                                          | 19               | 20                             | 21           | 22                                                               |
| 1.10.04.01.002 | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 6.922,00                                                                                                    | 1.825,00         | 0,00                           | 5.097,00     | 0,00                                                             |
| 1.10.04.99.999 | 393,75                             | 393,75    | 0,00              | 393,75         | 0,00         | 0,00         | 15.500,00                                                                                                   | 3.150,02         | 0,00                           | 9.349,98     | 0,00                                                             |
| 1.2            | 338.766,80                         | 25.337,08 | 313.313,51        | 338.650,59     | 0,00         | 116,21       | 869.276,00                                                                                                  | 318.561,47       | 0,00                           | 550.714,53   | 433.932,89                                                       |
| 1.2.1          | 1.037,49                           | 921,28    | 0,00              | 921,28         | 0,00         | 116,21       | 13.220,00                                                                                                   | 921,28           | 0,00                           | 12.298,72    | 0,00                                                             |
| 1.03.02.02.001 | 1.037,49                           | 921,28    | 0,00              | 921,28         | 0,00         | 116,21       | 13.220,00                                                                                                   | 921,28           | 0,00                           | 12.298,72    | 0,00                                                             |
| 1.2.2          | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 91.767,00                                                                                                   | 68.762,06        | 0,00                           | 23.004,94    | 0,00                                                             |
| 1.04.01.01.020 | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 91.767,00                                                                                                   | 68.762,06        | 0,00                           | 23.004,94    | 0,00                                                             |
| 1.2.3          | -                                  | -         | -                 | -              | -            | -            | -                                                                                                           | -                | -                              | -            | -                                                                |
| 1.2.4          | 121.658,96                         | 24.415,80 | 97.243,16         | 121.658,96     | 0,00         | 0,00         | 504.289,00                                                                                                  | 224.793,80       | 0,00                           | 279.495,20   | 198.946,87                                                       |
| 1.02.01.01.001 | 121.658,96                         | 24.415,80 | 97.243,16         | 121.658,96     | 0,00         | 0,00         | 550.000,00                                                                                                  | 312.056,26       | 0,00                           | 237.943,74   | 198.942,87                                                       |
| 1.02.01.06.001 | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 17.013,00                                                                                                   | 16.899,45        | 0,00                           | 113,55       | 0,00                                                             |
| 1.02.01.10.001 | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 21.560,00                                                                                                   | 21.560,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                             |
| 1.02.01.12.001 | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 68.392,00                                                                                                   | 68.392,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                             |
| 1.02.01.99.999 | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 47.874,00                                                                                                   | 5.906,09         | 0,00                           | 41.967,91    | 4,00                                                             |
| 1.2.5          | 216.070,35                         | 0,00      | 216.070,35        | 216.070,35     | 0,00         | 0,00         | 260.000,00                                                                                                  | 24.084,33        | 0,00                           | 235.915,67   | 234.986,02                                                       |
| 1.09.01.01.001 | 216.070,35                         | 0,00      | 216.070,35        | 216.070,35     | 0,00         | 0,00         | 260.000,00                                                                                                  | 24.084,33        | 0,00                           | 235.915,67   | 234.986,02                                                       |
| 1.2.6          | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00             | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                             |
| 1.3            | -                                  | -         | -                 | -              | -            | -            | 100.876,00                                                                                                  | -                | -                              | 100.876,00   | -                                                                |
| 1.10.01.01.001 | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 100.876,00                                                                                                  | 0,00             | 0,00                           | 100.876,00   | 0,00                                                             |
| 1.10.01.01.001 | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 100.876,00                                                                                                  | 0,00             | 0,00                           | 100.876,00   | 0,00                                                             |
| 1.4            |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 1.4.1          |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 1.4.2          |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 1.5            |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 1.5.1          |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 2              | 23.229,45                          | 1.355,20  | 21.874,25         | 23.229,45      | -            | -            | 97.692,00                                                                                                   | 2.173,20         | -                              | 95.518,80    | 21.874,25                                                        |
| 2.1            | 23.229,45                          | 1.355,20  | 21.874,25         | 23.229,45      | -            | -            | 97.692,00                                                                                                   | 2.173,20         | -                              | 95.518,80    | 21.874,25                                                        |
| 2.1.1          | 1.355,20                           | 1.355,20  | 0,00              | 1.355,20       | 0,00         | 0,00         | 27.000,00                                                                                                   | 1.355,20         | 0,00                           | 25.644,80    | 0,00                                                             |
| 2.02.01.09.002 | 1.355,20                           | 1.355,20  | 0,00              | 1.355,20       | 0,00         | 0,00         | 27.000,00                                                                                                   | 1.355,20         | 0,00                           | 25.644,80    | 0,00                                                             |
| 2.1.2          | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 818,00                                                                                                      | 818,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                             |
| 2.02.01.06.001 | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 818,00                                                                                                      | 818,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                             |
| 2.1.3          | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00             | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                             |
| 2.1.4          | 0,00                               | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00             | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                             |
| 2.1.5          | 21.874,25                          | 0,00      | 21.874,25         | 21.874,25      | 0,00         | 0,00         | 69.874,00                                                                                                   | 0,00             | 0,00                           | 69.874,00    | 21.874,25                                                        |
| 1.01.02.02.001 | 21.874,25                          | 0,00      | 21.874,25         | 21.874,25      | 0,00         | 0,00         | 69.874,00                                                                                                   | 0,00             | 0,00                           | 69.874,00    | 21.874,25                                                        |
| 2.2            |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 2.2.1          |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 2.2.2          |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 2.2.3          |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 2.2.4          |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 2.2.5          |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 2.3            |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 2.3.1          |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 2.4            |                                    |           |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |

L. 5/10/15

| CAPITOLO           | Gestione dei Residui 2015          |            |                   |                |              |              | Gestione di Cassa 2015 - Programma 3.1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza |                  |                                |              |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|                    | Residui Passivi al 1° Gennaio 2015 | Pagati     | Rimasti da Pagare | Totale (13+14) | Variazioni   |              | Previsioni                                                                                                  | Pagamenti (7+13) | Diff. rispetto alle Previsioni |              | Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14) |
|                    |                                    |            |                   |                | In + (15-12) | In - (12-15) |                                                                                                             |                  | In + (19-18)                   | In - (18-19) |                                                                  |
| 1                  | 12                                 | 13         | 14                | 15             | 16           | 17           | 18                                                                                                          | 19               | 20                             | 21           | 22                                                               |
| 2.4.1              |                                    |            |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 3                  |                                    |            |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 3.1                |                                    |            |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| 3.1.1              |                                    |            |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| Titolo I           | 1.359.193,63                       | 471.095,22 | 381.141,22        | 852.236,44     | -            | 506.957,19   | 6.589.155,00                                                                                                | 3.855.745,90     | -                              | 2.733.409,10 | 992.968,66                                                       |
| Titolo II          | 23.229,45                          | 1.355,20   | 21.874,25         | 23.229,45      | -            | -            | 97.692,00                                                                                                   | 2.173,20         | -                              | 95.518,80    | 21.874,25                                                        |
| Titolo III         | -                                  | -          | -                 | -              | -            | -            | -                                                                                                           | -                | -                              | -            | -                                                                |
| TOTALE             | 1.382.423,08                       | 472.450,42 | 403.015,47        | 875.465,89     | -            | 506.957,19   | 6.686.847,00                                                                                                | 3.857.919,10     | -                              | 2.828.927,90 | 1.014.842,91                                                     |
| Avanzo finanziario |                                    |            |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| Avanzo di cassa    |                                    |            |                   |                |              |              |                                                                                                             |                  |                                |              |                                                                  |
| TOTALE GENERALE    | 1.382.423,08                       | 472.450,42 | 403.015,47        | 875.465,89     | -            | 506.957,19   | 6.686.847,00                                                                                                | 3.857.919,10     | -                              | 2.828.927,90 | 1.014.842,91                                                     |

Ag. n. 3 - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - Conto terzi e Partite di giro

| CAPITOLO |               | Gestione della Competenza 2015 - Programma 4.1 Conto terzi e partite di giro |            |      |            |                 |                   |                         | Diff. rispetto alle Previsioni |               |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| CODICE   | DENOMINAZIONE | Iniziali                                                                     | Previsioni |      | Definitive | Somme Impegnate |                   |                         | In +<br>(9-6)                  | In -<br>(6-9) |
|          |               |                                                                              | In +       | In - |            | Pagate          | Rimaste da pagare | Totale Impegni<br>(7+8) |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
| 1        | 2             | 3                                                                            | 4          | 5    | 6          | 7               | 8                 | 9                       | 10                             | 11            |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                |               |
|          |               |                                                                              |            |      |            |                 |                   |                         |                                | </            |

Legge n. 1 - Rendiconto finanziario e annuale 2015 - Conto terzi e partite di giro

| CAPITOLO<br><br>CODICE | Gestione dei Residui 2015 - Programma 4.1 Conto terzi e partite di giro |          |                   |                   |                 |                 | Gestione di Cassa 2015 |                     |                                |                 | Totale dei<br>Residui<br>Passivi al<br>Termine |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                        | Residui Passivi al 1° Gennaio 2015                                      | Pagati   | Rimasti da Pagare | Totale<br>(13+14) | Variazioni      |                 | Previsioni             | Pagamenti<br>(7+13) | Diff. rispetto alle Previsioni |                 |                                                |
|                        |                                                                         |          |                   |                   | In +<br>(15-12) | In -<br>(12-15) |                        |                     | In +<br>(19-18)                | In -<br>(18-19) |                                                |
| 1                      | 12                                                                      | 13       | 14                | 15                | 16              | 17              | 18                     | 19                  | 20                             | 21              | 22                                             |
|                        |                                                                         |          |                   |                   |                 |                 |                        |                     |                                |                 |                                                |
|                        |                                                                         |          |                   |                   |                 |                 |                        |                     |                                |                 |                                                |
|                        |                                                                         |          |                   |                   |                 |                 |                        |                     |                                |                 |                                                |
| 4                      | 790.785,70                                                              | 8.291,02 | 0,00              | 8.291,02          | 0,00            | 782.494,68      | 4.785.400,00           | 2.401.226,23        | 0,00                           | 2.384.173,77    | 40.354,88                                      |
| 4.1                    | 790.785,70                                                              | 8.291,02 | 0,00              | 8.291,02          | 0,00            | 782.494,68      | 4.785.400,00           | 2.401.226,23        | 0,00                           | 2.384.173,77    | 40.354,88                                      |
| 4.1.1                  | 790.785,70                                                              | 8.291,02 | 0,00              | 8.291,02          | 0,00            | 782.494,68      | 4.785.400,00           | 2.401.226,23        | 0,00                           | 2.384.173,77    | 40.354,88                                      |
| 4.1.1.01.01.01.001     | 457.632,72                                                              | 1.560,00 | 0,00              | 1.560,00          | 0,00            | 451.072,72      | 687.070,00             | 568.549,02          | 0,00                           | 318.520,98      | 9.801,01                                       |
| 4.1.1.01.01.01.001     | 140.452,35                                                              | 4.658,27 | 0,00              | 4.658,27          | 0,00            | 135.694,28      | 304.760,00             | 168.694,71          | 0,00                           | 166.065,29      | 7.435,73                                       |
| 4.1.1.01.01.01.001     | 140,00                                                                  | 0,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 140,00          | 1.040,00               | 62,86               | 0,00                           | 977,14          | 0,00                                           |
| 4.1.1.01.01.01.001     | 150.877,58                                                              | 5,70,00  | 0,00              | 5,70,00           | 0,00            | 150.337,58      | 2.462.930,00           | 1.302.224,71        | 0,00                           | 1.160.705,29    | 0,00                                           |
| 4.1.1.01.01.01.001     | 46.763,85                                                               | 1.552,74 | 0,00              | 1.552,75          | 0,00            | 45.211,10       | 794.700,00             | 496.579,92          | 0,00                           | 298.120,08      | 0,00                                           |
| 4.1.1.01.01.01.001     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 50.000,00              | 5.000,00            | 0,00                           | 45.000,00       | 0,00                                           |
| 4.1.1.01.01.01.001     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 485.400,00             | 26.816,02           | 0,00                           | 458.583,98      | 26.128,74                                      |
| Totale IV              | 790.785,70                                                              | 8.291,02 | -                 | 8.291,02          | -               | 782.494,68      | 4.785.400,00           | 2.401.226,23        | -                              | 2.384.173,77    | 40.354,88                                      |
| TOTALE                 | 790.785,70                                                              | 8.291,02 | -                 | 8.291,02          | -               | 782.494,68      | 4.785.400,00           | 2.401.226,23        | -                              | 2.384.173,77    | 40.354,88                                      |
| Avanzo finanziario     |                                                                         |          |                   |                   |                 |                 |                        |                     |                                |                 |                                                |
| Avanzo di cassa        |                                                                         |          |                   |                   |                 |                 |                        |                     |                                |                 |                                                |
| TOTALE GEN             | 790.785,70                                                              | 8.291,02 | -                 | 8.291,02          | -               | 782.494,68      | 4.785.400,00           | 2.401.226,23        | -                              | 2.384.173,77    | 40.354,88                                      |





*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

Deliberazione n. 9 del 29 aprile 2016

**Oggetto:** Delibera riaccertamento residui al 31 dicembre 2015

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia;

**VISTO** l'art. 2 comma 357 e segg. della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato questa Amministrazione in "Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali";

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 ed in particolare l'articolo 7 del suddetto Statuto;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 che ha approvato le modificazioni al citato Regolamento di questa Agenzia, in attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 12 e seguenti del predetto Regolamento, relativi al bilancio di previsione;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 11 dicembre 2015 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 di Agenas;

*Agencia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

**VISTO** l'articolo 40 del D.P.R. 97/2003 che disciplina il riaccertamento dei residui e demanda all'Organo di Vertice l'approvazione della variazione dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 30 ottobre 2015 che approva, tra l'altro, il riaccertamento dei residui al 31.12.2014, rappresentati nell'allegato 4 alla suddetta delibera con cui si è provveduto a cancellare i residui passivi per un totale di euro 7.452.778,61 (settemilioni quattrocentocinquantaquattremilasettecentosettantotto/61);

**CONSIDERATO** che, a seguito di ulteriori approfondimenti avvenuti da parte degli uffici competenti nel corso dell'anno 2015, parte dei residui che erano stati cancellati con il suddetto provvedimento, in quanto allora valutati come residui che non avevano più ragione di essere, pari ad un totale di euro 886.748,88 (ottocentottantaseimilasettecentoquarantotto/88), dovevano invece essere mantenuti nella contabilità dell'ente, e che pertanto è necessario rimodulare l'importo indicato nella deliberazione suddetta;

**CONSIDERATO** inoltre che è necessario procedere alla cancellazione dei residui passivi pregressi di euro 11.432,88 (undicimilaquattrocentotrentadue/88), essendo venuta meno la titolarità del debito corrispondente;

**ACCERTATO** pertanto, per quanto sopra detto, che il valore dei residui da cancellare al 31.12.2015 è pari ad euro 6.554.596,85 (seimilioni cinquecentocinquantaquattromilacinquecentonovantasei/85);

**CONSIDERATO** inoltre che con il presente provvedimento è necessario procedere alla cancellazione del residuo attivo di euro 165,34 (centosessantacinque/34), essendo venuta meno la titolarità del credito corrispondente;

**RITENUTO OPPORTUNO**, alla luce di quanto detto, allegare l'elenco dei riaccertamenti sui residui attivi e passivi pregressi, alla data del 31.12.2015 (allegato A);

**VISTO** il parere favorevole manifestato dal Collegio dei revisori dei conti di AGENAS nella seduta del 28 aprile 2016

DELIBERA



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

- di procedere alla rideterminazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 come da tabella di cui all'allegato A del presente provvedimento.

Deliberazione approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 aprile 2016

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Allegato\_A\_riaccertamento\_residui\_allegato\_A\_CdA\_29\_4\_2016

| ANNO DELIBERA | N. IMPEGNO | CAPITOLO       | VARIAZIONE       | IMPORTO DOPO VARIAZIONE |
|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 2014          | 505        | 1.03.02.01.002 | 9,02             | -                       |
| 2013          | 177        | 1.03.02.05.003 | 5.053,02         | -                       |
| 2014          | 606        | 1.03.02.99.999 | 4,32             | -                       |
| 2014          | 486        | 1.03.02.02.001 | 253,73           | -                       |
| 2014          | 509        | 1.03.02.02.001 | 25,51            | -                       |
| 2014          | 510        | 1.03.02.02.001 | 54,45            | -                       |
| 2014          | 120        | 1.01.01.01.002 | 265,5            | -                       |
| 2011          | 375        | 1.04.01.02.001 | 5.600,00         | 8.333,95                |
| 2014          | 344        | 1.03.02.02.001 | 167,33           | -                       |
|               |            |                | <b>11.432,88</b> | <b>8.333,95</b>         |

## RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

| ANNO DELIBERA | N. IMPEGNO | CAPITOLO       | VARIAZIONE    | IMPORTO DOPO VARIAZIONE |
|---------------|------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 2014          | 4          | 9.01.99.99.999 | 165,34        | -                       |
|               |            |                | <b>165,34</b> | -                       |

| Anno | Num. Imp | Capitolo       | Imp.Impegnato | Imp.Variazione |
|------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 2008 | 146      | 1.03.01.01.002 | 25.270,40     | - 25.270,40    |
| 2008 | 147      | 1.03.01.01.002 | 4.783,50      | - 4.783,50     |
| 2008 | 786      | 1.04.01.02.999 | 8.741,14      | - 8.741,14     |
| 2008 | 787      | 1.04.01.02.999 | 17.850,00     | - 17.850,00    |
| 2008 | 792      | 1.04.01.02.999 | 3.212,64      | - 3.212,64     |
| 2008 | 797      | 1.04.01.02.008 | 18.357,15     | - 18.357,15    |
| 2009 | 75       | 1.04.01.02.008 | 8.100,00      | - 8.100,00     |
| 2009 | 663      | 1.04.01.02.008 | 25.000,00     | - 25.000,00    |
| 2009 | 673      | 1.03.02.99.999 | 6.348,77      | - 6.348,77     |
| 2009 | 679      | 1.04.01.02.008 | 10.000,00     | - 10.000,00    |
| 2009 | 709      | 1.03.02.02.005 | 133.507,92    | - 133.507,92   |
| 2010 | 264      | 1.04.01.02.999 | 7.268,53      | - 7.268,53     |
| 2010 | 394      | 1.04.01.02.999 | 69.357,36     | - 69.357,36    |
| 2010 | 395      | 1.04.01.02.001 | 30.140,29     | - 15.140,29    |
| 2010 | 395      | 1.04.01.02.011 | 26.426,62     | - 17.500,36    |
| 2010 | 395      | 1.04.01.02.008 | 3.179,84      | - 2.970,87     |
| 2010 | 396      | 1.04.01.02.001 | 50.635,72     | - 19.726,54    |
| 2010 | 396      | 1.04.01.02.017 | 8.600,00      | - 8.600,00     |
| 2010 | 396      | 1.04.01.02.011 | 26.426,62     | - 26.426,62    |
| 2010 | 396      | 1.04.01.02.008 | 3.179,84      | - 3.179,84     |
| 2010 | 534      | 1.03.02.10.001 | 33.928,30     | - 33.928,30    |
| 2010 | 832      | 1.03.02.12.003 | 571,47        | - 571,47       |



Allegato\_A\_riaccertamento\_residui\_allegato\_A\_CdA\_29\_4\_2016

|      |      |                |            |   |            |
|------|------|----------------|------------|---|------------|
| 2010 | 857  | 1.03.02.12.003 | 571,50     | - | 571,50     |
| 2010 | 980  | 1.04.01.02.008 | 92.909,50  | - | 92.909,50  |
| 2010 | 999  | 1.04.01.02.012 | 20.757,00  | - | 20.757,00  |
| 2010 | 1044 | 1.04.01.02.999 | 13.650,00  | - | 13.650,00  |
| 2010 | 1158 | 1.03.02.02.005 | 94.551,53  | - | 94.551,53  |
| 2010 | 1159 | 1.03.02.02.005 | 7.797,67   | - | 7.797,67   |
| 2010 | 1160 | 1.03.02.02.005 | 44.249,50  | - | 44.249,50  |
| 2010 | 1247 | 1.04.01.02.999 | 47.000,00  | - | 47.000,00  |
| 2010 | 1248 | 1.04.01.02.999 | 20.000,00  | - | 20.000,00  |
| 2010 | 1249 | 1.04.01.02.999 | 20.000,00  | - | 20.000,00  |
| 2011 | 373  | 1.04.01.02.017 | 35.000,00  | - | 35.000,00  |
| 2011 | 373  | 1.04.01.02.011 | 102.500,00 | - | 38.500,00  |
| 2011 | 373  | 1.04.01.02.008 | 17.500,00  | - | 17.500,00  |
| 2011 | 373  | 1.04.01.02.001 | 40.000,00  | - | 26.000,00  |
| 2011 | 373  | 1.04.01.01.013 | 44.000,00  | - | 2.272,92   |
| 2011 | 374  | 1.04.01.02.001 | 10.625,88  | - | 10.625,88  |
| 2011 | 374  | 1.04.01.02.011 | 36.000,00  | - | 26.000,00  |
| 2011 | 374  | 1.04.01.02.017 | 36.752,56  | - | 16.752,56  |
| 2011 | 374  | 1.04.01.02.008 | 39.497,84  | - | 29.497,84  |
| 2011 | 375  | 1.04.01.02.001 | 154.548,10 | - | 122.536,36 |
| 2011 | 764  | 1.04.01.02.012 | 47.200,00  | - | 14.201,30  |
| 2011 | 921  | 1.03.02.12.003 | 1.200,00   | - | 1.200,00   |
| 2011 | 922  | 1.02.01.01.001 | 850,00     | - | 850,00     |
| 2011 | 970  | 1.04.01.02.017 | 18.000,00  | - | 757,34     |
| 2011 | 973  | 1.04.01.02.008 | 20.361,25  | - | 20.361,25  |
| 2011 | 974  | 1.04.01.02.017 | 28.000,00  | - | 28.000,00  |
| 2011 | 974  | 1.04.01.02.011 | 2.381,11   | - | 2.381,11   |
| 2011 | 1436 | 1.04.01.01.001 | 1.000,00   | - | 1.000,00   |
| 2011 | 1466 | 1.04.01.02.001 | 19.250,00  | - | 19.250,00  |
| 2011 | 1466 | 1.04.01.02.017 | 17.600,00  | - | 17.600,00  |
| 2011 | 1570 | 1.04.01.02.017 | 11.200,00  | - | 11.200,00  |
| 2011 | 1645 | 1.03.02.12.003 | 243,26     | - | 243,26     |
| 2011 | 1767 | 1.04.01.02.001 | 5.562,25   | - | 5.562,25   |
| 2011 | 1767 | 1.04.01.02.017 | 15.366,30  | - | 15.366,30  |
| 2011 | 1781 | 1.03.02.02.005 | 8.000,00   | - | 8.000,00   |
| 2011 | 1822 | 1.03.02.12.003 | 39.317,43  | - | 30.622,16  |
| 2011 | 1823 | 1.03.02.02.005 | 10.313,43  | - | 10.313,43  |
| 2011 | 1824 | 1.03.02.02.005 | 20.892,77  | - | 20.892,77  |
| 2011 | 1836 | 1.03.02.02.005 | 5.000,00   | - | 5.000,00   |
| 2011 | 1837 | 1.03.02.02.005 | 10.381,55  | - | 10.381,55  |
| 2011 | 1844 | 1.04.01.02.001 | 239.750,00 | - | 203.000,00 |
| 2011 | 1844 | 1.04.01.02.011 | 12.250,00  | - | 10.034,52  |
| 2011 | 1844 | 1.04.01.02.017 | 61.250,00  | - | 61.250,00  |
| 2011 | 1898 | 1.03.02.02.005 | 4.573,80   | - | 4.573,80   |
| 2011 | 1899 | 1.03.02.02.005 | 51.621,39  | - | 51.621,39  |
| 2011 | 1948 | 1.04.01.01.013 | 15.000,00  | - | 15.000,00  |
| 2011 | 1948 | 1.04.01.02.008 | 341.779,08 | - | 341.779,08 |
| 2011 | 1948 | 1.04.03.99.999 | 105.000,00 | - | 45.000,00  |

Allegato\_A\_riaccertamento\_residui\_allegato\_A\_CdA\_29\_4\_2016

|      |      |                |            |   |            |
|------|------|----------------|------------|---|------------|
| 2011 | 1948 | 1.04.04.01.001 | 88.513,61  | - | 62.956,68  |
| 2011 | 1950 | 1.03.02.02.005 | 11.363,09  | - | 11.363,00  |
| 2011 | 1951 | 1.03.02.02.005 | 1.000,00   | - | 1.000,00   |
| 2011 | 1990 | 1.03.02.12.003 | 23.378,81  | - | 22.051,70  |
| 2011 | 1991 | 1.02.01.01.001 | 7.004,62   | - | 5.574,62   |
| 2012 | 22   | 1.02.01.01.001 | 212,50     | - | 212,50     |
| 2012 | 23   | 1.03.02.10.001 | 2.500,00   | - | 2.500,00   |
| 2012 | 24   | 1.03.02.12.003 | 300,00     | - | 300,00     |
| 2012 | 25   | 1.02.01.01.001 | 212,50     | - | 212,50     |
| 2012 | 404  | 1.04.01.02.008 | 11.691,10  | - | 11.691,10  |
| 2012 | 462  | 1.04.01.02.001 | 6.000,01   | - | 66,39      |
| 2012 | 462  | 1.04.01.02.011 | 45.000,00  | - | 45.000,00  |
| 2012 | 462  | 1.04.04.01.001 | 10.500,00  | - | 10.500,00  |
| 2012 | 667  | 1.03.02.99.999 | 18.490,29  | - | 18.490,29  |
| 2012 | 739  | 1.04.01.02.011 | 19.156,90  | - | 19.156,90  |
| 2012 | 739  | 1.04.01.02.017 | 27.014,20  | - | 19.811,50  |
| 2012 | 762  | 1.03.02.10.001 | 8.550,00   | - | 8.550,00   |
| 2012 | 764  | 1.02.01.01.001 | 726,75     | - | 726,75     |
| 2012 | 765  | 1.03.02.10.001 | 6.450,00   | - | 6.450,00   |
| 2012 | 767  | 1.02.01.01.001 | 548,25     | - | 548,25     |
| 2012 | 796  | 1.03.02.02.005 | 24.453,37  | - | 24.453,37  |
| 2012 | 968  | 1.03.02.99.005 | 6.387,36   | - | 5.909,12   |
| 2012 | 1144 | 1.03.02.10.001 | 13.333,33  | - | 13.333,33  |
| 2012 | 1146 | 1.02.01.01.001 | 1.133,33   | - | 1.133,33   |
| 2012 | 1326 | 1.03.02.10.001 | 3.360,00   | - | 3.360,00   |
| 2012 | 1508 | 1.04.01.02.017 | 87.500,00  | - | 73.400,00  |
| 2012 | 1508 | 1.04.01.02.011 | 14.000,00  | - | 14.000,00  |
| 2012 | 1508 | 1.04.01.02.001 | 203.673,41 | - | 184.265,21 |
| 2012 | 1517 | 1.04.01.02.001 | 83.826,20  | - | 52.635,90  |
| 2012 | 1517 | 1.04.01.02.017 | 55.742,60  | - | 36.548,30  |
| 2012 | 1517 | 1.04.04.01.001 | 25.532,00  | - | 19.308,26  |
| 2012 | 1562 | 1.04.01.02.017 | 156.900,00 | - | 25.000,00  |
| 2012 | 1562 | 1.04.01.02.001 | 96.900,00  | - | 15.000,00  |
| 2012 | 1562 | 1.04.01.02.012 | 25.500,00  | - | 9.035,32   |
| 2012 | 1660 | 1.04.04.01.001 | 8.400,00   | - | 8.400,00   |
| 2012 | 1662 | 1.04.01.02.011 | 84.000,00  | - | 84.000,00  |
| 2012 | 1663 | 1.04.01.02.017 | 63.000,00  | - | 27.000,00  |
| 2012 | 1664 | 1.04.01.02.014 | 30.000,00  | - | 29.002,00  |
| 2012 | 1668 | 1.04.04.01.001 | 86.309,69  | - | 77,88      |
| 2012 | 1669 | 1.04.01.02.011 | 12.000,00  | - | 12.000,00  |
| 2012 | 1673 | 1.02.01.01.001 | 382,50     | - | 382,50     |
| 2012 | 1696 | 1.03.02.99.999 | 326,70     | - | 326,70     |
| 2012 | 1810 | 1.03.02.10.001 | 28.000,00  | - | 28.000,00  |
| 2012 | 1900 | 1.03.02.99.005 | 1.380,00   | - | 1.380,00   |
| 2012 | 2030 | 1.03.02.02.005 | 6.897,71   | - | 6.897,71   |
| 2012 | 2051 | 1.01.01.01.004 | 35.925,39  | - | 35.925,39  |
| 2013 | 2    | 1.04.01.01.013 | 74.488,65  | - | 74.488,65  |
| 2013 | 15   | 1.03.02.12.003 | 126.005,73 | - | 121.432,05 |



Allegato\_A\_riaccertamento\_residui\_allegato\_A\_CdA\_29\_4\_2016

|      |  |     |                |           |   |           |
|------|--|-----|----------------|-----------|---|-----------|
| 2013 |  | 20  | 1.01.01.01.002 | 42.000,73 | - | 42.000,73 |
| 2013 |  | 52  | 1.02.01.01.001 | 223,08    | - | 223,08    |
| 2013 |  | 57  | 1.03.02.12.003 | 17.015,01 | - | 17.015,01 |
| 2013 |  | 58  | 1.02.01.01.001 | 5.475,36  | - | 5.475,36  |
| 2013 |  | 60  | 1.03.02.12.003 | 927,65    | - | 927,65    |
| 2013 |  | 61  | 1.02.01.01.001 | 417,99    | - | 417,99    |
| 2013 |  | 71  | 1.03.02.12.003 | 1.846,15  | - | 1.846,15  |
| 2013 |  | 72  | 1.03.02.12.003 | 1.944,64  | - | 1.944,64  |
| 2013 |  | 73  | 1.02.01.01.001 | 156,92    | - | 156,92    |
| 2013 |  | 78  | 1.03.02.12.003 | 1.338,24  | - | 1.338,24  |
| 2013 |  | 79  | 1.02.01.01.001 | 1.496,36  | - | 1.496,36  |
| 2013 |  | 81  | 1.03.02.12.003 | 1.528,32  | - | 1.528,32  |
| 2013 |  | 82  | 1.02.01.01.001 | 800,37    | - | 800,37    |
| 2013 |  | 86  | 1.03.02.12.003 | 2.187,71  | - | 2.187,71  |
| 2013 |  | 87  | 1.03.02.12.003 | 7.142,66  | - | 7.142,66  |
| 2013 |  | 88  | 1.02.01.01.001 | 186,76    | - | 186,76    |
| 2013 |  | 89  | 1.03.02.12.003 | 25.668,06 | - | 25.668,06 |
| 2013 |  | 90  | 1.03.02.12.003 | 24.879,60 | - | 24.879,60 |
| 2013 |  | 91  | 1.02.01.01.001 | 7.542,41  | - | 7.542,41  |
| 2013 |  | 93  | 1.03.02.12.003 | 16.062,25 | - | 16.062,25 |
| 2013 |  | 94  | 1.02.01.01.001 | 6.076,65  | - | 6.076,65  |
| 2013 |  | 95  | 1.03.02.12.003 | 18.189,32 | - | 18.189,32 |
| 2013 |  | 96  | 1.03.02.12.003 | 3.437,36  | - | 3.437,36  |
| 2013 |  | 97  | 1.02.01.01.001 | 1.546,20  | - | 1.546,20  |
| 2013 |  | 99  | 1.03.02.12.003 | 2.705,97  | - | 2.705,97  |
| 2013 |  | 100 | 1.02.01.01.001 | 1.725,50  | - | 1.725,50  |
| 2013 |  | 101 | 1.04.01.02.008 | 5.424,77  | - | 3.013,76  |
| 2013 |  | 124 | 1.03.02.12.003 | 514,56    | - | 514,56    |
| 2013 |  | 132 | 1.03.02.12.003 | 2.134,64  | - | 2.134,64  |
| 2013 |  | 141 | 1.04.04.01.001 | 10.000,00 | - | 3.600,00  |
| 2013 |  | 143 | 1.03.02.07.002 | 168,83    | - | 168,83    |
| 2013 |  | 165 | 1.03.02.11.999 | 2.237,43  | - | 2.237,43  |
| 2013 |  | 185 | 1.03.02.02.001 | 2.926,13  | - | 2.926,13  |
| 2013 |  | 186 | 1.03.02.02.001 | 1.017,25  | - | 1.017,25  |
| 2013 |  | 188 | 1.03.02.02.001 | 989,40    | - | 989,40    |
| 2013 |  | 189 | 1.03.02.02.001 | 4.402,13  | - | 4.402,13  |
| 2013 |  | 193 | 1.03.02.02.001 | 73,73     | - | 73,73     |
| 2013 |  | 194 | 1.03.02.02.001 | 437,65    | - | 437,65    |
| 2013 |  | 195 | 1.03.02.02.001 | 600,00    | - | 600,00    |
| 2013 |  | 196 | 1.03.02.02.001 | 112,45    | - | 112,45    |
| 2013 |  | 197 | 1.03.02.02.001 | 436,08    | - | 436,08    |
| 2013 |  | 199 | 1.03.02.02.001 | 765,35    | - | 765,35    |
| 2013 |  | 226 | 1.03.02.12.003 | 1.306,00  | - | 1.306,00  |
| 2013 |  | 227 | 1.02.01.01.001 | 833,00    | - | 833,00    |
| 2013 |  | 230 | 1.03.02.10.001 | 6.499,28  | - | 6.499,28  |
| 2013 |  | 234 | 1.03.02.12.003 | 5.236,11  | - | 5.236,11  |
| 2013 |  | 239 | 1.03.02.09.004 | 589,87    | - | 589,87    |
| 2013 |  | 247 | 1.03.02.05.001 | 54.746,64 | - | 28.641,12 |



Allegato\_A\_riaccertamento\_residui\_allegato\_A\_CdA\_29\_4\_2016

|      |     |                |           |   |           |
|------|-----|----------------|-----------|---|-----------|
| 2013 | 308 | 1.03.02.12.003 | 272,45    | - | 272,45    |
| 2013 | 310 | 1.03.02.12.003 | 6.045,73  | - | 6.045,73  |
| 2013 | 337 | 1.04.01.02.012 | 1.430,24  | - | 1.430,24  |
| 2013 | 346 | 1.04.01.02.011 | 4.690,00  | - | 4.690,00  |
| 2013 | 356 | 1.03.02.12.003 | 4.816,14  | - | 4.816,14  |
| 2013 | 357 | 1.02.01.01.001 | 102,80    | - | 102,80    |
| 2013 | 360 | 1.03.02.12.003 | 506,34    | - | 506,34    |
| 2013 | 367 | 1.04.01.02.011 | 8.970,00  | - | 8.970,00  |
| 2013 | 367 | 1.04.01.02.017 | 8.940,00  | - | 8.940,00  |
| 2013 | 382 | 1.04.01.02.008 | 3.000,00  | - | 800,00    |
| 2013 | 382 | 1.04.01.02.011 | 1.800,00  | - | 1.000,00  |
| 2013 | 382 | 1.04.01.02.017 | 900,00    | - | 900,00    |
| 2013 | 382 | 1.04.01.02.001 | 1.800,00  | - | 1.800,00  |
| 2013 | 403 | 1.04.01.02.999 | 72,00     | - | 72,00     |
| 2013 | 411 | 1.03.02.02.001 | 2.026,36  | - | 1.133,92  |
| 2013 | 413 | 1.03.02.02.001 | 1.602,54  | - | 1.238,66  |
| 2013 | 414 | 1.03.02.02.001 | 3.094,33  | - | 3.094,33  |
| 2013 | 415 | 1.03.02.02.001 | 1.319,32  | - | 1.319,32  |
| 2013 | 416 | 1.03.02.02.001 | 168,24    | - | 128,56    |
| 2013 | 417 | 1.03.02.02.001 | 13.846,08 | - | 13.846,08 |
| 2013 | 420 | 1.03.02.02.001 | 2.191,56  | - | 2.191,56  |
| 2013 | 421 | 1.03.02.02.001 | 277,32    | - | 196,99    |
| 2013 | 423 | 1.04.01.02.008 | 52.500,00 | - | 8.840,38  |
| 2013 | 428 | 1.03.02.10.001 | 1.750,00  | - | 1.750,00  |
| 2013 | 429 | 1.03.02.12.003 | 233,28    | - | 223,28    |
| 2013 | 430 | 1.02.01.01.001 | 148,75    | - | 148,75    |
| 2013 | 438 | 1.04.01.02.012 | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| 2013 | 454 | 1.03.02.12.003 | 1.909,60  | - | 1.909,60  |
| 2013 | 460 | 1.03.02.02.001 | 510,48    | - | 510,48    |
| 2013 | 462 | 1.03.02.02.001 | 1.531,87  | - | 1.531,87  |
| 2013 | 492 | 1.03.02.12.003 | 12.115,02 | - | 12.115,02 |
| 2013 | 493 | 1.02.01.01.001 | 3.283,16  | - | 3.283,16  |
| 2013 | 495 | 1.03.02.12.003 | 123,12    | - | 123,12    |
| 2013 | 541 | 1.03.02.01.001 | 14.763,10 | - | 9.263,10  |
| 2013 | 563 | 1.04.04.01.001 | 3.116,25  | - | 3.116,25  |
| 2013 | 574 | 1.03.02.10.001 | 6.166,67  | - | 6.166,67  |
| 2013 | 575 | 1.03.02.12.003 | 282,91    | - | 282,91    |
| 2013 | 576 | 1.02.01.01.001 | 585,85    | - | 585,85    |
| 2013 | 580 | 1.03.02.12.003 | 1.696,00  | - | 1.696,00  |
| 2013 | 581 | 1.03.02.12.003 | 11.169,27 | - | 11.169,27 |
| 2013 | 585 | 1.03.02.12.003 | 3.022,38  | - | 3.022,38  |
| 2013 | 586 | 1.02.01.01.001 | 482,70    | - | 482,70    |
| 2013 | 587 | 1.03.02.12.003 | 1.878,80  | - | 1.878,80  |
| 2013 | 593 | 1.03.02.99.005 | 53.893,90 | - | 53.893,90 |
| 2013 | 597 | 1.03.02.12.003 | 2.017,53  | - | 2.017,53  |
| 2013 | 598 | 1.03.02.12.003 | 1.866,13  | - | 1.866,13  |
| 2013 | 599 | 1.02.01.01.001 | 170,00    | - | 170,00    |
| 2013 | 602 | 1.03.02.13.004 | 11.394,28 | - | 11.394,28 |



Allegato\_A\_riaccertamento\_residui\_allegato\_A\_CdA\_29\_4\_2016

|      |     |                |            |   |            |
|------|-----|----------------|------------|---|------------|
| 2013 | 638 | 1.03.02.12.003 | 53.544,74  | - | 39.939,41  |
| 2013 | 639 | 1.03.02.07.006 | 5.229,30   | - | 5.229,30   |
| 2013 | 679 | 1.03.02.02.005 | 2.986,70   | - | 2.986,70   |
| 2013 | 682 | 1.03.02.02.001 | 501,07     | - | 501,07     |
| 2013 | 684 | 1.03.02.02.001 | 1.745,47   | - | 833,86     |
| 2013 | 685 | 1.03.02.02.001 | 113,91     | - | 113,91     |
| 2013 | 689 | 1.03.02.02.001 | 11.242,30  | - | 2,30       |
| 2013 | 695 | 1.01.01.01.004 | 13.310,51  | - | 395,94     |
| 2013 | 703 | 1.03.02.12.003 | 3.500,00   | - | 3.500,00   |
| 2013 | 704 | 1.03.02.12.003 | 1.378,67   | - | 1.378,67   |
| 2013 | 705 | 1.02.01.01.001 | 300,00     | - | 300,00     |
| 2013 | 709 | 1.03.02.12.003 | 681,02     | - | 681,02     |
| 2013 | 720 | 1.04.04.01.001 | 4.350,00   | - | 2.950,00   |
| 2013 | 722 | 1.01.01.01.004 | 12.473,68  | - | 12.473,68  |
| 2013 | 725 | 1.03.02.12.003 | 1.400,00   | - | 1.400,00   |
| 2013 | 726 | 1.02.01.01.001 | 600,00     | - | 600,00     |
| 2013 | 728 | 1.03.02.12.003 | 3.666,00   | - | 3.666,00   |
| 2013 | 729 | 1.03.02.12.003 | 450,73     | - | 450,73     |
| 2013 | 730 | 1.02.01.01.001 | 352,66     | - | 352,66     |
| 2013 | 742 | 1.04.01.02.013 | 7.500,68   | - | 7.500,68   |
| 2013 | 743 | 1.03.02.02.001 | 430,00     | - | 430,00     |
| 2013 | 780 | 1.03.02.99.010 | 102,98     | - | 102,98     |
| 2013 | 783 | 1.04.01.02.017 | 10.340,40  | - | 5.340,40   |
| 2013 | 783 | 1.04.01.02.001 | 337,60     | - | 337,60     |
| 2013 | 784 | 1.04.01.02.001 | 3.840,00   | - | 626,97     |
| 2013 | 784 | 1.04.01.02.011 | 960,00     | - | 960,00     |
| 2013 | 784 | 1.04.01.02.017 | 480,00     | - | 480,00     |
| 2013 | 812 | 1.03.02.12.003 | 1.155,70   | - | 1.155,70   |
| 2013 | 873 | 1.03.02.02.001 | 6.568,55   | - | 6.568,55   |
| 2013 | 880 | 1.01.01.01.004 | 2.149,36   | - | 2.149,36   |
| 2013 | 889 | 1.03.02.12.003 | 1.796,50   | - | 1.796,50   |
| 2013 | 894 | 1.03.02.02.001 | 498,48     | - | 498,48     |
| 2013 | 895 | 1.03.02.02.001 | 720,71     | - | 720,71     |
| 2013 | 896 | 1.03.02.02.001 | 8.190,80   | - | 8.190,80   |
| 2013 | 897 | 1.03.02.02.001 | 810,65     | - | 810,65     |
| 2013 | 898 | 1.03.02.02.001 | 421,45     | - | 421,45     |
| 2013 | 909 | 1.03.02.10.001 | 17.394,61  | - | 17.394,61  |
| 2013 | 916 | 1.03.02.02.001 | 366,62     | - | 366,62     |
| 2014 | 2   | 1.01.01.01.002 | 53.352,99  | - | 53.352,99  |
| 2014 | 3   | 1.01.01.01.002 | 36.379,54  | - | 36.379,54  |
| 2014 | 4   | 7.01.02.99.999 | 140,00     | - | 140,00     |
| 2014 | 5   | 1.03.02.12.003 | 130.876,94 | - | 66.645,63  |
| 2014 | 7   | 7.01.02.02.001 | 140.351,55 | - | 135.693,28 |
| 2014 | 7   | 7.01.03.02.001 | 46.783,85  | - | 45.231,10  |
| 2014 | 8   | 7.01.02.01.001 | 452.632,72 | - | 451.072,72 |
| 2014 | 8   | 7.01.03.01.001 | 150.877,58 | - | 150.357,58 |
| 2014 | 9   | 1.03.02.12.003 | 35.367,17  | - | 7.632,52   |
| 2014 | 10  | 1.03.02.12.003 | 2.554,17   | - | 2.554,17   |



Allegato\_A\_riaccertamento\_residui\_allegato\_A\_CdA\_29\_4\_2016

|      |     |                |            |   |            |
|------|-----|----------------|------------|---|------------|
| 2014 | 11  | 1.02.01.01.001 | 175,12     | - | 175,12     |
| 2014 | 15  | 1.03.02.12.003 | 2.017,35   | - | 2.017,35   |
| 2014 | 16  | 1.03.02.12.003 | 371,03     | - | 371,03     |
| 2014 | 17  | 1.02.01.01.001 | 177,00     | - | 177,00     |
| 2014 | 21  | 1.01.01.01.004 | 11.845,38  | - | 11.845,38  |
| 2014 | 22  | 1.03.02.12.003 | 3.566,67   | - | 1.927,13   |
| 2014 | 24  | 1.02.01.01.001 | 230,10     | - | 230,10     |
| 2014 | 40  | 1.03.02.12.003 | 31.308,88  | - | 21.402,22  |
| 2014 | 42  | 1.02.01.01.001 | 6.484,74   | - | 5.804,74   |
| 2014 | 85  | 1.03.02.12.003 | 7.852,32   | - | 7.852,32   |
| 2014 | 86  | 1.03.02.12.003 | 1.120,14   | - | 320,14     |
| 2014 | 87  | 1.02.01.01.001 | 650,00     | - | 650,00     |
| 2014 | 88  | 1.03.02.10.001 | 8,72       | - | 8,72       |
| 2014 | 92  | 1.03.02.12.003 | 3.885,09   | - | 3.885,09   |
| 2014 | 109 | 1.04.01.02.001 | 30.000,00  | - | 30.000,00  |
| 2014 | 109 | 1.04.01.02.012 | 6.000,00   | - | 1.254,58   |
| 2014 | 110 | 1.04.01.02.008 | 14.000,00  | - | 5.000,00   |
| 2014 | 110 | 1.04.01.02.001 | 30.000,00  | - | 25.000,00  |
| 2014 | 110 | 1.04.01.02.012 | 7.000,00   | - | 7.000,00   |
| 2014 | 111 | 1.04.01.02.001 | 13.500,00  | - | 13.500,00  |
| 2014 | 114 | 1.03.01.01.002 | 4.112,46   | - | 4.112,46   |
| 2014 | 120 | 1.01.01.01.002 | 20.992,30  | - | 20.726,80  |
| 2014 | 125 | 1.03.02.99.999 | 2.343,00   | - | 2.325,00   |
| 2014 | 150 | 1.03.02.12.003 | 5,58       | - | 5,58       |
| 2014 | 155 | 1.03.02.12.003 | 80,60      | - | 80,60      |
| 2014 | 159 | 1.03.02.17.002 | 959,11     | - | 601,81     |
| 2014 | 160 | 1.03.02.99.005 | 410.918,92 | - | 302.267,20 |
| 2014 | 164 | 1.03.02.05.004 | 2.876,84   | - | 2.876,84   |
| 2014 | 176 | 1.04.01.02.008 | 18.000,00  | - | 9.000,00   |
| 2014 | 176 | 1.04.01.02.017 | 9.300,00   | - | 278,52     |
| 2014 | 177 | 1.04.01.02.001 | 242.550,00 | - | 242.550,00 |
| 2014 | 177 | 1.04.01.02.008 | 70.000,00  | - | 33.311,25  |
| 2014 | 183 | 1.04.01.02.008 | 1.500,00   | - | 1.500,00   |
| 2014 | 183 | 1.04.01.02.011 | 8.250,00   | - | 8.250,00   |
| 2014 | 185 | 1.04.01.02.012 | 97.230,00  | - | 66.510,00  |
| 2014 | 185 | 1.04.01.02.013 | 15.360,00  | - | 15.360,00  |
| 2014 | 185 | 1.04.04.01.001 | 24.680,00  | - | 24.680,00  |
| 2014 | 187 | 1.04.01.02.008 | 8.400,00   | - | 2.829,61   |
| 2014 | 187 | 1.04.01.02.001 | 6.000,00   | - | 3.500,00   |
| 2014 | 187 | 1.04.01.02.011 | 10.500,00  | - | 10.500,00  |
| 2014 | 188 | 1.04.04.01.001 | 91.600,00  | - | 91.600,00  |
| 2014 | 195 | 1.03.02.02.001 | 1.037,49   | - | 74,86      |
| 2014 | 201 | 1.04.01.02.011 | 30.000,00  | - | 30.000,00  |
| 2014 | 204 | 1.02.01.01.001 | 2.296,96   | - | 2.098,65   |
| 2014 | 207 | 1.04.01.02.001 | 29.440,00  | - | 15.680,00  |
| 2014 | 207 | 1.04.01.02.011 | 2.240,00   | - | 2.240,00   |
| 2014 | 207 | 1.04.01.02.012 | 1.120,00   | - | 1.120,00   |
| 2014 | 208 | 1.03.02.12.003 | 232.270,33 | - | 28.517,48  |



Allegato\_A\_riaccertamento\_residui\_allegato\_A\_CdA\_29\_4\_2016

|      |     |                |           |   |           |
|------|-----|----------------|-----------|---|-----------|
| 2014 | 209 | 1.03.02.12.003 | 17.532,54 | - | 8.625,22  |
| 2014 | 210 | 1.02.01.01.001 | 6.253,09  | - | 475,93    |
| 2014 | 211 | 1.03.02.12.003 | 12.952,56 | - | 2.952,56  |
| 2014 | 214 | 1.03.02.12.003 | 21.761,08 | - | 4.427,75  |
| 2014 | 215 | 1.03.02.12.003 | 2.605,47  | - | 673,25    |
| 2014 | 216 | 1.02.01.01.001 | 1.830,42  | - | 357,09    |
| 2014 | 221 | 1.03.02.12.003 | 2,00      | - | 2,00      |
| 2014 | 224 | 1.03.02.12.003 | 22,67     | - | 22,67     |
| 2014 | 226 | 1.03.02.12.003 | 53.690,35 | - | 11.298,35 |
| 2014 | 227 | 1.03.02.12.003 | 7.059,24  | - | 5.883,74  |
| 2014 | 228 | 1.02.01.01.001 | 1.680,12  | - | 1.042,72  |
| 2014 | 264 | 1.02.01.01.001 | 994,28    | - | 994,28    |
| 2014 | 269 | 1.02.01.01.001 | 0,50      | - | 0,50      |
| 2014 | 270 | 1.03.02.12.003 | 12.267,32 | - | 1.626,87  |
| 2014 | 271 | 1.03.02.12.003 | 545,08    | - | 56,19     |
| 2014 | 272 | 1.02.01.01.001 | 905,28    | - | 621,95    |
| 2014 | 275 | 1.02.01.01.001 | 4,03      | - | 4,03      |
| 2014 | 277 | 1.03.02.12.003 | 300,32    | - | 300,32    |
| 2014 | 280 | 1.03.02.12.003 | 452,48    | - | 452,48    |
| 2014 | 281 | 1.02.01.01.001 | 135,18    | - | 135,18    |
| 2014 | 294 | 1.04.01.02.008 | 11.000,00 | - | 1.000,00  |
| 2014 | 294 | 1.04.01.02.001 | 2.100,00  | - | 2.100,00  |
| 2014 | 294 | 1.04.01.02.017 | 14.100,00 | - | 13.100,00 |
| 2014 | 294 | 1.04.01.02.011 | 10.500,00 | - | 10.500,00 |
| 2014 | 295 | 1.04.01.02.011 | 41.850,00 | - | 22.297,17 |
| 2014 | 295 | 1.04.01.02.017 | 41.790,00 | - | 32.850,00 |
| 2014 | 295 | 1.04.01.02.008 | 29.120,00 | - | 29.120,00 |
| 2014 | 295 | 1.04.01.02.001 | 20.930,00 | - | 20.930,00 |
| 2014 | 295 | 1.04.01.01.013 | 21.000,00 | - | 12.000,00 |
| 2014 | 315 | 1.03.02.10.001 | 133,40    | - | 133,40    |
| 2014 | 317 | 1.03.02.12.003 | 609,00    | - | 609,00    |
| 2014 | 321 | 1.03.02.12.003 | 5.436,00  | - | 5.436,00  |
| 2014 | 323 | 1.03.02.10.001 | 3.359,74  | - | 3.359,74  |
| 2014 | 345 | 1.03.02.02.001 | 443,01    | - | 13,69     |
| 2014 | 361 | 1.04.01.02.008 | 9.800,00  | - | 4.900,00  |
| 2014 | 362 | 1.04.01.02.017 | 6.000,00  | - | 1.003,14  |
| 2014 | 362 | 1.04.01.02.008 | 3.000,00  | - | 1.000,00  |
| 2014 | 362 | 1.04.01.02.011 | 12.000,00 | - | 3.000,00  |
| 2014 | 366 | 1.03.02.07.006 | 1.830,00  | - | 1.830,00  |
| 2014 | 378 | 1.04.01.02.011 | 9.044,00  | - | 9.044,00  |
| 2014 | 392 | 1.04.01.02.011 | 25.550,00 | - | 1.058,63  |
| 2014 | 413 | 1.03.02.09.004 | 2.801,12  | - | 369,12    |
| 2014 | 422 | 1.03.02.02.001 | 247,28    | - | 100,28    |
| 2014 | 435 | 1.03.02.02.005 | 25.315,50 | - | 3.046,86  |
| 2014 | 437 | 1.03.02.99.999 | 157,38    | - | 157,38    |
| 2014 | 457 | 1.04.01.02.013 | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 2014 | 457 | 1.04.01.02.012 | 7.500,00  | - | 7.500,00  |
| 2014 | 459 | 1.03.02.01.001 | 38.653,24 | - | 12.960,79 |