

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.01.											
1.01.01.01101.	282.940.284,00	282.940.284,00		282.940.284,00			590.294.507,06	590.294.507,06			217.786.060,94
1.01.01.01102.											
1.01.01.01103.	19.818.403,33	7.193.644,46	7.924.758,87	15.118.403,33		4.700.000,00	62.545.000,00	21.106.247,32		41.438.752,68	56.557.156,01
1.01.01.01104.											
	302.758.687,33	290.133.928,46	7.924.758,87	298.058.687,33		4.700.000,00	652.839.507,06	611.400.754,38	0,00	41.438.752,68	274.343.216,95
1.01.02.											
1.01.02.01201.	13,86		13,86	13,86			46.062,38	43.274,54		2.787,84	116.079,88

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.02.01202.											
1.01.02.01203.	143.956,00		143.956,00	143.956,00			143.956,00			143.956,00	143.956,00
	143.969,86		143.969,86	143.969,86			190.018,38	43.274,54	0,00	146.743,84	260.035,88
1.01.03.											
1.01.03.01301.	890.000,00	890.000,00		890.000,00			1.500.000,00	1.334.077,00		165.923,00	2.078.920,00
1.01.03.01302.											
1.01.03.01303.											
1.01.03.01304.	185.925,00		185.925,00	185.925,00			185.925,00			185.925,00	185.925,00
1.01.03.01305.	3.828.915,41	1.581.146,33	2.247.769,08	3.828.915,41			1.685.000,00	1.595.996,33		89.003,67	3.582.212,53
1.01.03.01306.	66.655,98	38.044,14	28.611,84	66.655,98			500.000,00	38.795,02		461.204,98	129.792,04
1.01.03.01307.											
1.01.03.01308.	414.131,67		414.131,67	414.131,67			414.131,67			414.131,67	414.131,67
	5.385.628,06	2.509.190,47	2.876.437,59	5.385.628,06			4.285.056,67	2.968.868,35	0,00	1.316.188,32	6.390.981,24
1.01.04.											
1.01.04.01401.											

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.04.01402.											
1.01.04.01403.									0,00	0,00	
1.01.05.											
1.01.05.01501.	170.759,13		170.759,13	170.759,13			100.000,00	70.011,71		29.988,29	1.849.092,02
1.01.05.01502.							916.593,49	916.593,49			
1.01.05.01503.	809.101,23	42.022,13	767.079,10	809.101,23			270.000,00	148.927,46		121.072,54	1.115.871,51
1.01.05.01504.	38.218,27		38.218,27	38.218,27							38.218,27
	1.018.078,63	42.022,13	976.056,50	1.018.078,63			1.286.593,49	1.135.532,66	0,00	151.060,83	3.003.181,80
	309.306.363,88	292.685.141,06	11.921.222,82	304.606.363,88	0,00	4.700.000,00	658.601.175,60	615.548.429,93	0,00	43.052.745,67	283.997.415,87
	309.306.363,88	292.685.141,06	11.921.222,82	304.606.363,88	0,00	4.700.000,00	658.601.175,60	615.548.429,93	0,00	43.052.745,67	283.997.415,87
2.01.06.											

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.01.06.02601.											
2.01.06.02602.	72.000,00		72.000,00	72.000,00			72.000,00			72.000,00	72.000,00
	72.000,00		72.000,00	72.000,00			72.000,00		0,00	72.000,00	72.000,00
2.01.07.											
2.01.07.02701.											
2.01.07.02702.											
2.01.07.02703.									0,00	0,00	
2.01.08.											
2.01.08.02801.											
2.01.08.02802.											

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.01.08.02803.											
2.01.08.02804.									0,00	0,00	
2.01.09.											
2.01.09.02901.											
2.01.09.02902.											
2.01.09.02903.											
2.01.09.02904.									0,00	0,00	
	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.01.10.											
3.01.10.03001.	1.006,97		1.006,97	1.006,97			1.925.000,00	1.594.593,06		330.406,94	1.006,97
3.01.10.03002.	16.640,16		0,74	0,74		16.639,42	5.975.000,00	5.411.188,92		563.811,08	0,74
3.01.10.03003.	100.000,00		100.000,00	100.000,00			150.000,00			150.000,00	100.000,00
3.01.10.03004.							10.000,00	10.000,00			
3.01.10.03005.							155.000,00	5.526,16		149.473,84	
3.01.10.03006.	35.649.967,21	23.670.736,32	11.949.312,93	35.620.049,25		29.917,96	15.190.000,00	23.993.529,73	8.803.529,73		16.536.560,20
3.01.10.03007.	1.099.379,28	186.493,90	912.885,38	1.099.379,28			1.113.000,00	186.493,90		926.506,10	945.597,91
3.01.10.03008.	0,30		0,30	0,30			34.000,00	31.499,56		2.500,44	0,30
3.01.10.03009.	596.365,37	479.648,54	116.716,83	596.365,37			2.600.000,00	838.036,33		1.761.963,67	668.090,40
3.01.10.03010.	36.885,77	25.844,76	11.041,01	36.885,77			180.000,00	54.199,81		125.800,19	25.746,34
	37.500.245,06	24.362.723,52	13.090.964,16	37.453.687,68		46.557,38	27.332.000,00	32.125.067,47	8.803.529,73	4.010.462,26	18.277.002,86
	37.500.245,06	24.362.723,52	13.090.964,16	37.453.687,68	0,00	46.557,38	27.332.000,00	32.125.067,47	8.803.529,73	4.010.462,26	18.277.002,86
	37.500.245,06	24.362.723,52	13.090.964,16	37.453.687,68	0,00	46.557,38	27.332.000,00	32.125.067,47	8.803.529,73	4.010.462,26	18.277.002,86
	346.878.608,94	317.047.864,58	25.084.186,98	342.132.051,56	0,00	4.746.557,38	686.005.175,60	647.673.497,40	8.803.529,73	47.135.207,93	302.346.418,73

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	346.878.608,94	317.047.864,58	25.084.186,98	342.132.051,56	0,00	4.746.557,38	686.005.175,60	647.673.497,40	8.803.529,73	47.135.207,93	302.346.418,73

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	309.306.363,88	292.685.141,06	11.921.222,82	304.606.363,88	0,00	4.700.000,00	658.601.175,60	615.548.429,93	0,00	43.052.745,67	283.997.415,87
	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	37.500.245,06	24.362.723,52	13.090.964,16	37.453.687,68	0,00	46.557,38	27.332.000,00	32.125.067,47	4.793.067,47	0,00	18.277.002,86
	346.878.608,94	317.047.864,58	25.084.186,98	342.132.051,56	0,00	4.746.557,38	686.005.175,60	647.673.497,40	4.793.067,47	43.124.745,67	302.346.418,73
	346.878.608,94	317.047.864,58	25.084.186,98	342.132.051,56	0,00	4.746.557,38	686.005.175,60	647.673.497,40	4.793.067,47	43.124.745,67	302.346.418,73
							140.462.725,35			140.462.725,35	
	346.878.608,94	317.047.864,58	25.084.186,98	342.132.051,56	0,00	4.746.557,38	826.467.900,95	647.673.497,40	0,00	178.794.403,55	302.346.418,73

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.01.											
1.01.01.11101.							97.073,50	97.073,40		0,10	
1.01.01.11102.							84.000,00	83.666,56		333,44	
1.01.01.11103.	1.877.647,72	673.173,97	1.204.473,75	1.877.647,72			899.986,52	693.834,63		206.151,89	1.571.556,29
1.01.01.11104.	811.995,65	237.836,73	574.158,92	811.995,65			369.000,00	276.875,33		92.124,67	721.838,92
1.01.01.11105.	101.789,00	44.110,60	49.925,97	94.036,57		7.752,43	200.000,00	140.337,29		59.662,71	98.738,34
1.01.01.11106.	14.529,95		14.529,95	14.529,95			14.529,95			14.529,95	14.529,95
1.01.01.11107.	23.546,12	20.553,01	2.993,11	23.546,12			39.106,00	20.553,01		18.552,99	15.632,52

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.01.11108.	3.558,90					3.558,90	3.558,90			3.558,90	
1.01.03.	2.833.067,34	975.674,31	1.846.081,70	2.821.756,01		11.311,33	1.707.254,87	1.312.340,22	0,00	394.914,65	2.422.296,02
1.01.03.11323.											
1.01.03.11328.											
1.01.03.11329.											
1.01.03.11332.											
1.01.03.11334.	951,71	951,71		951,71			951,71	951,71			
1.01.03.11342.							25.449,00	25.441,44		7,56	

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	951,71	951,71		951,71			26.400,71	26.393,15	0,00	7,56	
	2.834.019,05	976.626,02	1.846.081,70	2.822.707,72	0,00	11.311,33	1.733.655,58	1.338.733,37	0,00	394.922,21	2.422.296,02
	2.834.019,05	976.626,02	1.846.081,70	2.822.707,72	0,00	11.311,33	1.733.655,58	1.338.733,37	0,00	394.922,21	2.422.296,02
2.01.11.											
2.01.11.21103.	56.250,00	3.661,75	52.588,25	56.250,00			520.000,00	3.661,75		516.338,25	52.588,25
	56.250,00	3.661,75	52.588,25	56.250,00			520.000,00	3.661,75	0,00	516.338,25	52.588,25
2.01.13.											
2.01.13.21301.									0,00	0,00	
	56.250,00	3.661,75	52.588,25	56.250,00	0,00	0,00	520.000,00	3.661,75	0,00	516.338,25	52.588,25
	56.250,00	3.661,75	52.588,25	56.250,00	0,00	0,00	520.000,00	3.661,75	0,00	516.338,25	52.588,25
	2.890.269,05	980.287,77	1.898.669,95	2.878.957,72	0,00	11.311,33	2.253.655,58	1.342.395,12	0,00	911.260,46	2.474.884,27
	2.890.269,05	980.287,77	1.898.669,95	2.878.957,72	0,00	11.311,33	2.253.655,58	1.342.395,12	0,00	911.260,46	2.474.884,27

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.02.											
1.01.02.11201.	17.003,53		17.003,53	17.003,53			200.101,24	93.986,89		106.114,35	23.253,53
1.01.02.11202.	9.935,30	1.953,20	6.952,30	8.905,50		1.029,80	28.905,50	2.962,65		25.942,85	8.484,94
1.01.02.11203.	25.255,43		3.255,43	3.255,43		22.000,00	8.405.112,43	8.029.826,88		375.285,55	27.106,71
1.01.02.11204.											
1.01.02.11205.	27.739,67		27.739,67	27.739,67			4.016.462,67	2.860.256,82		1.156.205,85	27.739,67
1.01.02.11206.	2.383,99		2.383,99	2.383,99			3.026.710,99	2.721.463,18		305.247,81	2.383,99

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.02.11207.	4,50		4,50	4,50			1.327.366,50	1.016.274,75		311.091,75	4,50
1.01.02.11208.							334.128,00	295.242,13		38.885,87	
1.01.02.11209.	26.654,07		3.074,49	3.074,49		23.579,58	159.322,49	87.076,86		72.245,63	21.140,87
1.01.02.11210.							251.889,00	135.184,65		116.704,35	
1.01.02.11211.	3.980.974,97	908.559,36	3.072.415,61	3.980.974,97			3.583.235,06	959.011,47		2.624.223,59	3.910.371,70
1.01.02.11212.	186.066,26	186.056,08	10,18	186.066,26			501.066,26	305.378,53		195.687,73	195.683,99
1.01.02.11213.	770.990,86	661.264,14	109.662,38	770.926,52		64,34	4.911.002,05	3.948.091,79		962.910,26	765.266,14
1.01.02.11214.	124.843,81	89.249,64	21.565,16	110.814,80		14.029,01	402.962,83	214.968,19		187.994,64	134.625,02
1.01.02.11215.	107.019,18	85.097,65	20.921,53	106.019,18		1.000,00	329.303,59	160.423,76		168.879,83	71.685,53
1.01.02.11216.	147.390,07	101.065,29	46.324,78	147.390,07			345.444,07	115.831,20		229.612,87	227.058,87
1.01.02.11217.											
1.01.02.11218.	13.622,45	4.200,21	9.422,24	13.622,45			94.422,24	65.969,41		28.452,83	9.422,24

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.02.11219.	5.390,81	59,60	5.331,21	5.390,81			10.390,81	59,60		10.331,21	5.331,21
1.01.02.11220.	79.700,12	10.604,55	63.834,29	74.438,84		5.261,28	135.809,10	19.851,30		115.957,80	85.689,13
1.01.02.11221.							2.000,00	722,30		1.277,70	
1.01.02.11222.											
1.01.02.11223.							153.808,00	140.599,49		13.208,51	
1.01.02.11224.							592.927,81			592.927,81	
1.01.02.11225.	617.648,18	112.900,77	504.747,41	617.648,18			768.448,18	167.112,94		601.335,24	601.335,24
1.01.02.11226.	601.556,32	468.123,92	92.308,52	560.432,44		41.123,88	1.963.702,48	859.983,77		1.103.718,71	629.505,41
1.01.02.11227							15.000,00	15.000,00			
1.01.03.	6.744.179,52	2.629.134,41	4.006.957,22	6.636.091,63		108.087,89	31.559.521,30	22.215.278,56	0,00	9.344.242,74	6.746.088,69

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.03.11301.	6,60	6,60		6,60			10.000,00	5.778,28		4.221,72	
1.01.03.11302.	511.351,43	155.006,67	332.148,74	487.155,41		24.196,02	629.457,50	386.380,68		243.076,82	489.568,22
1.01.03.11303.	78.166,20	45.766,84	13.082,92	58.849,76		19.316,44	393.000,00	173.592,96		219.407,04	181.771,72
1.01.03.11304.	122.325,16	104.928,47	709,26	105.637,73		16.687,43	1.060.000,00	1.020.930,88		39.069,12	177.849,86
1.01.03.11305.	6.405,00	1.029,00	5.376,00	6.405,00			35.050,00	2.625,60		32.424,40	11.039,40
1.01.03.11306.	2.721.800,99	2.291.887,29	167.338,17	2.459.225,46		262.575,53	4.461.000,00	3.050.963,11		1.410.036,89	3.381.239,19
1.01.03.11307.							85.000,00	2.468,00		82.532,00	
1.01.03.11308.							11.211,95	11.211,95			
1.01.03.11309.							157.240,00	97.434,86		59.805,14	20.865,76
1.01.03.11310.	4.901,92	4.901,92		4.901,92			11.480,00	6.535,42		4.944,58	
1.01.03.11311.							500,00			500,00	

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.03.11312.							339,67	52,40		287,27	
1.01.03.11313.	12.956,36	8.763,19	4.128,92	12.892,11		64,25	53.950,00	44.326,16		9.623,84	11.340,95
1.01.03.11314.	4.500,00		4.500,00	4.500,00			63.190,00	29.625,00		33.565,00	10.875,00
1.01.03.11315.	225.803,67	135.051,67	84.900,00	219.951,67		5.852,00	511.748,54	292.589,79		219.158,75	203.679,86
1.01.03.11316.	33.674,74	9.417,57	14.499,17	23.916,74		9.758,00	170.000,00	162.806,48		7.193,52	40.883,08
1.01.03.11317.	2.000,00		2.000,00	2.000,00							2.000,00
1.01.03.11318.	68.424,62	19.300,13	48.836,34	68.136,47		288,15	90.000,00	51.176,03		38.823,97	132.299,72
1.01.03.11319.	168.915,60	103.341,60	574,00	103.915,60		65.000,00	3.224.700,00	2.831.963,64		392.736,36	325.833,82
1.01.03.11320.	380.905,47	210.305,40	164.319,51	374.624,91		6.280,56	720.000,00	571.783,39		148.216,61	401.055,51
1.01.03.11321.	1.025.351,42	937.529,12	76.632,52	1.014.161,64		11.189,78	1.860.000,00	1.436.707,99		423.292,01	437.946,80

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.03.11322.	12.146,28		12.146,28	12.146,28			25.020,00	3.459,66		21.560,34	12.146,31
1.01.03.11323.	321.982,86	211.690,00	110.292,86	321.982,86			372.500,00	339.711,66		32.788,34	389.438,88
1.01.03.11324.	227.436,27	46.239,19	139.704,51	185.943,70		41.492,57	380.000,00	320.679,78		59.320,22	372.428,06
1.01.03.11325.	372.728,08	110.687,45	262.040,63	372.728,08			200.000,00	110.687,45		89.312,55	338.340,63
1.01.03.11326.	5.442,70	5.442,70		5.442,70			100.000,00	34.421,23		65.578,77	4.288,81
1.01.03.11327.	81.384,92	27.424,51	46.625,45	74.049,96		7.334,96	224.204,00	83.271,82		140.932,18	79.564,33
1.01.03.11331.	1.168,54	587,61	580,93	1.168,54			2.984,73	2.322,75		661,98	726,33
1.01.03.11333.	0,01					0,01					
1.01.03.11335.	787,50	787,50		787,50			2.070,00	787,50		1.282,50	800,00
1.01.03.11336.											
1.01.03.11337.	102.223,44	35.646,18	39.455,58	75.101,76		27.121,68	729.200,00	121.118,62		608.081,38	170.991,11
1.01.03.11338.	15.681,51	9.177,04		9.177,04		6.504,47	280.000,00	182.776,05		97.223,95	508,10
1.01.03.11339.											

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.03.11340.	166.638,72	139.102,92	27.410,00	166.512,92		125,80	650.000,00	479.567,49		170.432,51	234.017,52
1.01.03.11341.	333.702,16	67.439,18	266.262,98	333.702,16			800.000,00	597.040,34		202.959,66	424.661,82
1.01.03.11343							20.000,00			20.000,00	
	7.008.812,17	4.681.459,75	1.823.564,77	6.505.024,52		503.787,65	17.333.846,39	12.454.796,97	0,00	4.879.049,42	7.856.160,79
	13.752.991,69	7.310.594,16	5.830.521,99	13.141.116,15	0,00	611.875,54	48.893.367,69	34.670.075,53	0,00	14.223.292,16	14.602.249,48
1.02.04.											
1.02.04.11401.											
1.02.04.11402.											
1.02.04.11403.	3.411.307,78		3.411.307,78	3.411.307,78			40.725.540,71	37.314.232,93		3.411.307,78	3.411.307,78

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.04.11406.	5.752.732,46	794.941,43	4.951.929,12	5.746.870,55		5.861,91	2.669.183,33	1.333.932,47		1.335.250,86	5.812.141,08
	9.164.040,24	794.941,43	8.363.236,90	9.158.178,33		5.861,91	43.394.724,04	38.648.165,40	0,00	4.746.558,64	9.223.448,86
1.02.05.											
1.02.05.11501.	1.405.488,63	163.482,49	1.177.007,60	1.340.490,09		64.998,54	1.996.068,76	859.132,33		1.136.936,43	1.410.119,48
1.02.05.11502.	451.000,00		451.000,00	451.000,00			451.000,00			451.000,00	451.000,00
1.02.05.11503.	178.846,63		178.846,63	178.846,63			365.574,88	4.968,70		360.606,18	337.951,43
1.02.05.11504.	384.181,91	105.300,96	199.228,73	304.529,69		79.652,22	2.372.041,06	1.488.107,96		883.933,10	1.262.067,32
1.02.05.11505.											
	2.419.517,17	268.783,45	2.006.082,96	2.274.866,41		144.650,76	5.184.684,70	2.352.208,99	0,00	2.832.475,71	3.461.138,23
1.02.06.											

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.06.11601.							930.000,00	929.338,91		661,09	
1.02.07.							930.000,00	929.338,91	0,00	661,09	
1.02.07.11701.	800.386,28	428.039,63	285.833,17	713.872,80		86.513,48	2.950.000,00	2.135.318,24		814.681,76	733.124,54
1.02.07.11702.											
1.02.07.11703.											
1.02.07.11704.	55.897,98	15.319,61	13.728,73	29.048,34		26.849,64	45.645,00	20.983,36		24.661,64	37.664,98
1.02.07.11705.	8.724,00	980,00	7.744,00	8.724,00			500.000,00	34.200,20		465.799,80	20.233,27
1.02.07.11706.	10.570,00	1.870,00	8.425,00	10.295,00		275,00	20.087,00	5.945,00		14.142,00	17.365,00
1.02.08.	875.578,26	446.209,24	315.730,90	761.940,14		113.638,12	3.515.732,00	2.196.446,80	0,00	1.319.285,20	808.387,79

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.08.11801.	12.118,25	12.118,25		12.118,25			86.880,00	12.118,25		74.761,75	
1.02.08.11802.							6.740.595,08			6.740.595,08	
1.02.08.11803.											
1.02.08.11804											
	12.118,25	12.118,25		12.118,25			6.827.475,08	12.118,25	0,00	6.815.356,83	
	12.471.253,92	1.522.052,37	10.685.050,76	12.207.103,13	0,00	264.150,79	59.852.615,82	44.138.278,35	0,00	15.714.337,47	13.492.974,88
	26.224.245,61	8.832.646,53	16.515.572,75	25.348.219,28	0,00	876.026,33	108.745.983,51	78.808.353,88	0,00	29.937.629,63	28.095.224,36
2.01.09.											
2.01.09.20901.	1.738.245,94	93.401,18	1.644.844,76	1.738.245,94			340.000,00	93.401,18		246.598,82	1.644.844,76
2.01.09.20902.	22.012.271,60	7.098.305,58	13.231.145,45	20.329.451,03		1.682.820,57	11.971.000,00	7.098.305,58		4.872.694,42	13.231.145,45

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.01.09.20903.											
2.01.09.20904.	54.476,43					54.476,43	150.000,00	32.899,73		117.100,27	
2.01.09.20905.	18.791,83	17.510,45	1.281,38	18.791,83			40.000,00	18.245,84		21.754,16	35.105,53
2.01.09.20906.	83.330,11	81.203,61	2.126,50	83.330,11			1.934.000,00	1.434.675,99		499.324,01	238.492,27
	23.907.115,91	7.290.420,82	14.879.398,09	22.169.818,91		1.737.297,00	14.435.000,00	8.677.528,32	0,00	5.757.471,68	15.149.588,01
2.01.11.											
2.01.11.21101.											
2.01.11.21102.											
2.01.11.21104.											
2.01.11.21105.									0,00	0,00	
2.01.12.											

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.01.12.21201.	177.023,87	168.023,78	9.000,09	177.023,87			1.480.000,00	1.159.161,04		320.838,96	48.316,19
	177.023,87	168.023,78	9.000,09	177.023,87			1.480.000,00	1.159.161,04	0,00	320.838,96	48.316,19
	24.084.139,78	7.458.444,60	14.888.398,18	22.346.842,78	0,00	1.737.297,00	15.915.000,00	9.836.689,36	0,00	6.078.310,64	15.197.904,20
	24.084.139,78	7.458.444,60	14.888.398,18	22.346.842,78	0,00	1.737.297,00	15.915.000,00	9.836.689,36	0,00	6.078.310,64	15.197.904,20
3.01.14.											
3.01.14.31401.	341.292,33	268.050,41	72.835,94	340.886,35		405,98	1.925.000,00	1.601.909,20		323.090,80	333.570,21
3.01.14.31402.	968.317,84	956.310,44		956.310,44		12.007,40	5.975.000,00	5.425.527,18		549.472,82	941.972,18
3.01.14.31403.							150.000,00			150.000,00	
3.01.14.31404.							10.000,00	10.000,00			
3.01.14.31405.	565.506,93		565.506,93	565.506,93			1.113.000,00	32.712,53		1.080.287,47	565.506,93
3.01.14.31406.	143.400,49	7.693,37	134.679,36	142.372,73		1.027,76	155.000,00	7.693,37		147.306,63	140.205,52
3.01.14.31407.	955.249,12	838.581,80	57.561,24	896.143,04		59.106,08	15.190.000,00	5.018.459,18		10.171.540,82	787.724,54
3.01.14.31408.							34.000,00	31.478,23		2.521,77	21,33

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.01.14.31409.	63.470,13	54.102,22	9.053,91	63.156,13		314,00	2.600.000,00	962.858,58		1.637.141,42	10.058,91
3.01.14.31410.	20.022,35	20.022,35		20.022,35			180.000,00	63.082,73		116.917,27	
	3.057.259,19	2.144.760,59	839.637,38	2.984.397,97		72.861,22	27.332.000,00	13.153.721,00	0,00	14.178.279,00	2.779.059,62
	3.057.259,19	2.144.760,59	839.637,38	2.984.397,97	0,00	72.861,22	27.332.000,00	13.153.721,00	0,00	14.178.279,00	2.779.059,62
	3.057.259,19	2.144.760,59	839.637,38	2.984.397,97	0,00	72.861,22	27.332.000,00	13.153.721,00	0,00	14.178.279,00	2.779.059,62
	53.365.644,58	18.435.851,72	32.243.608,31	50.679.460,03	0,00	2.686.184,55	151.992.983,51	101.798.764,24	0,00	50.194.219,27	46.072.188,18
1.01.03.											
1.01.03.11330.	3.170,70	3.166,66		3.166,66		4,04	50.000,00	37.999,92		12.000,08	3.166,66
	3.170,70	3.166,66		3.166,66		4,04	50.000,00	37.999,92	0,00	12.000,08	3.166,66
	3.170,70	3.166,66	0,00	3.166,66	0,00	4,04	50.000,00	37.999,92	0,00	12.000,08	3.166,66

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.04.											
1.02.04.11401.	1.474.543,88	301.892,96	1.172.650,92	1.474.543,88			868.222,40	301.892,96		566.329,44	1.462.650,92
1.02.04.11402.	7.887.966,14	6.766.040,02	1.090.460,87	7.856.500,89		31.465,25	14.072.557,55	9.422.605,36		4.649.952,19	4.982.144,73
1.02.04.11403.											
1.02.04.11405.	126.080,84	75.716,57	50.364,27	126.080,84			126.080,84	75.716,57		50.364,27	50.364,27
1.02.04.11407.	14.722.710,52	4.676.035,00	10.046.675,52	14.722.710,52			11.266.165,28	4.964.187,85		6.301.977,43	20.593.984,68
	24.211.301,38	11.819.684,55	12.360.151,58	24.179.836,13		31.465,25	26.333.026,07	14.764.402,74	0,00	11.568.623,33	27.089.144,60
	24.211.301,38	11.819.684,55	12.360.151,58	24.179.836,13	0,00	31.465,25	26.333.026,07	14.764.402,74	0,00	11.568.623,33	27.089.144,60

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	24.214.472,08	11.822.851,21	12.360.151,58	24.183.002,79	0,00	31.469,29	26.383.026,07	14.802.402,66	0,00	11.580.623,41	27.092.311,26
2.01.09.											
2.01.09.20904.											
2.01.09.20906.	24.034,40		24.034,40	24.034,40			24.034,40			24.034,40	24.034,40
2.01.09.20907.	28.325,38	24.904,71	3.420,67	28.325,38			628.325,38	54.195,44		574.129,94	14.129,94
	52.359,78	24.904,71	27.455,07	52.359,78			652.359,78	54.195,44	0,00	598.164,34	38.164,34
2.01.10.											
2.01.10.21002.											

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
									0,00	0,00	
	52.359,78	24.904,71	27.455,07	52.359,78	0,00	0,00	652.359,78	54.195,44	0,00	598.164,34	38.164,34
	52.359,78	24.904,71	27.455,07	52.359,78	0,00	0,00	652.359,78	54.195,44	0,00	598.164,34	38.164,34
	24.266.831,86	11.847.755,92	12.387.606,65	24.235.362,57	0,00	31.469,29	27.035.385,85	14.856.598,10	0,00	12.178.787,75	27.130.475,60
1.02.04.											
1.02.04.11401.	1.454.381,88	775.992,87	657.549,00	1.433.541,87		20.840,01	1.954.381,88	775.992,87		1.178.389,01	657.549,00
1.02.04.11402.	73.481.101,57	59.811.303,76	12.397.837,79	72.209.141,55		1.271.960,02	105.412.469,46	85.077.994,97		20.334.474,49	51.327.974,28
	74.935.483,45	60.587.296,63	13.055.386,79	73.642.683,42		1.292.800,03	107.366.851,34	85.853.987,84	0,00	21.512.863,50	51.985.523,28

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	74.935.483,45	60.587.296,63	13.055.386,79	73.642.683,42	0,00	1.292.800,03	107.366.851,34	85.853.987,84	0,00	21.512.863,50	51.985.523,28
	74.935.483,45	60.587.296,63	13.055.386,79	73.642.683,42	0,00	1.292.800,03	107.366.851,34	85.853.987,84	0,00	21.512.863,50	51.985.523,28
	74.935.483,45	60.587.296,63	13.055.386,79	73.642.683,42	0,00	1.292.800,03	107.366.851,34	85.853.987,84	0,00	21.512.863,50	51.985.523,28
	152.567.959,89	90.870.904,27	57.686.601,75	148.557.506,02	0,00	4.010.453,87	286.395.220,70	202.509.350,18	0,00	83.885.870,52	125.188.187,06
1.02.04.											
1.02.04.11401.	704.052,00	558.002,05	42.793,75	600.795,80		103.256,20	1.355.677,80	1.018.940,05		336.737,75	417.081,45
1.02.04.11402.	19.410.244,23	6.729.200,37	11.193.632,14	17.922.832,51		1.487.411,72	12.406.384,64	6.824.200,37		5.582.184,27	20.547.602,41
1.02.04.11403.							65.286.625,00	65.286.625,00			

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.07. 1.02.07.11701.	20.114.296,23	7.287.202,42	11.236.425,89	18.523.628,31		1.590.667,92	79.048.687,44	73.129.765,42	0,00	5.918.922,02	20.964.683,86
									0,00	0,00	
	20.114.296,23	7.287.202,42	11.236.425,89	18.523.628,31	0,00	1.590.667,92	79.048.687,44	73.129.765,42	0,00	5.918.922,02	20.964.683,86
	20.114.296,23	7.287.202,42	11.236.425,89	18.523.628,31	0,00	1.590.667,92	79.048.687,44	73.129.765,42	0,00	5.918.922,02	20.964.683,86
2.01.10. 2.01.10.21001.											

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.01.10.21002.									0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.114.296,23	7.287.202,42	11.236.425,89	18.523.628,31	0,00	1.590.667,92	79.048.687,44	73.129.765,42	0,00	5.918.922,02	20.964.683,86
1.02.04.											
1.02.04.11401.											

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.04.11402.	43.227.592,90	37.654.926,60	5.572.666,30	43.227.592,90			68.433.439,68	56.714.534,50		11.718.905,18	22.082.170,56
1.02.04.11403.	925.640,57		925.640,57	925.640,57			36.347.411,57	35.421.771,00		925.640,57	925.640,57
	44.153.233,47	37.654.926,60	6.498.306,87	44.153.233,47			104.780.851,25	92.136.305,50	0,00	12.644.545,75	23.007.811,13
	44.153.233,47	37.654.926,60	6.498.306,87	44.153.233,47	0,00	0,00	104.780.851,25	92.136.305,50	0,00	12.644.545,75	23.007.811,13
	44.153.233,47	37.654.926,60	6.498.306,87	44.153.233,47	0,00	0,00	104.780.851,25	92.136.305,50	0,00	12.644.545,75	23.007.811,13
2.01.10.											
2.01.10.21002.									0,00	0,00	

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.153.233,47	37.654.926,60	6.498.306,87	44.153.233,47	0,00	0,00	104.780.851,25	92.136.305,50	0,00	12.644.545,75	23.007.811,13
1.02.04.											
1.02.04.11403.											
1.02.04.11404.	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06		10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42		8.221.996,58	28.627.903,64
	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06		10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42	0,00	8.221.996,58	28.627.903,64
	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06	0,00	10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42	0,00	8.221.996,58	28.627.903,64
	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06	0,00	10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42	0,00	8.221.996,58	28.627.903,64
	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06	0,00	10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42	0,00	8.221.996,58	28.627.903,64

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.04.											
1.02.04.11401.	11.137.738,37	8.280.708,39	2.848.632,42	11.129.340,81		8.397,56	22.060.765,79	14.748.014,62		7.312.751,17	13.442.945,83
1.02.04.11402.	51.068.546,86	27.484.103,24	23.522.806,26	51.006.909,50		61.637,36	37.994.510,41	29.945.361,89		8.049.148,52	39.246.398,54
1.02.04.11403.							79.913.291,83	79.913.291,83			
	62.206.285,23	35.764.811,63	26.371.438,68	62.136.250,31		70.034,92	139.968.568,03	124.606.668,34	0,00	15.361.899,69	52.689.344,37
	62.206.285,23	35.764.811,63	26.371.438,68	62.136.250,31	0,00	70.034,92	139.968.568,03	124.606.668,34	0,00	15.361.899,69	52.689.344,37
	62.206.285,23	35.764.811,63	26.371.438,68	62.136.250,31	0,00	70.034,92	139.968.568,03	124.606.668,34	0,00	15.361.899,69	52.689.344,37

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.01.09.												
2.01.09.20906.									0,00	0,00		
2.01.10.												
2.01.10.21001.												
2.01.10.21002.									0,00	0,00		

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.206.285,23	35.764.811,63	26.371.438,68	62.136.250,31	0,00	70.034,92	139.968.568,03	124.606.668,34	0,00	15.361.899,69	52.689.344,37
1.02.04.											
1.02.04.11401.											
1.02.04.11402.	22.184.284,50	4.193.364,67	17.804.939,20	21.998.303,87		185.980,63	12.043.622,00	4.504.110,43		7.539.511,57	19.241.202,32
1.02.04.11403.							66.894.807,00	66.894.807,00			

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.04.11406.	870.309,09		870.309,09	870.309,09			750.000,00			750.000,00	1.598.938,10
	23.054.593,59	4.193.364,67	18.675.248,29	22.868.612,96		185.980,63	79.688.429,00	71.398.917,43	0,00	8.289.511,57	20.840.140,42
	23.054.593,59	4.193.364,67	18.675.248,29	22.868.612,96	0,00	185.980,63	79.688.429,00	71.398.917,43	0,00	8.289.511,57	20.840.140,42
	23.054.593,59	4.193.364,67	18.675.248,29	22.868.612,96	0,00	185.980,63	79.688.429,00	71.398.917,43	0,00	8.289.511,57	20.840.140,42
2.01.10.											
2.01.10.21002.									0,00	0,00	

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.054.593,59	4.193.364,67	18.675.248,29	22.868.612,96	0,00	185.980,63	79.688.429,00	71.398.917,43	0,00	8.289.511,57	20.840.140,42
1.02.04.											
1.02.04.11401.	2.206.826,11	942.595,28	1.245.146,29	2.187.741,57		19.084,54	2.909.493,34	942.595,28		1.966.898,06	2.016.173,69
1.02.04.11402.	36.697.254,71	8.017.535,58	3.784.454,23	11.801.989,81		24.895.264,90	19.817.691,29	8.723.390,86		11.094.300,43	14.831.758,42
1.02.04.11403.											
	38.904.080,82	8.960.130,86	5.029.600,52	13.989.731,38		24.914.349,44	22.727.184,63	9.665.986,14	0,00	13.061.198,49	16.847.932,11

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	38.904.080,82	8.960.130,86	5.029.600,52	13.989.731,38	0,00	24.914.349,44	22.727.184,63	9.665.986,14	0,00	13.061.198,49	16.847.932,11
	38.904.080,82	8.960.130,86	5.029.600,52	13.989.731,38	0,00	24.914.349,44	22.727.184,63	9.665.986,14	0,00	13.061.198,49	16.847.932,11
2.01.09.											
2.01.09.20906.							100.000,00			100.000,00	
2.01.10.							100.000,00		0,00	100.000,00	
2.01.10.21002.									0,00	0,00	

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	38.904.080,82	8.960.130,86	5.029.600,52	13.989.731,38	0,00	24.914.349,44	22.827.184,63	9.665.986,14	0,00	13.161.198,49	16.847.932,11
1.02.04.											
1.02.04.11401.	2.449.827,38	1.575.020,14	374.807,24	1.949.827,38		500.000,00	3.324.395,00	1.682.270,14		1.642.124,86	1.033.832,38
1.02.04.11402.	14.316.636,82	6.130.964,73	2.257.399,13	8.388.363,86		5.928.272,96	16.667.176,32	7.361.753,49		9.305.422,83	3.338.050,93
1.02.04.11403.							61.013.733,00	61.013.733,00			
	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24		6.428.272,96	81.005.304,32	70.057.756,63	0,00	10.947.547,69	4.371.883,31
1.02.05.											

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.05.11502.							1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
							1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24	0,00	6.428.272,96	82.505.304,32	70.057.756,63	0,00	12.447.547,69	5.871.883,31
	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24	0,00	6.428.272,96	82.505.304,32	70.057.756,63	0,00	12.447.547,69	5.871.883,31
	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24	0,00	6.428.272,96	82.505.304,32	70.057.756,63	0,00	12.447.547,69	5.871.883,31
	264.604.860,60	122.344.424,47	99.071.130,26	221.415.554,73	0,00	43.189.305,87	537.819.024,67	461.773.402,88	0,00	76.045.621,79	168.849.698,84

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2.834.019,05	976.626,02	1.846.081,70	2.822.707,72	0,00	11.311,33	1.733.655,58	1.338.733,37	0,00	394.922,21	2.422.296,02
	56.250,00	3.661,75	52.588,25	56.250,00	0,00	0,00	520.000,00	3.661,75	0,00	516.338,25	52.588,25
	2.890.269,05	980.287,77	1.898.669,95	2.878.957,72	0,00	11.311,33	2.253.655,58	1.342.395,12	0,00	911.260,46	2.474.884,27
	26.224.245,61	8.832.646,53	16.515.572,75	25.348.219,28	0,00	876.026,33	108.745.983,51	78.808.353,88	0,00	29.937.629,63	28.095.224,36
	24.084.139,78	7.458.444,60	14.888.398,18	22.346.842,78	0,00	1.737.297,00	15.915.000,00	9.836.689,36	0,00	6.078.310,64	15.197.904,20
	3.057.259,19	2.144.760,59	839.637,38	2.984.397,97	0,00	72.861,22	27.332.000,00	13.153.721,00	0,00	14.178.279,00	2.779.059,62
	53.365.644,58	18.435.851,72	32.243.608,31	50.679.460,03	0,00	2.686.184,55	151.992.983,51	101.798.764,24	0,00	50.194.219,27	46.072.188,18
	24.214.472,08	11.822.851,21	12.360.151,58	24.183.002,79	0,00	31.469,29	26.383.026,07	14.802.402,66	0,00	11.580.623,41	27.092.311,26
	52.359,78	24.904,71	27.455,07	52.359,78	0,00	0,00	652.359,78	54.195,44	0,00	598.164,34	38.164,34
	24.266.831,86	11.847.755,92	12.387.606,65	24.235.362,57	0,00	31.469,29	27.035.385,85	14.856.598,10	0,00	12.178.787,75	27.130.475,60

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	74.935.483,45	60.587.296,63	13.055.386,79	73.642.683,42	0,00	1.292.800,03	107.366.851,34	85.853.987,84	0,00	21.512.863,50	51.985.523,28
	74.935.483,45	60.587.296,63	13.055.386,79	73.642.683,42	0,00	1.292.800,03	107.366.851,34	85.853.987,84	0,00	21.512.863,50	51.985.523,28
	20.114.296,23	7.287.202,42	11.236.425,89	18.523.628,31	0,00	1.590.667,92	79.048.687,44	73.129.765,42	0,00	5.918.922,02	20.964.683,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.114.296,23	7.287.202,42	11.236.425,89	18.523.628,31	0,00	1.590.667,92	79.048.687,44	73.129.765,42	0,00	5.918.922,02	20.964.683,86
	44.153.233,47	37.654.926,60	6.498.306,87	44.153.233,47	0,00	0,00	104.780.851,25	92.136.305,50	0,00	12.644.545,75	23.007.811,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.153.233,47	37.654.926,60	6.498.306,87	44.153.233,47	0,00	0,00	104.780.851,25	92.136.305,50	0,00	12.644.545,75	23.007.811,13
	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06	0,00	10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42	0,00	8.221.996,58	28.627.903,64
	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06	0,00	10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42	0,00	8.221.996,58	28.627.903,64

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	62.206.285,23 0,00	35.764.811,63 0,00	26.371.438,68 0,00	62.136.250,31 0,00	0,00 0,00	70.034,92 0,00	139.968.568,03 0,00	124.606.668,34 0,00	0,00 0,00	15.361.899,69 0,00	52.689.344,37 0,00
	62.206.285,23	35.764.811,63	26.371.438,68	62.136.250,31	0,00	70.034,92	139.968.568,03	124.606.668,34	0,00	15.361.899,69	52.689.344,37
	23.054.593,59 0,00	4.193.364,67 0,00	18.675.248,29 0,00	22.868.612,96 0,00	0,00 0,00	185.980,63 0,00	79.688.429,00 0,00	71.398.917,43 0,00	0,00 0,00	8.289.511,57 0,00	20.840.140,42 0,00
	23.054.593,59	4.193.364,67	18.675.248,29	22.868.612,96	0,00	185.980,63	79.688.429,00	71.398.917,43	0,00	8.289.511,57	20.840.140,42
	38.904.080,82 0,00	8.960.130,86 0,00	5.029.600,52 0,00	13.989.731,38 0,00	0,00 0,00	24.914.349,44 0,00	22.727.184,63 100.000,00	9.665.986,14 0,00	0,00 0,00	13.061.198,49 100.000,00	16.847.932,11 0,00

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	38.904.080,82	8.960.130,86	5.029.600,52	13.989.731,38	0,00	24.914.349,44	22.827.184,63	9.665.986,14	0,00	13.161.198,49	16.847.932,11
	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24	0,00	6.428.272,96	82.505.304,32	70.057.756,63	0,00	12.447.547,69	5.871.883,31
	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24	0,00	6.428.272,96	82.505.304,32	70.057.756,63	0,00	12.447.547,69	5.871.883,31
	420.063.089,54	214.195.616,51	158.656.401,96	372.852.018,47	0,00	47.211.071,07	826.467.900,95	665.625.148,18	0,00	160.842.752,77	296.512.770,17
	420.063.089,54	214.195.616,51	158.656.401,96	372.852.018,47	0,00	47.211.071,07	826.467.900,95	665.625.148,18	0,00	160.842.752,77	296.512.770,17