



ENAS - Ente acque della Sardegna



---

## 4 – Riepilogo per Titolo e Categorie

### Esercizio 2012

---

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I<sup>a</sup> - ENTRATE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 04/04/2013

| TITOLI E CATEGORIE   | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                      |                         |                      |                                 |                              | Differenze rispetto alle previsioni<br>In aumento (10-7)<br>In diminuz. (7-10)<br>11/12 |
|--|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
|  | PREVISIONI             |                  |                      | SOMME ACCERTATE         |                      |                                 |                              |   |
|  | Iniziali               | Variazioni       |                      | Definitive<br>(5 +/- 6) | Riscosse             | Rimaste da riscuotere<br>(10-8) | Totali accertamenti<br>(8+9) |   |
|  |                        | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7)    |                         |                      |                                 |                              |   |
| 5  | 6                      | 7                | 8                    | 9                       | 10                   | 11/12                           |                              |   |
| <b>TITOLO 1</b> ENTRATE PROPRIE DERIVANTI DA RICAVI E PROVENTI VARI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA.                                     |                        |                  |                      |                         |                      |                                 |                              |   |
| 1.1 ENTRATE PER VENDITA DI BENI  | 26.064.000,00          | =                | 26.064.000,00        | 8.638.848,17            | 13.889.175,08        | 22.528.023,25                   | 3.535.976,75-                |   |
| 1.2 ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO  | 2.380.000,00           | =                | 2.380.000,00         | 1.944.187,52            | 303.892,42           | 2.248.079,94                    | 131.920,06-                  |   |
| <b>TOTALE 1</b>  | <b>28.444.000,00</b>   | <b>=</b>         | <b>28.444.000,00</b> | <b>10.583.035,69</b>    | <b>14.193.067,50</b> | <b>24.776.103,19</b>            | <b>3.667.896,81-</b>         |   |
| <b>TITOLO 2</b> ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI          |                        |                  |                      |                         |                      |                                 |                              |   |
| 2.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI.  | 15.120.000,00          | =                | 15.120.000,00        | 15.019.544,67           | =                    | 15.019.544,67                   | 100.455,33-                  |   |
| <b>TOTALE 2</b>  | <b>15.120.000,00</b>   | <b>=</b>         | <b>15.120.000,00</b> | <b>15.019.544,67</b>    | <b>=</b>             | <b>15.019.544,67</b>            | <b>100.455,33-</b>           |   |
| <b>TITOLO 3</b> ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI |                        |                  |                      |                         |                      |                                 |                              |   |
| 3.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PER INTERVENTI   | 43.640.000,00          | =                | 43.640.000,00        | 1.177.107,26            | 5.432.083,46         | 6.609.190,72                    | 37.030.809,28-               |   |
| 3.2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI                  | 48.420.000,00          | =                | 48.420.000,00        | 190.959,91              | 41.750,05            | 232.709,96                      | 48.187.290,04-               |   |
| <b>TOTALE 3</b>  | <b>92.060.000,00</b>   | <b>=</b>         | <b>92.060.000,00</b> | <b>1.368.067,17</b>     | <b>5.473.833,51</b>  | <b>6.841.900,68</b>             | <b>85.218.099,32-</b>        |   |

Data emissione 04/04/2013

| TITOLI E CATEGORIE | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |               |                               |                |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |                    |                                     |                 | Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15) |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
|                    | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi      | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni      |                 | Previsioni        | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni |                 |   |
|                    |                                   |               |                               |                | in piu' (16-13) | in meno (13-16) |                   |                    | in piu' (20-19)                     | in meno (19-20) |   |
|                    |                                   |               |                               |                |                 |                 |                   |                    |                                     |                 |   |
| 1.1                | 48.302.821,65                     | 11.172.367,82 | 37.297.657,40                 | 48.470.025,22  | 283.374,36      | 116.170,79      | 73.927.867,27     | 19.811.215,99      | =                                   | 54.116.651,28   | 51.186.832,48   |
| 1.2                | 321.825,38                        | 13.701,00     | 550,17                        | 14.251,17      | =               | 307.574,21      | 2.701.825,38      | 1.957.888,52       | =                                   | 743.936,86      | 304.442,59  |
| TOTALE 1           | 48.624.647,03                     | 11.186.068,82 | 37.298.207,57                 | 48.484.276,39  | 283.374,36      | 423.745,00      | 76.629.692,65     | 21.769.104,51      | =                                   | 54.860.588,14   | 51.491.275,07   |
| 2.2                | 453.532,73                        | =             | 108.532,73                    | 108.532,73     | =               | 345.000,00      | 15.573.532,73     | 15.019.544,67      | =                                   | 553.988,06      | 108.532,73  |
| TOTALE 2           | 453.532,73                        | =             | 108.532,73                    | 108.532,73     | =               | 345.000,00      | 15.573.532,73     | 15.019.544,67      | =                                   | 553.988,06      | 108.532,73  |
| 3.1                | 48.785.270,40                     | 5.477.974,14  | 42.006.298,44                 | 47.484.272,58  | =               | 1.300.997,82    | 94.990.122,77     | 6.655.081,40       | 474.411,86                          | 88.809.453,23   | 47.438.381,90   |
| 3.2                | 5.499.622,08                      | 1.084.426,11  | 4.392.827,71                  | 5.477.253,82   | 2.800,00        | 25.168,26       | 53.971.199,59     | 1.275.386,02       | =                                   | 52.695.813,57   | 4.434.577,76  |
| TOTALE 3           | 54.284.892,48                     | 6.562.400,25  | 46.399.126,15                 | 52.961.526,40  | 2.800,00        | 1.326.166,08    | 148.961.322,36    | 7.930.467,42       | 474.411,86                          | 141.505.266,80  | 51.872.959,66   |

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 04/04/2013

| TITOLI E CATEGORIE  | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                   |                 |               |                       |                     |            |
|---|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------|
|   | PREVISIONI             |                  |                   | SOMME ACCERTATE |               |                       | Differenze          |            |
|   | Iniziali               | Variazioni       |                   | Definitive      | Riscosse      | Rimaste da riscuotere | Totali accertamenti | Differenze |
|   |                        | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) |                 |               |                       |                     | (5 +/- 6)  |
| 5   | 6                      | 7                | 8                 | 9               | 10            | 11/12                 |                     |            |
| <u>TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DALLA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA RENDITE VARIE.</u> |                        |                  |                   |                 |               |                       |                     |            |
| 4.5 INTERESSI ATTIVI  | 1.000,00               | =                | 1.000,00          | 173,87          | =             | 173,87                | 826,13-             |            |
| 4.6 RIMBORSI E RECUPERI   | 300.000,00             | =                | 300.000,00        | 1.306.780,44    | =             | 1.306.780,44          | 1.006.780,44        |            |
| 4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI.  | =                      | 10.000,00        | 10.000,00         | 13.472,67       | =             | 13.472,67             | 3.472,67            |            |
| 4.8 ENTRATE DIVERSE   | 332.000,00             | 240.000,00       | 572.000,00        | 1.434.369,39    | 0,01          | 1.434.369,40          | 862.369,40          |            |
| TOTALE 4  | 633.000,00             | 250.000,00       | 883.000,00        | 2.754.796,37    | 0,01          | 2.754.796,38          | 1.871.796,38        |            |
| TOTALE TITOLI 1,2,3,4,5   | 136.257.000,00         | 250.000,00       | 136.507.000,00    | 29.725.443,90   | 19.666.901,02 | 49.392.344,92         | 87.114.655,08-      |            |
| <u>TITOLO 6 ENTRATE DA PARTITE DI GIRO</u>  |                        |                  |                   |                 |               |                       |                     |            |
| 6.1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.   | 1.500.000,00           | =                | 1.500.000,00      | 1.266.532,44    | =             | 1.266.532,44          | 233.467,56-         |            |
| 6.2 ALTRE PARTITE DI GIRO   | 15.215.000,00          | =                | 15.215.000,00     | 6.716.153,36    | 3.002.934,04  | 9.719.087,40          | 5.495.912,60-       |            |
| TOTALE 6  | 16.715.000,00          | =                | 16.715.000,00     | 7.982.685,80    | 3.002.934,04  | 10.985.619,84         | 5.729.380,16-       |            |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE   | 152.972.000,00         | 250.000,00       | 153.222.000,00    | 37.708.129,70   | 22.669.835,06 | 60.377.964,76         | 92.844.035,24-      |            |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |                        |                  | 3.018.000,00      |                 |               |                       |                     |            |
| TOTALI A PAREGGIO   |                        |                  | 156.240.000,00    |                 |               |                       |                     |            |

Data emissione 04/04/2013

| TITOLI E CATEGORIE      | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |               |                               |                |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |                    |                                     |                 | Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15) |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
|                         | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi      | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni      |                 | Previsioni        | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni |                 |   |
|                         |                                   |               |                               |                | in piu' (16-13) | in meno (13-16) |                   |                    | in piu' (20-19)                     | in meno (19-20) |   |
|                         |                                   |               |                               |                |                 |                 |                   |                    |                                     |                 |   |
| 4.5                     | =                                 | =             | =                             | =              | =               | =               | 1.000,00          | 173,87             | =                                   | 826,13          | =   |
| 4.6                     | 12.690,46                         | 29.060,27     | 12.215,19                     | 41.275,46      | 28.585,00       | =               | 324.968,34        | 1.335.840,71       | 1.151.584,40                        | 140.712,03      | 12.215,19   |
| 4.7                     | =                                 | =             | =                             | =              | =               | =               | 10.000,00         | 13.472,67          | 3.472,67                            | =               | =   |
| 4.8                     | 107.635,03                        | 64.762,94     | 74,58                         | 64.837,52      | 64.762,94       | 107.560,45      | 679.635,03        | 1.499.132,33       | 1.073.710,93                        | 254.213,63      | 74,59   |
| TOTALE 4                | 120.325,49                        | 93.823,21     | 12.289,77                     | 106.112,98     | 93.347,94       | 107.560,45      | 1.015.603,37      | 2.848.619,58       | 2.228.768,00                        | 395.751,79      | 12.289,78   |
| TOTALE TITOLI 1,2,3,4,5 | 103.483.397,73                    | 17.842.292,28 | 83.818.156,22                 | 101.660.448,50 | 379.522,30      | 2.202.471,53    | 242.180.151,11    | 47.567.736,18      | 2.703.179,86                        | 197.315.594,79  | 103.485.057,24  |
| 6.1                     | 4.619,74                          | =             | 4.279,74                      | 4.279,74       | =               | 340,00          | 1.504.619,74      | 1.266.532,44       | =                                   | 238.087,30      | 4.279,74  |
| 6.2                     | 13.944.732,57                     | 1.722.797,55  | 11.610.187,00                 | 13.332.984,55  | 72.274,40       | 684.022,42      | 27.552.106,59     | 8.438.950,91       | =                                   | 19.113.155,68   | 14.613.121,04   |
| TOTALE 6                | 13.949.352,31                     | 1.722.797,55  | 11.614.466,74                 | 13.337.264,29  | 72.274,40       | 684.362,42      | 29.056.726,33     | 9.705.483,35       | =                                   | 19.351.242,98   | 14.617.400,78   |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | 117.432.750,04                    | 19.565.089,83 | 95.432.622,96                 | 114.997.712,79 | 451.796,70      | 2.886.833,95    | 271.236.877,44    | 57.273.219,53      | =                                   | 213.963.657,91  | 118.102.458,02  |
| DISAVANZO DI AMMINISTR. |                                   |               |                               |                |                 |                 |                   |                    |                                     |                 |   |
| TOTALI A PAREGGIO       |                                   |               |                               |                |                 |                 |                   |                    |                                     |                 |   |

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 04/04/2013

| TITOLI E CATEGORIE  | GESTIONE DI COMPETENZA |                    |                       |                         |                      |                             |                                     |                   |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|   | PREVISIONI             |                    |                       | SOMME IMPEGNATE         |                      |                             | Differenze rispetto alle previsioni |                   |
|   | Iniziali               | Variazioni         |                       | Definitive<br>(5 +/- 6) | Pagate               | Rimaste da pagare<br>(10-8) | Totali impegni<br>(8+9)             | Differenze        |
|   |                        | In aumento (7-5)   | In diminuz. (5-7)     |                         |                      |                             |                                     | In aumento (10-7) |
| 5   | 6                      | 7                  | 8                     | 9                       | 10                   | 11/12                       |                                     |                   |
| <b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>  |                        |                    |                       |                         |                      |                             |                                     |                   |
| 1.1 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI  | 210.000,00             | 105.000,00         | 315.000,00            | 89.413,02               | 110.925,54           | 200.338,56                  | 114.661,44-                         |                   |
| 1.2 PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  | 18.219.000,00          | 183.000,00         | 18.402.000,00         | 15.882.890,00           | 1.124.575,87         | 17.007.465,87               | 1.394.534,13-                       |                   |
| 1.3 PERSONALE IN QUIESCENZA   | 778.000,00             | 257.000,00-        | 521.000,00            | 291.423,29              | 115.596,33           | 407.019,62                  | 113.980,38-                         |                   |
| 1.4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE                           | 4.218.000,00           | 739.000,00-        | 3.479.000,00          | 1.419.081,88            | 1.684.532,31         | 3.103.614,19                | 375.385,81-                         |                   |
| 1.5 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' SPECIFICA ISTITUZIONALE DELL'ENTE        | 21.398.000,00          | 991.000,00         | 22.389.000,00         | 10.915.565,13           | 10.820.364,77        | 21.735.929,90               | 653.070,10-                         |                   |
| 1.7 INTERESSI   | 10.000,00              | =                  | 10.000,00             | =                       | =                    | =                           | 10.000,00-                          |                   |
| 1.8 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA  | 27.000,00              | 6.000,00-          | 21.000,00             | 444,67                  | 1.545,45             | 1.990,12                    | 19.009,88-                          |                   |
| 1.9 SOMME NON ATTRIBUIBILI  | 522.000,00             | 20.000,00          | 542.000,00            | 32.276,69               | 45.309,29            | 77.585,98                   | 464.414,02-                         |                   |
| <b>TOTALE 1</b>   | <b>45.382.000,00</b>   | <b>297.000,00</b>  | <b>45.679.000,00</b>  | <b>28.631.094,68</b>    | <b>13.902.849,56</b> | <b>42.533.944,24</b>        | <b>3.145.055,76-</b>                |                   |
| <b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                        |                    |                       |                         |                      |                             |                                     |                   |
| 2.2 BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELL'ENTE | 93.983.000,00          | 191.000,00-        | 93.792.000,00         | 465.842,09              | 7.944.211,17         | 8.410.053,26                | 85.381.946,74-                      |                   |
| <b>TOTALE 2</b>   | <b>93.983.000,00</b>   | <b>191.000,00-</b> | <b>93.792.000,00</b>  | <b>465.842,09</b>       | <b>7.944.211,17</b>  | <b>8.410.053,26</b>         | <b>85.381.946,74-</b>               |                   |
| <b>TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI</b>                                  |                        |                    |                       |                         |                      |                             |                                     |                   |
| 3.5 ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI   | 34.000,00              | 20.000,00          | 54.000,00             | 26.678,93               | =                    | 26.678,93                   | 27.321,07-                          |                   |
| <b>TOTALE 3</b>   | <b>34.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>   | <b>54.000,00</b>      | <b>26.678,93</b>        | <b>=</b>             | <b>26.678,93</b>            | <b>27.321,07-</b>                   |                   |
| <b>TOTALE TITOLI 1,2,3</b>  | <b>139.399.000,00</b>  | <b>126.000,00</b>  | <b>139.525.000,00</b> | <b>29.123.615,70</b>    | <b>21.847.060,73</b> | <b>50.970.676,43</b>        | <b>88.554.323,57-</b>               |                   |

Data emissione 03/04/2013

| TITOLI E CATEGORIE  | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |               |                           |                |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |                  |                                     |                 | Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
|                     | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati        | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni      |                 | Previsioni        | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni |                 |  |
|                     |                                   |               |                           |                | in piu' (16-13) | in meno (13-16) |                   |                  | in piu' (20-19)                     | in meno (19-20) |  |
|                     |                                   |               |                           |                |                 |                 |                   |                  |                                     |                 |  |
| 1.1                 | =                                 | =             | =                         | =              | =               | =               | 348.840,75        | 89.413,02        | =                                   | 259.427,73      | 110.925,54   |
| 1.2                 | 3.179.951,47                      | 1.433.848,75  | 1.746.102,72              | 3.179.951,47   | =               | =               | 25.011.252,19     | 17.316.738,75    | =                                   | 7.694.513,44    | 2.870.678,59   |
| 1.3                 | 272.530,59                        | 124.578,10    | 147.952,49                | 272.530,59     | =               | =               | 1.013.367,83      | 416.001,39       | =                                   | 597.366,44      | 263.548,82   |
| 1.4                 | 1.299.662,33                      | 497.093,14    | 233.424,10                | 730.517,24     | 47.343,04       | 616.488,13      | 4.776.124,92      | 1.916.175,02     | =                                   | 2.859.949,90    | 1.917.956,41   |
| 1.5                 | 10.847.111,95                     | 6.344.624,39  | 2.123.418,19              | 8.468.042,58   | 262.679,80      | 2.641.749,17    | 33.256.752,39     | 17.260.189,52    | =                                   | 15.996.562,87   | 12.943.782,96  |
| 1.7                 | 82.592,00                         | =             | =                         | =              | =               | 82.592,00       | 92.592,00         | =                | =                                   | 92.592,00       | =  |
| 1.8                 | 41,13                             | 41,13         | =                         | 41,13          | =               | =               | 21.041,13         | 485,80           | =                                   | 20.555,33       | 1.545,45   |
| 1.9                 | 14.291,73                         | 8.291,65      | 6.000,04                  | 14.291,69      | =               | 0,04            | 556.291,73        | 40.568,34        | =                                   | 515.723,39      | 51.309,33  |
| TOTALE 1            | 15.696.181,20                     | 8.408.477,16  | 4.256.897,54              | 12.665.374,70  | 310.022,84      | 3.340.829,34    | 65.076.262,94     | 37.039.571,84    | =                                   | 28.036.691,10   | 18.159.747,10  |
| 2.2                 | 78.666.437,77                     | 7.701.364,58  | 69.953.009,10             | 77.654.373,68  | 557.581,75      | 1.569.645,84    | 173.489.113,61    | 8.167.206,67     | =                                   | 165.321.906,94  | 77.897.220,27  |
| TOTALE 2            | 78.666.437,77                     | 7.701.364,58  | 69.953.009,10             | 77.654.373,68  | 557.581,75      | 1.569.645,84    | 173.489.113,61    | 8.167.206,67     | =                                   | 165.321.906,94  | 77.897.220,27  |
| 3.5                 | 1.275,00                          | =             | =                         | =              | =               | 1.275,00        | 55.275,00         | 26.678,93        | =                                   | 28.596,07       | =  |
| TOTALE 3            | 1.275,00                          | =             | =                         | =              | =               | 1.275,00        | 55.275,00         | 26.678,93        | =                                   | 28.596,07       | =  |
| TOTALE TITOLI 1,2,3 | 94.363.893,97                     | 16.109.841,74 | 74.209.906,64             | 90.319.748,38  | 867.604,59      | 4.911.750,18    | 238.620.651,55    | 45.233.457,44    | =                                   | 193.387.194,11  | 96.056.967,37  |

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 04/04/2013

| TITOLI E CATEGORIE                 | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                   |                 |               |                      |   |
|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|---|
|                                    | PREVISIONI             |                  |                   | SOMME IMPEGNATE |               |                      | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |
|                                    | Iniziali               | Variazioni       |                   | Definitive      | Pagate        | Rimaste da<br>pagare |   |
|                                    |                        | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) |                 |               |                      | (5 +/- 6)                                 |
| 5                                  | 6                      | 7                | 8                 | 9               | 10            | 11/12                |   |
| TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO |                        |                  |                   |                 |               |                      |   |
| 4.1 PARTITE DI GIRO                | 16.715.000,00          | =                | 16.715.000,00     | 8.410.909,62    | 2.574.710,22  | 10.985.619,84        | 5.729.380,16-                             |
| TOTALE 4                           | 16.715.000,00          | =                | 16.715.000,00     | 8.410.909,62    | 2.574.710,22  | 10.985.619,84        | 5.729.380,16-                             |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE       | 156.114.000,00         | 126.000,00       | 156.240.000,00    | 37.534.525,32   | 24.421.770,95 | 61.956.296,27        | 94.283.703,73-                            |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE          |                        |                  | =                 |                 |               |                      |   |
| TOTALI A PAREGGIO                  |                        |                  | 156.240.000,00    |                 |               |                      |   |

Handwritten signature and stamp, likely representing the official approval of the financial statement.



Data emissione 03/04/2013

| TITOLI E CATEGORIE     | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI         |               |                              |                   |                    |                    | GESTIONE DI CASSA |                     |                                     |                    | Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23 |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
|                        | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14     | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni         |                    | Previsioni 19     | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni |                    |   |
|                        |                                      |               |                              |                   | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 |                   |                     | in piu' (20-19) 21                  | in meno (19-20) 22 |   |
|                        |                                      |               |                              |                   |                    |                    |                   |                     |                                     |                    |   |
| 4.1                    | 6.695.578,29                         | 2.631.445,71  | 3.547.781,10                 | 6.179.226,81      | 187.919,42         | 704.270,90         | 27.732.818,10     | 11.042.355,33       | =                                   | 16.690.462,77      | 6.122.491,32  |
| TOTALE 4               | 6.695.578,29                         | 2.631.445,71  | 3.547.781,10                 | 6.179.226,81      | 187.919,42         | 704.270,90         | 27.732.818,10     | 11.042.355,33       | =                                   | 16.690.462,77      | 6.122.491,32  |
| TOTALE GENERALE USCITE | 101.059.472,26                       | 18.741.287,45 | 77.757.687,74                | 96.498.975,19     | 1.055.524,01       | 5.616.021,08       | 266.353.469,65    | 56.275.812,77       | =                                   | 210.077.656,88     | 102.179.458,69  |
| AVANZO DI AMMINISTR.   |                                      |               |                              |                   |                    |                    |                   |                     |                                     |                    |   |
| TOTALI A PAREGGIO      |                                      |               |                              |                   |                    |                    |                   |                     |                                     |                    |   |