

ESERCIZIO 2021

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |                  |                      |                  | GESTIONE DI CASSA |             |                   |                   | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |                             |                  |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------|------------------|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati           | Rimasti da<br>Pagare | Totali           | VARIAZIONI        |             | Previsioni        | Pagamenti         |   | Differenze dalle Previsioni |                  |
|                      |                             |                  |                      |                  | in più            | in meno     |                   |                   |   | in più                      | in meno          |
| 1.1.1.001            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00             |
| 1.1.1.002            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00             |
| 1.1.1.003            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 49.220,00         | 37.910,00         | 0,00  | 11.310,00                   | 11.310,00        |
| 1.1.1.004            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00             |
|                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>49.220,00</b>  | <b>37.910,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.310,00</b>            | <b>11.310,00</b> |
| 1.1.2.001            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00             |
| 1.1.2.002            | 18.847,29                   | 18.847,29        | 0,00                 | 18.847,29        | 0,00              | 0,00        | 218.847,29        | 105.589,40        | 0,00  | 113.257,89                  | 15.571,39        |
| 1.1.2.003            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00             |
| 1.1.2.004            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00             |
|                      | <b>18.847,29</b>            | <b>18.847,29</b> | <b>0,00</b>          | <b>18.847,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>218.847,29</b> | <b>105.589,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>113.257,89</b>           | <b>15.571,39</b> |
| 1.1.3.001            | 3.478,00                    | 3.430,00         | 48,00                | 3.478,00         | 0,00              | 0,00        | 9.478,00          | 4.433,74          | 0,00  | 5.044,26                    | 1.846,18         |
| 1.1.3.005            | 2.011,75                    | 2.011,78         | -0,03                | 2.011,75         | 0,00              | 0,00        | 12.011,75         | 5.468,77          | 0,00  | 6.542,98                    | 6.503,79         |
| 1.1.3.015            | 7.673,57                    | 0,00             | 7.673,57             | 7.673,57         | 0,00              | 0,00        | 587.783,04        | 8.872,48          | 0,00  | 578.910,56                  | 525.878,04       |

## ESERCIZIO 2021

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |            |                      |              | GESTIONE DI CASSA |           |              |              | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |                             |              |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|---|-----------------------------|--------------|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati     | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI        |           | Previsioni   | Pagamenti    |   | Differenze dalle Previsioni |              |
|                      |                             |            |                      |              | in più            | in meno   |              |              |   | in più                      | in meno      |
| 1.1.3.020            | 6.666,08                    | 6.666,08   | 0,00                 | 6.666,08     | 0,00              | 0,00      | 21.666,08    | 11.914,52    | 0,00  | 9.751,56                    | 9.678,26     |
| 1.1.3.025            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 10.000,00    | 0,00         | 0,00  | 10.000,00                   | 577,63       |
| 1.1.3.040            | 9.302,48                    | 9.302,48   | 0,00                 | 9.302,48     | 0,00              | 0,00      | 31.302,48    | 18.556,00    | 0,00  | 12.746,48                   | 10.711,58    |
| 1.1.3.075            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
| 1.1.3.076            | 16.400,00                   | 11.000,00  | 5.400,00             | 16.400,00    | 0,00              | 0,00      | 26.400,00    | 11.000,00    | 0,00  | 15.400,00                   | 5.400,00     |
| 1.1.3.085            | 3.539,14                    | 3.539,14   | 0,00                 | 3.539,14     | 0,00              | 0,00      | 56.539,14    | 31.617,45    | 0,00  | 24.921,69                   | 4.477,95     |
| 1.1.3.090            | 72.950,40                   | 35.898,57  | 0,00                 | 35.898,57    | 0,00              | 37.051,83 | 422.950,40   | 197.421,93   | 0,00  | 225.528,47                  | 31.452,04    |
| 1.1.3.095            | 142.759,40                  | 139.884,46 | 1.236,27             | 141.120,73   | 0,00              | 1.638,67  | 475.759,40   | 357.863,74   | 0,00  | 117.895,66                  | 22.953,29    |
| 1.1.3.100            | 2.811,87                    | 2.811,87   | 0,00                 | 2.811,87     | 0,00              | 0,00      | 27.811,87    | 10.685,76    | 0,00  | 17.126,11                   | 2.664,29     |
| 1.1.3.105            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
| 1.1.3.110            | 291,29                      | 0,00       | -0,01                | -0,01        | 0,00              | 291,30    | 15.091,29    | 3.067,55     | 0,00  | 12.023,74                   | 255,28       |
| 1.1.3.120            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
| 1.1.3.125            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 34.000,00    | 33.423,76    | 0,00  | 576,24                      | 0,00         |
| 1.1.3.130            | 3.004,80                    | 2.077,60   | 927,20               | 3.004,80     | 0,00              | 0,00      | 19.504,80    | 7.123,18     | 0,00  | 12.381,62                   | 11.913,93    |
| 1.1.3.135            | 1.610,50                    | 1.610,40   | 0,00                 | 1.610,40     | 0,00              | 0,10      | 6.610,50     | 3.323,28     | 0,00  | 3.287,22                    | 2.914,43     |
| 1.1.3.140            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
| 1.1.3.145            | 1.220.335,28                | 771.462,22 | 448.873,06           | 1.220.335,28 | 0,00              | 0,00      | 2.024.970,31 | 861.203,23   | 0,00  | 1.163.767,08                | 816.399,13   |
| 1.1.3.150            | 11.920,90                   | 2.535,28   | 9.385,62             | 11.920,90    | 0,00              | 0,00      | 435.764,30   | 2.535,28     | 0,00  | 433.229,02                  | 9.385,62     |
| 1.1.3.155            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
| 1.1.3.160            | 14.181,71                   | 14.181,71  | 0,00                 | 14.181,71    | 0,00              | 0,00      | 150.781,71   | 49.871,59    | 0,00  | 100.910,12                  | 0,00         |
| 1.1.3.161            | 845.214,90                  | 686.639,86 | 116.275,68           | 802.915,54   | 0,00              | 42.299,36 | 4.289.137,25 | 1.155.103,89 | 0,00  | 3.134.033,36                | 1.155.415,84 |
| 1.1.3.162            | 8.300,80                    | 8.300,80   | 0,00                 | 8.300,80     | 0,00              | 0,00      | 8.300,80     | 8.300,80     | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
| 1.1.3.163            | 94.438,30                   | 85.814,51  | 8.617,03             | 94.431,54    | 0,00              | 6,76      | 171.411,68   | 101.084,62   | 0,00  | 70.327,06                   | 44.432,53    |

## ESERCIZIO 2021

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |                     |                      |                     | GESTIONE DI CASSA |                  |                      |                     |                             |                      | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati              | Rimasti da<br>Pagare | Totali              | VARIAZIONI        |                  | Previsioni           | Pagamenti           | Differenze dalle Previsioni |                      |   |
|                      |                             |                     |                      |                     | in più            | in meno          |                      |                     | in più                      | in meno              |   |
| 1.1.3.165            | 516.447,77                  | 484.949,56          | 31.434,62            | 516.384,18          | 0,00              | 63,59            | 1.551.117,84         | 784.192,50          | 0,00                        | 766.925,34           | 457.722,89  |
| 1.1.3.185            | 1.317.427,12                | 900.641,41          | 416.785,71           | 1.317.427,12        | 0,00              | 0,00             | 5.170.280,30         | 902.255,47          | 0,00                        | 4.268.024,83         | 443.476,31  |
| 1.1.3.190            | 179.234,49                  | 158.227,24          | 21.007,23            | 179.234,47          | 0,00              | 0,02             | 2.310.410,88         | 1.173.781,51        | 0,00                        | 1.136.629,37         | 588.548,99  |
| 1.1.3.195            | 53.979,75                   | 53.897,76           | 0,00                 | 53.897,76           | 0,00              | 81,99            | 118.979,75           | 53.897,76           | 0,00                        | 65.081,99            | 4.392,00  |
| 1.1.3.200            | 1.488,40                    | 1.488,40            | 0,00                 | 1.488,40            | 0,00              | 0,00             | 2.988,40             | 1.488,40            | 0,00                        | 1.500,00             | 0,00  |
| 1.1.3.205            | 1.226,98                    | 958,57              | 268,40               | 1.226,97            | 0,00              | 0,01             | 6.226,98             | 5.787,84            | 0,00                        | 439,14               | 268,40  |
| 1.1.3.206            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                        | 2.000,00             | 0,00  |
| 1.1.3.215            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00             | 0,00  |
| 1.1.3.220            | 258,99                      | 258,99              | 0,00                 | 258,99              | 0,00              | 0,00             | 1.758,99             | 761,11              | 0,00                        | 997,88               | 0,00  |
| 1.1.3.225            | 1.350,42                    | 1.350,42            | 0,00                 | 1.350,42            | 0,00              | 0,00             | 6.350,42             | 1.695,42            | 0,00                        | 4.655,00             | 656,00  |
| 1.1.3.235            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  |
| 1.1.3.240            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                        | 5.000,00             | 0,00  |
| 1.1.3.245            | 113.338,50                  | 72.911,99           | 40.426,11            | 113.338,10          | 0,00              | 0,40             | 329.138,50           | 118.384,05          | 0,00                        | 210.754,45           | 123.582,05  |
| 1.1.3.250            | 236.552,28                  | 137.976,62          | 98.575,66            | 236.552,28          | 0,00              | 0,00             | 586.653,64           | 137.976,62          | 0,00                        | 448.677,02           | 160.185,66  |
| 1.1.3.255            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  |
| 1.1.3.270            | 36.748,58                   | 31.264,81           | 5.483,77             | 36.748,58           | 0,00              | 0,00             | 322.745,42           | 120.238,06          | 0,00                        | 202.507,36           | 51.859,01   |
| 1.1.3.280            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 23.500,00            | 12.775,33           | 0,00                        | 10.724,67            | 0,00  |
|                      | <b>4.924.944,45</b>         | <b>3.631.092,53</b> | <b>1.212.417,89</b>  | <b>4.843.510,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>81.434,03</b> | <b>19.275.425,92</b> | <b>6.196.105,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>13.079.320,28</b> | <b>4.493.551,12</b>                                     |
|                      | <b>4.943.791,74</b>         | <b>3.649.939,82</b> | <b>1.212.417,89</b>  | <b>4.862.357,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>81.434,03</b> | <b>19.543.493,21</b> | <b>6.339.605,04</b> | <b>0,00</b>                 | <b>13.203.888,17</b> | <b>4.520.432,51</b>                                     |







## ESERCIZIO 2021

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |              |                      |              |            |           | GESTIONE DI CASSA |              |                             |               | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati       | Rimasti da<br>Pagare | Totali       | VARIAZIONI |           | Previsioni        | Pagamenti    | Differenze dalle Previsioni |               |   |
|                      |                             |              |                      |              | in più     | in meno   |                   |              | in più                      | in meno       |   |
|                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.001            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 8.000,00          | 7.320,00     | 0,00                        | 680,00        | 0,00  |
| 2.1.2.002            | 32.786,58                   | 32.786,27    | 0,00                 | 32.786,27    | 0,00       | 0,31      | 82.786,58         | 56.355,44    | 0,00                        | 26.431,14     | 15.731,66   |
| 2.1.2.003            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.004            | 45.227,52                   | 4.436,88     | 40.731,37            | 45.168,25    | 0,00       | 59,27     | 444.867,34        | 4.436,88     | 0,00                        | 440.430,46    | 40.761,37   |
| 2.1.2.005            | 117.399,28                  | 39.194,84    | 78.204,44            | 117.399,28   | 0,00       | 0,00      | 1.101.665,90      | 43.908,92    | 0,00                        | 1.057.756,98  | 133.491,69  |
| 2.1.2.006            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.007            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.008            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.009            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.010            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.011            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.012            | 71.539,46                   | 59.330,31    | 12.209,15            | 71.539,46    | 0,00       | 0,00      | 286.586,58        | 128.024,09   | 0,00                        | 158.562,49    | 18.131,59   |
| 2.1.2.014            | 9.931,88                    | 0,00         | 9.931,88             | 9.931,88     | 0,00       | 0,00      | 9.931,88          | 0,00         | 0,00                        | 9.931,88      | 9.931,88  |
| 2.1.2.015            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.016            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.2.017            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4.573,54          | 0,00         | 0,00                        | 4.573,54      | 0,00  |
| 2.1.2.018            | 15.207,83                   | 0,00         | 15.207,83            | 15.207,83    | 0,00       | 0,00      | 15.207,83         | 0,00         | 0,00                        | 15.207,83     | 15.207,83   |
| 2.1.2.020            | 2.035.961,72                | 1.383.926,06 | 636.314,26           | 2.020.240,32 | 0,00       | 15.721,40 | 7.158.582,20      | 1.927.400,08 | 0,00                        | 5.231.182,12  | 1.204.270,02  |
| 2.1.2.021            | 4.297.159,45                | 2.562.284,83 | 1.688.609,62         | 4.250.894,45 | 0,00       | 46.265,00 | 26.781.160,74     | 3.648.537,86 | 0,00                        | 23.132.622,88 | 4.421.351,41  |
| 2.1.2.022            | 40.158,74                   | 28.832,98    | 6.674,30             | 35.507,28    | 0,00       | 4.651,46  | 1.051.649,34      | 580.103,89   | 0,00                        | 471.545,45    | 30.803,69   |
| 2.1.2.023            | 73.828,28                   | 49.879,10    | 19.171,56            | 69.050,66    | 0,00       | 4.777,62  | 3.043.215,05      | 201.524,93   | 0,00                        | 2.841.690,12  | 525.192,13  |







## ESERCIZIO 2021

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |                     |                      |                     |             |                  | GESTIONE DI CASSA    |                      |                             |                      | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati              | Rimasti da<br>Pagare | Totali              | VARIAZIONI  |                  | Previsioni           | Pagamenti            | Differenze dalle Previsioni |                      |   |
|                      |                             |                     |                      |                     | in più      | in meno          |                      |                      | in più                      | in meno              |   |
| 2.2.5.001            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  |
|                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                      | <b>9.349.628,73</b>         | <b>5.757.335,74</b> | <b>3.514.573,15</b>  | <b>9.271.908,89</b> | <b>0,00</b> | <b>77.719,84</b> | <b>94.024.109,10</b> | <b>10.590.948,37</b> | <b>0,00</b>                 | <b>83.433.160,73</b> | <b>10.791.294,01</b>                                    |
| 3.1.1.001            | 1.280.611,33                | 763.490,91          | 467.346,85           | 1.230.837,76        | 0,00        | 49.773,57        | 9.988.405,07         | 1.665.181,78         | 0,00                        | 8.323.223,29         | 992.333,98  |
| 3.1.1.002            | 193.294,50                  | 161.722,78          | 30.625,45            | 192.348,23          | 0,00        | 946,27           | 3.034.674,77         | 303.956,74           | 0,00                        | 2.730.718,03         | 203.448,24  |
| 3.1.1.003            | 375.173,88                  | 365.200,32          | 9.193,96             | 374.394,28          | 0,00        | 779,60           | 615.102,68           | 382.994,35           | 0,00                        | 232.108,33           | 63.483,96   |
| 3.1.1.004            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  |
|                      | <b>1.849.079,71</b>         | <b>1.290.414,01</b> | <b>507.166,26</b>    | <b>1.797.580,27</b> | <b>0,00</b> | <b>51.499,44</b> | <b>13.638.182,52</b> | <b>2.352.132,87</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>11.286.049,65</b> | <b>1.259.266,18</b>                                     |
|                      | <b>1.849.079,71</b>         | <b>1.290.414,01</b> | <b>507.166,26</b>    | <b>1.797.580,27</b> | <b>0,00</b> | <b>51.499,44</b> | <b>13.638.182,52</b> | <b>2.352.132,87</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>11.286.049,65</b> | <b>1.259.266,18</b>                                     |
|                      | <b>1.849.079,71</b>         | <b>1.290.414,01</b> | <b>507.166,26</b>    | <b>1.797.580,27</b> | <b>0,00</b> | <b>51.499,44</b> | <b>13.638.182,52</b> | <b>2.352.132,87</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>11.286.049,65</b> | <b>1.259.266,18</b>                                     |

## ESERCIZIO 2021

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |                      |                      |                      | GESTIONE DI CASSA |                   |                       |                      | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |                             |                      |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati               | Rimasti da<br>Pagare | Totali               | VARIAZIONI        |                   | Previsioni            | Pagamenti            |   | Differenze dalle Previsioni |                      |
|                      |                             |                      |                      |                      | in più            | in meno           |                       |                      |   | in più                      | in meno              |
| 4.1.1.001            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00  | 1.000,00                    | 0,00                 |
| 4.1.1.002            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 5.000.000,00          | 3.353.601,00         | 0,00  | 1.646.399,00                | 0,00                 |
| 4.1.1.003            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 200.000,00            | 10.015,00            | 0,00  | 189.985,00                  | 0,00                 |
| 4.1.1.004            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00  | 200.000,00                  | 0,00                 |
| 4.1.1.005            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 400.000,00            | 148.196,74           | 0,00  | 251.803,26                  | 0,00                 |
| 4.1.1.006            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 |
| 4.1.1.007            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 5.000,00              | 2.500,00             | 0,00  | 2.500,00                    | 0,00                 |
| 4.1.1.008            | 2.926.115,42                | 2.682.240,37         | 243.875,05           | 2.926.115,42         | 0,00              | 0,00              | 3.426.115,42          | 2.688.734,37         | 0,00  | 737.381,05                  | 252.722,71           |
| 4.1.1.009            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 220.000,00            | 0,00                 | 0,00  | 220.000,00                  | 0,00                 |
| 4.1.1.010            | 10,41                       | 10,41                | 0,00                 | 10,41                | 0,00              | 0,00              | 1.000.010,41          | 63.895,00            | 0,00  | 936.115,41                  | 1.818,60             |
| 4.1.1.011            | 9.867,39                    | 0,00                 | 9.867,39             | 9.867,39             | 0,00              | 0,00              | 3.009.867,39          | 313.840,79           | 0,00  | 2.696.026,60                | 9.867,39             |
| 4.1.1.012            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 |
| 4.1.1.013            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 |
|                      | <b>2.935.993,22</b>         | <b>2.682.250,78</b>  | <b>253.742,44</b>    | <b>2.935.993,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.461.993,22</b>  | <b>6.580.782,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.881.210,32</b>         | <b>264.408,70</b>    |
|                      | <b>2.935.993,22</b>         | <b>2.682.250,78</b>  | <b>253.742,44</b>    | <b>2.935.993,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.461.993,22</b>  | <b>6.580.782,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.881.210,32</b>         | <b>264.408,70</b>    |
|                      | <b>2.935.993,22</b>         | <b>2.682.250,78</b>  | <b>253.742,44</b>    | <b>2.935.993,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.461.993,22</b>  | <b>6.580.782,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.881.210,32</b>         | <b>264.408,70</b>    |
| <b>Titolo 1</b>      | <b>13.133.068,24</b>        | <b>10.844.075,75</b> | <b>2.203.967,51</b>  | <b>13.048.043,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>85.024,98</b>  | <b>46.562.143,18</b>  | <b>20.163.365,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>26.398.777,78</b>        | <b>13.485.593,81</b> |
| <b>Titolo 2</b>      | <b>9.349.628,73</b>         | <b>5.757.335,74</b>  | <b>3.514.573,15</b>  | <b>9.271.908,89</b>  | <b>0,00</b>       | <b>77.719,84</b>  | <b>94.024.109,10</b>  | <b>10.590.948,37</b> | <b>0,00</b>   | <b>83.433.160,73</b>        | <b>10.791.294,01</b> |
| <b>Titolo 3</b>      | <b>1.849.079,71</b>         | <b>1.290.414,01</b>  | <b>507.166,26</b>    | <b>1.797.580,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>51.499,44</b>  | <b>13.638.182,52</b>  | <b>2.352.132,87</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.286.049,65</b>        | <b>1.259.266,18</b>  |
| <b>Titolo 4</b>      | <b>2.935.993,22</b>         | <b>2.682.250,78</b>  | <b>253.742,44</b>    | <b>2.935.993,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.461.993,22</b>  | <b>6.580.782,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.881.210,32</b>         | <b>264.408,70</b>    |
| <b>TOT. GEN.</b>     | <b>27.267.769,90</b>        | <b>20.574.076,28</b> | <b>6.479.449,36</b>  | <b>27.053.525,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>214.244,26</b> | <b>167.686.428,02</b> | <b>39.687.229,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>127.999.198,48</b>       | <b>25.800.562,70</b> |

ESERCIZIO 2021

| GESTIONE DEI RESIDUI |                             |        |                      |        | GESTIONE DI CASSA |         |                |               | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO |                             |         |
|----------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------|---------|----------------|---------------|---|-----------------------------|---------|
| Voce                 | Residui Inizio<br>Esercizio | Pagati | Rimasti da<br>Pagare | Totali | VARIAZIONI        |         | Previsioni     | Pagamenti     |   | Differenze dalle Previsioni |         |
|                      |                             |        |                      |        | in più            | in meno |                |               |   | in più                      | in meno |
| DIFF.                |                             |        |                      |        |                   |         | 0,00           | 0,00          |   |                             |         |
| TOT. PAR.            |                             |        |                      |        |                   |         | 167.686.428,02 | 39.687.229,54 |   |                             |         |