

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                           |   | 1   |                             |                      | 2           |                             |             | 3                           |                             |             | 4                                |                             |                     | 5   |                             |                   |
|--|---|---|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-------------------|
|  |   | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                             |                      | Giustizia   |                             |             | Ordine pubblico e sicurezza |                             |             | Istruzione e diritto allo studio |                             |                     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                             |                   |
|  |   | Competenza                                    |                             | Cassa                | Competenza  |                             | Cassa       | Competenza                  |                             | Cassa       | Competenza                       |                             | Cassa               | Competenza  |                             | Cassa             |
|  |   | Impegni                                       | fondo pluriennale vincolato |                      | Impegni     | fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                     | fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                          | fondo pluriennale vincolato |                     | Impegni   | fondo pluriennale vincolato |                   |
| <b>RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO</b>                    |   |   |                             |                      |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                     |   |                             |                   |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                           |   |   |                             |                      |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                     |   |                             |                   |
| 101  | Redditi da lavoro dipendente                        | 2.284.093,08                                  | 467.708,47                  | 2.291.660,44         | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 35.818,31                        | 1.541,00                    | 35.818,31           | 159.855,96  | 6.989,00                    | 159.855,96        |
| 102  | Imposte e tasse a carico dell'ente                  | 250.191,18                                    | 0,00                        | 250.191,18           | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 2.336,39                         | 0,00                        | 2.336,39            | 10.444,57   | 0,00                        | 10.444,57         |
| 103  | Acquisto di beni e servizi                          | 1.193.810,07                                  | 106.605,83                  | 1.073.338,83         | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 2.228.409,77                     | 0,00                        | 2.629.473,38        | 228.360,36  | 0,00                        | 287.926,63        |
| 104  | Trasferimenti correnti                              | 12.027.384,32                                 | 0,00                        | 9.729.591,09         | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 244.800,93                       | 0,00                        | 273.188,02          | 26.200,00   | 54.800,00                   | 138.553,00        |
| 105  | Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)      | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 106  | Fondi perequativi (Solo per le Regioni)             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 107  | Interessi passivi                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 108  | Altre spese per redditi da capitale                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 109  | Rimborsi e poste correttive delle entrate           | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 110  | Altre spese correnti                                | 267.281,20                                    | 0,00                        | 266.951,20           | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>100</b>   | <b>Totale TITOLO 1</b>                              | <b>16.022.759,85</b>                          | <b>574.314,30</b>           | <b>13.611.732,74</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>2.511.365,40</b>              | <b>1.541,00</b>             | <b>2.940.816,10</b> | <b>424.860,89</b>   | <b>61.789,00</b>            | <b>596.780,16</b> |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                  |   |   |                             |                      |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                     |   |                             |                   |
| 201  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 202  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni      | 746.026,07                                    | 4.660.755,37                | 1.320.418,52         | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 3.096.144,51                     | 5.640.580,30                | 3.308.235,89        | 1.390,80  | 49.410,00                   | 0,00              |
| 203  | Contributi agli investimenti                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 256.122,95                  | 0,00                | 60.000,00   | 40.000,00                   | 60.000,00         |
| 204  | Altri trasferimenti in conto capitale               | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 205  | Altre spese in conto capitale                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>200</b>   | <b>Totale TITOLO 2</b>                              | <b>746.026,07</b>                             | <b>4.660.755,37</b>         | <b>1.320.418,52</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>3.096.144,51</b>              | <b>5.896.703,25</b>         | <b>3.308.235,89</b> | <b>61.390,80</b>  | <b>89.410,00</b>            | <b>60.000,00</b>  |
| <b>TITOLO 3 - Spese per incremento attivita'</b>           |   |   |                             |                      |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                     |   |                             |                   |
| 301  | Acquisizioni di attivita' finanziarie               | 120.000,00                                    | 0,00                        | 120.000,00           | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 302  | Concessione crediti di breve termine                | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 303  | Concessione crediti di medio-lungo termine          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 304  | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>300</b>   | <b>Totale TITOLO 3</b>                              | <b>120.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>120.000,00</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>TITOLO 4 - Rimborso Prestiti</b>                        |   |   |                             |                      |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                     |   |                             |                   |
| 401  | Rimborso di titoli obbligazionari                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 402  | Rimborso prestiti a breve termine                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 403  | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo  | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 404  | Rimborso di altre forme di indebitamento            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 405  | Fondi per rimborso prestiti                         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>400</b>   | <b>Totale TITOLO 4</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>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da</b>       |   |   |                             |                      |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                     |   |                             |                   |
| 501  | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>500</b>   | <b>Totale TITOLO 5</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>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b> |   |   |                             |                      |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                     |   |                             |                   |
| 701  | Uscite per partite di giro                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 702  | Uscite per conto terzi                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>700</b>   | <b>Totale TITOLO 7</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>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       |   | <b>16.888.785,92</b>                          | <b>5.235.069,67</b>         | <b>15.052.151,26</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>5.607.509,91</b>              | <b>5.898.244,25</b>         | <b>6.249.051,99</b> | <b>486.251,69</b>   | <b>151.199,00</b>           | <b>656.780,16</b> |

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                           |   | 6   |                             |                  | 7                   |                             |                     | 8  |                             |                   | 9  |                             |                     | 10                                |                             |                      |
|--|---|---|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|-----------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|  |   | Politiche giovanili, sport e tempo libero |                             |                  | Turismo             |                             |                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                             |                   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                             |                     | Trasporti e diritto alla mobilità |                             |                      |
|  |   | Competenza                                |                             | Cassa            | Competenza          |                             | Cassa               | Competenza                                   |                             | Cassa             | Competenza   |                             | Cassa               | Competenza                        |                             | Cassa                |
|  |   | Impegni                                   | fondo pluriennale vincolato |                  | Impegni             | fondo pluriennale vincolato |                     | Impegni                                      | fondo pluriennale vincolato |                   | Impegni  | fondo pluriennale vincolato |                     | Impegni                           | fondo pluriennale vincolato |                      |
| <b>RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO</b>                    |   |   |                             |                  |                     |                             |                     |  |                             |                   |  |                             |                     |                                   |                             |                      |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                           |   |   |                             |                  |                     |                             |                     |  |                             |                   |  |                             |                     |                                   |                             |                      |
| 101  | Redditi da lavoro dipendente                        | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 114.386,70          | 4.622,00                    | 114.386,70          | 135.765,77                                   | 7.383,00                    | 135.765,77        | 666.546,54   | 49.500,00                   | 666.546,54          | 690.713,14                        | 37.721,30                   | 690.713,14           |
| 102  | Imposte e tasse a carico dell'ente                  | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 7.317,24            | 0,00                        | 7.317,24            | 8.999,87                                     | 0,00                        | 8.999,87          | 43.667,42  | 0,00                        | 43.667,42           | 44.390,37                         | 0,00                        | 44.390,37            |
| 103  | Acquisto di beni e servizi                          | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 179.937,21          | 0,00                        | 172.787,49          | 31.846,04                                    | 0,00                        | 34.489,62         | 61.699,18  | 61.860,59                   | 76.474,61           | 1.909.344,26                      | 0,00                        | 1.721.072,77         |
| 104  | Trasferimenti correnti                              | 35.000,00                                 | 0,00                        | 35.000,00        | 1.543.018,94        | 4.167.590,25                | 1.363.024,50        | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 40.000,00  | 0,00                        | 70.000,00           | 315.728,44                        | 0,00                        | 280.273,92           |
| 105  | Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)      | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 106  | Fondi perequativi (Solo per le Regioni)             | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 107  | Interessi passivi                                   | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 108  | Altre spese per redditi da capitale                 | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 109  | Rimborsi e poste correttive delle entrate           | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 110  | Altre spese correnti                                | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>100</b>   | <b>Totale TITOLO 1</b>                              | <b>35.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>35.000,00</b> | <b>1.844.660,09</b> | <b>4.172.212,25</b>         | <b>1.657.515,93</b> | <b>176.611,68</b>                            | <b>7.383,00</b>             | <b>179.255,26</b> | <b>811.913,14</b>  | <b>111.360,59</b>           | <b>856.688,57</b>   | <b>2.960.176,21</b>               | <b>37.721,30</b>            | <b>2.736.450,20</b>  |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                  |   |   |                             |                  |                     |                             |                     |  |                             |                   |  |                             |                     |                                   |                             |                      |
| 201  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente        | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 202  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni      | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 61,00               | 0,00                        | 61,00               | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 113.326,94   | 498.184,75                  | 360.153,50          | 9.463.669,87                      | 31.573.161,85               | 10.135.754,87        |
| 203  | Contributi agli investimenti                        | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 354.435,99          | 1.437.377,84                | 274.435,99          | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 40.000,00                         | 3.448.009,28                | 40.000,00            |
| 204  | Altri trasferimenti in conto capitale               | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 205  | Altre spese in conto capitale                       | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 117.911,82                  | 0,00                 |
| <b>200</b>   | <b>Totale TITOLO 2</b>                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>354.496,99</b>   | <b>1.437.377,84</b>         | <b>274.496,99</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>113.326,94</b>  | <b>498.184,75</b>           | <b>360.153,50</b>   | <b>9.503.669,87</b>               | <b>35.139.082,95</b>        | <b>10.175.754,87</b> |
| <b>TITOLO 3 - Spese per incremento attivita'</b>           |   |   |                             |                  |                     |                             |                     |  |                             |                   |  |                             |                     |                                   |                             |                      |
| 301  | Acquisizioni di attivita' finanziarie               | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 302  | Concessione crediti di breve termine                | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 303  | Concessione crediti di medio-lungo termine          | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 304  | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>300</b>   | <b>Totale TITOLO 3</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>TITOLO 4 - Rimborso Prestiti</b>                        |   |   |                             |                  |                     |                             |                     |  |                             |                   |  |                             |                     |                                   |                             |                      |
| 401  | Rimborso di titoli obbligazionari                   | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 402  | Rimborso prestiti a breve termine                   | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 403  | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo  | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 404  | Rimborso di altre forme di indebitamento            | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 405  | Fondi per rimborso prestiti                         | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>400</b>   | <b>Totale TITOLO 4</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>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da</b>       |   |   |                             |                  |                     |                             |                     |  |                             |                   |  |                             |                     |                                   |                             |                      |
| 501  | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto         | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>500</b>   | <b>Totale TITOLO 5</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>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b> |   |   |                             |                  |                     |                             |                     |  |                             |                   |  |                             |                     |                                   |                             |                      |
| 701  | Uscite per partite di giro                          | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| 702  | Uscite per conto terzi                              | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>700</b>   | <b>Totale TITOLO 7</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>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       |   | <b>35.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>35.000,00</b> | <b>2.199.157,08</b> | <b>5.609.590,09</b>         | <b>1.932.012,92</b> | <b>176.611,68</b>                            | <b>7.383,00</b>             | <b>179.255,26</b> | <b>925.240,08</b>  | <b>609.545,34</b>           | <b>1.216.842,07</b> | <b>12.463.846,08</b>              | <b>35.176.804,25</b>        | <b>12.912.205,07</b> |

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                           |   | 11                |                             |                   | 12  |                             |                     | 13                  |                             |             | 14                                 |                             |                      | 15  |                             |                     |
|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------------|---------------------|
|  |   | Soccorso civile   |                             |                   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                             |                     | Tutela della salute |                             |             | Sviluppo economico e competitività |                             |                      | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                             |                     |
|  |   | Competenza        |                             | Cassa             | Competenza                                    |                             | Cassa               | Competenza          |                             | Cassa       | Competenza                         |                             | Cassa                | Competenza  |                             | Cassa               |
|  |   | Impegni           | fondo pluriennale vincolato |                   | Impegni                                       | fondo pluriennale vincolato |                     | Impegni             | fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                            | fondo pluriennale vincolato |                      | Impegni   | fondo pluriennale vincolato |                     |
| <b>RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO</b>                    |   |                   |                             |                   |   |                             |                     |                     |                             |             |                                    |                             |                      |   |                             |                     |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                           |   |                   |                             |                   |   |                             |                     |                     |                             |             |                                    |                             |                      |   |                             |                     |
| 101  | Redditi da lavoro dipendente                        | 84.398,28         | 4.302,00                    | 84.398,28         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 839.497,79  | 46.936,70                   | 839.517,46          |
| 102  | Imposte e tasse a carico dell'ente                  | 5.394,53          | 0,00                        | 5.394,53          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 56.562,44   | 0,00                        | 56.562,44           |
| 103  | Acquisto di beni e servizi                          | 166.397,76        | 0,00                        | 185.941,51        | 750.133,42                                    | 290.304,37                  | 1.094.417,51        | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 15.250,00            | 321.748,68  | 326.576,21                  | 315.239,77          |
| 104  | Trasferimenti correnti                              | 90.000,00         | 0,00                        | 50.000,00         | 57.863,00                                     | 0,00                        | 57.863,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 9.889.816,98                       | 2.000.000,00                | 14.262.367,11        | 1.418.793,17  | 678.712,21                  | 1.417.362,85        |
| 105  | Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)      | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 106  | Fondi perequativi (Solo per le Regioni)             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 107  | Interessi passivi                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 108  | Altre spese per redditi da capitale                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 109  | Rimborsi e poste correttive delle entrate           | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 110  | Altre spese correnti                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| <b>100</b>   | <b>Totale TITOLO 1</b>                              | <b>346.190,57</b> | <b>4.302,00</b>             | <b>325.734,32</b> | <b>807.996,42</b>                             | <b>290.304,37</b>           | <b>1.152.280,51</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>9.889.816,98</b>                | <b>2.000.000,00</b>         | <b>14.277.617,11</b> | <b>2.636.602,08</b>                                   | <b>1.052.225,12</b>         | <b>2.628.682,52</b> |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                  |   |                   |                             |                   |   |                             |                     |                     |                             |             |                                    |                             |                      |   |                             |                     |
| 201  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 202  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni      | 143.508,19        | 277.184,00                  | 140.195,43        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 900.000,00                  | 0,00                |
| 203  | Contributi agli investimenti                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 199.062,45                  | 74.507,30            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 204  | Altri trasferimenti in conto capitale               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 205  | Altre spese in conto capitale                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| <b>200</b>   | <b>Totale TITOLO 2</b>                              | <b>143.508,19</b> | <b>277.184,00</b>           | <b>140.195,43</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>199.062,45</b>           | <b>74.507,30</b>     | <b>0,00</b>   | <b>900.000,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TITOLO 3 - Spese per incremento attivita'</b>           |   |                   |                             |                   |   |                             |                     |                     |                             |             |                                    |                             |                      |   |                             |                     |
| 301  | Acquisizioni di attivita' finanziarie               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 302  | Concessione crediti di breve termine                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 303  | Concessione crediti di medio-lungo termine          | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 304  | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| <b>300</b>   | <b>Totale TITOLO 3</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>TITOLO 4 - Rimborso Prestiti</b>                        |   |                   |                             |                   |   |                             |                     |                     |                             |             |                                    |                             |                      |   |                             |                     |
| 401  | Rimborso di titoli obbligazionari                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 402  | Rimborso prestiti a breve termine                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 403  | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 404  | Rimborso di altre forme di indebitamento            | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 405  | Fondi per rimborso prestiti                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| <b>400</b>   | <b>Totale TITOLO 4</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>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da</b>       |   |                   |                             |                   |   |                             |                     |                     |                             |             |                                    |                             |                      |   |                             |                     |
| 501  | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| <b>500</b>   | <b>Totale TITOLO 5</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>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b> |   |                   |                             |                   |   |                             |                     |                     |                             |             |                                    |                             |                      |   |                             |                     |
| 701  | Uscite per partite di giro                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| 702  | Uscite per conto terzi                              | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                |
| <b>700</b>   | <b>Totale TITOLO 7</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>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       |   | <b>489.698,76</b> | <b>281.486,00</b>           | <b>465.929,75</b> | <b>807.996,42</b>                             | <b>290.304,37</b>           | <b>1.152.280,51</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>9.889.816,98</b>                | <b>2.199.062,45</b>         | <b>14.352.124,41</b> | <b>2.636.602,08</b>                                   | <b>1.952.225,12</b>         | <b>2.628.682,52</b> |



| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                           | 50              |                             |             | 60                        |                             |             | 99                      |                             |                     | Ripiano disavanzo | Totale generale delle spese |                             |                      |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
|  | Debito pubblico |                             |             | Anticipazioni finanziarie |                             |             | Servizi per conto terzi |                             |                     |                   | Competenza                  | Competenza                  |                      |
|  | Competenza      |                             | Cassa       | Competenza                |                             | Cassa       | Competenza              |                             | Cassa               | Competenza        |                             |                             |                      |
|  | Impegni         | fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                   | fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                 | fondo pluriennale vincolato |                     | Impegni           |                             | fondo pluriennale vincolato |                      |
| <b>RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO</b>                    |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                     | 0,00              |                             |                             |                      |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                           |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                     |                   |                             |                             |                      |
| 101 Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 5.569.766,99                | 648.368,47                  | 5.567.482,56         |
| 102 Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 465.730,57                  | 0,00                        | 465.730,57           |
| 103 Acquisto di beni e servizi                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 7.508.584,72                | 840.765,25                  | 8.051.759,90         |
| 104 Trasferimenti correnti                                 | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 26.082.092,18               | 7.450.102,46                | 28.028.778,15        |
| 105 Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)         | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 106 Fondi perequativi (Solo per le Regioni)                | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 107 Interessi passivi                                      | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 108 Altre spese per redditi da capitale                    | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate              | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 110 Altre spese correnti                                   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 267.281,20                  | 0,00                        | 266.951,20           |
| <b>100 Totale TITOLO 1</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>39.893.455,66</b>        | <b>8.939.236,18</b>         | <b>42.380.702,38</b> |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                  |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                     |                   |                             |                             |                      |
| 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente           | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni         | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 13.661.496,97               | 43.599.276,27               | 15.362.699,20        |
| 203 Contributi agli investimenti                           | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 15.783.691,04               | 57.305.691,55               | 19.039.186,78        |
| 204 Altri trasferimenti in conto capitale                  | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 205 Altre spese in conto capitale                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 117.911,82                  | 0,00                 |
| <b>200 Totale TITOLO 2</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>29.445.188,01</b>        | <b>101.022.879,64</b>       | <b>34.401.885,98</b> |
| <b>TITOLO 3 - Spese per incremento attivita'</b>           |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                     |                   |                             |                             |                      |
| 301 Acquisizioni di attivita' finanziarie                  | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 120.000,00                  | 0,00                        | 120.000,00           |
| 302 Concessione crediti di breve termine                   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 303 Concessione crediti di medio-lungo termine             | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 304 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie    | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>300 Totale TITOLO 3</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>120.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>120.000,00</b>    |
| <b>TITOLO 4 - Rimborso Prestiti</b>                        |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                     |                   |                             |                             |                      |
| 401 Rimborso di titoli obbligazionari                      | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 402 Rimborso prestiti a breve termine                      | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo     | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 404 Rimborso di altre forme di indebitamento               | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 405 Fondi per rimborso prestiti                            | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>400 Totale TITOLO 4</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>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da</b>       |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                     |                   |                             |                             |                      |
| 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto            | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                |                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>500 Totale TITOLO 5</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>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b> |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                     |                   |                             |                             |                      |
| 701 Uscite per partite di giro                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 4.482.168,36            | 0,00                        | 4.482.168,36        |                   | 4.482.168,36                | 0,00                        | 4.482.168,36         |
| 702 Uscite per conto terzi                                 | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 2.201.131,80            | 0,00                        | 2.202.573,59        |                   | 2.201.131,80                | 0,00                        | 2.202.573,59         |
| <b>700 Totale TITOLO 7</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>6.683.300,16</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>6.684.741,95</b> |                   | <b>6.683.300,16</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>6.684.741,95</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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>6.683.300,16</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>6.684.741,95</b> |                   | <b>76.141.943,83</b>        | <b>109.962.115,82</b>       | <b>83.587.330,31</b> |

|  |  |               |  |                |
|--|--|---------------|--|----------------|
| AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA |  | 13.486.021,21 |  | 101.263.052,59 |
|--|--|---------------|--|----------------|