

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (9 + 15)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Riscossioni (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
101010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.950,00	2.495.950,00	0,00	0,00	0,00
101011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
101012	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	4.495.950,00	5.495.950,00	1.000.000,00	0,00	0,00
102010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	584.296,50	62.296,50	0,00	10.000,00
102011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102012	1.643.330,45	1.643.330,45	0,00	1.643.330,45	0,00	0,00	1.643.330,45	1.643.330,45	0,00	0,00	0,00
	1.643.330,45	1.643.330,45	0,00	1.643.330,45	0,00	0,00	2.165.330,45	2.227.626,95	62.296,50	0,00	10.000,00
	1.643.330,45	1.643.330,45	0,00	1.643.330,45	0,00	0,00	6.661.280,45	7.723.576,95	1.062.296,50	0,00	10.000,00
201010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (9 + 15)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Riscossioni (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	847.002,94	0,00	77.997,06	0,00
301011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	94.842,96	0,00	605.157,04	0,00
301012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.430,89	0,00	569,11	0,00
301013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.939,79	0,00	41.060,21	0,00
301014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.000,00	953.216,58	0,00	734.783,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.000,00	953.216,58	0,00	734.783,42	0,00
	1.643.330,45	1.643.330,45	0,00	1.643.330,45	0,00	0,00	6.661.280,45	7.723.576,95	1.062.296,50	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.000,00	953.216,58	0,00	734.783,42	0,00
	1.643.330,45	1.643.330,45	0,00	1.643.330,45	0,00	0,00	8.349.280,45	8.676.793,53	1.062.296,50	734.783,42	10.000,00

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (9 + 15)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
101010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00	302.489,52	0,00	1.010,48	0,00
101011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00	1.502.086,37	0,00	71.913,63	22.942,14
101012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.906,24	0,00	15.093,76	7.514,12
101013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.984,00
101014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	133.678,39	0,00	1.321,61	0,00
101015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	169.782,24	0,00	187.217,76	187.217,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.500,00	2.122.942,76	0,00	306.557,24	240.658,02
102010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	352.575,92	0,00	5.424,08	0,00
102012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
102013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.272,88	0,00	4.727,12	0,00
102014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (9 + 15)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
102015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
102016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	641,81	0,00	7.358,19	0,00
102017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.817,43	0,00	9.182,57	1.621,51
102018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.046,39	0,00	19.953,61	0,00
102019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
102020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
102023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	88.094,66	0,00	29.905,34	0,00
102024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.642,00
102025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102026	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	684.500,00	457.449,09	0,00	227.050,91	75.263,51
103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	87.119,94	0,00	92.880,06	13.701,23

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (9 + 15)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.340,00
103012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.986,21	0,00	3.013,79	3.013,79
103013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	10.239,76	0,00	16.760,24	2.533,91
103014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	24.539,93	0,00	20.460,07	1.157,96
103015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.343,59	0,00	10.656,41	520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	132.229,43	0,00	198.770,57	24.266,89
104010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
104011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.566,68	0,00	2.433,32	0,00
104012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	506,89	0,00	4.493,11	0,00
104015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.400,05	0,00	11.599,95	3.293,93
104016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (9 + 15)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
104019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	516,50	0,00	4.483,50	253,90
104022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.402,69	0,00	6.597,31	0,00
104024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
104025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
104026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.705,00	0,00	10.295,00	0,00
104027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	41.852,66	0,00	258.147,34	125.483,72
104028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.040,56	0,00	4.959,44	0,00
104029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	959,81	0,00	26.040,19	0,00
104031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
104033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.428,20	0,00	5.571,80	0,00
104034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.007,37	0,00	14.992,63	0,00

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (9 + 15)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
104035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.787,87	0,00	21.212,13	3.761,13
104036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00
104037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.049,15	0,00	15.950,85	0,00
104038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.000,00	91.223,43	0,00	842.776,57	532.792,68
106010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
106011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	103.933,24	0,00	31.066,76	22.084,84
106012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
106015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.188,00	0,00	22.812,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	105.121,24	0,00	178.878,76	22.084,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663.000,00	2.908.965,95	0,00	1.754.034,05	895.065,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663.000,00	2.908.965,95	0,00	1.754.034,05	895.065,94

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (9 + 15)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.004,30	0,00	33.995,70	16.029,48
201011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
201012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
201013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	27.527,50	0,00	17.472,50	15.472,50
201014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201019	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	120.000,00	28.531,80	0,00	91.468,20	31.501,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	28.531,80	0,00	91.468,20	31.501,98

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (9 + 15)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	847.002,94	0,00	77.997,06	0,00
301011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	94.842,96	0,00	605.157,04	0,00
301012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.430,89	0,00	569,11	0,00
301013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.939,79	0,00	41.060,21	0,00
301014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.000,00	953.216,58	0,00	734.783,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.000,00	953.216,58	0,00	734.783,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663.000,00	2.908.965,95	0,00	1.754.034,05	895.065,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	28.531,80	0,00	91.468,20	31.501,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.000,00	953.216,58	0,00	734.783,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.000,00	3.890.714,33	0,00	2.580.285,67	926.567,92