

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)  
SPESA

	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	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11345/00	25.760,00	19.630,65	6.129,35	25.760,00	0,00	0,00	60.700,00	29.915,65	0,00	30.784,35	9.014,88
Segue Capitolo: 11350/00	8.216,65	7.687,00	529,65	8.216,65	0,00	0,00	71.690,00	36.004,86	0,00	35.685,14	24.026,59
Segue Capitolo: 11351/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00	3.516,00	0,00	11.352,00	0,00
Segue Capitolo: 11370/00	13.157,49	13.157,49	0,00	13.157,49	0,00	0,00	63.157,00	52.634,43	0,00	10.522,57	456,52
<b>TOTALE Categoria 1.1.3</b>	<b>164.211,43</b>	<b>133.182,61</b>	<b>21.664,77</b>	<b>154.847,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.364,05</b>	<b>742.520,00</b>	<b>473.123,22</b>	<b>0,00</b>	<b>269.396,78</b>	<b>125.536,31</b>
<b>TOTALE UPB 1.1</b>	<b>355.659,38</b>	<b>294.245,91</b>	<b>33.407,45</b>	<b>327.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.006,02</b>	<b>3.358.341,00</b>	<b>2.814.005,14</b>	<b>0,00</b>	<b>544.335,86</b>	<b>288.322,57</b>
Segue Capitolo: 12111/00	86.552,89	78.486,36	7.392,57	85.878,93	0,00	673,96	636.000,00	531.905,58	0,00	104.094,42	103.910,67
Segue Capitolo: 12112/00	35.256,63	32.984,96	2.257,04	35.242,00	0,00	14,63	210.000,00	146.894,77	0,00	63.105,23	31.628,48

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)**  
**SPESA**

	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	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12113/00	12.021,62	8.422,15	3.599,47	12.021,62	0,00	0,00	137.000,00	54.052,06	0,00	82.947,94	21.945,78
Segue Capitolo: 12114/00	344.458,82	297.191,74	34.679,75	331.871,49	0,00	12.587,33	2.444.000,00	2.003.071,59	0,00	440.928,41	425.733,69
Segue Capitolo: 12115/00	6.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,88	6.433,00	0,00	0,00	6.433,00	0,00
Segue Capitolo: 12142/00	17.581,10	17.434,50	9,60	17.444,10	0,00	137,00	137.500,00	84.554,84	0,00	52.945,16	17.504,78
Segue Capitolo: 12143/00	2.562,35	1.305,45	1.256,90	2.562,35	0,00	0,00	51.000,00	32.588,86	0,00	18.411,14	14.685,79
Segue Capitolo: 12150/00	1.491,89	0,00	1.491,89	1.491,89	0,00	0,00	62.400,00	52.108,05	0,00	10.291,95	4.705,56
Segue Capitolo: 12161/00	113.230,10	109.546,37	3.144,45	112.690,82	0,00	539,28	518.200,00	425.297,31	0,00	92.902,69	92.393,51
Segue Capitolo: 12162/00	5.622,79	5.307,24	294,75	5.601,99	0,00	20,80	45.600,00	33.460,02	0,00	12.139,98	11.855,80

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)  
SPESA

	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	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12163/00	2.944,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	23.900,00	17.333,87	0,00	6.566,13	6.043,43
<b>TOTALE Categoria 1.2.1</b>	<b>628.156,07</b>	<b>553.622,77</b>	<b>54.126,42</b>	<b>607.749,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.406,88</b>	<b>4.272.033,00</b>	<b>3.381.266,95</b>	<b>0,00</b>	<b>890.766,05</b>	<b>730.407,49</b>
Segue Capitolo: 12210/00	52.564,49	38.538,25	10.333,71	48.871,96	0,00	3.692,53	247.000,00	187.340,42	0,00	59.659,58	26.878,03
Segue Capitolo: 12211/00	64.332,71	39.988,81	10.011,19	50.000,00	0,00	14.332,71	110.000,00	39.988,81	0,00	70.011,19	56.511,19
Segue Capitolo: 12213/00	73.818,58	63.565,71	4.434,29	68.000,00	0,00	5.818,58	87.300,00	76.883,50	0,00	10.416,50	4.434,29
Segue Capitolo: 12214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12215/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12220/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.486,00	0,00	0,00	207.486,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>	<b>190.715,78</b>	<b>142.092,77</b>	<b>24.779,19</b>	<b>166.871,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.843,82</b>	<b>651.786,00</b>	<b>304.212,73</b>	<b>0,00</b>	<b>347.573,27</b>	<b>87.823,51</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)**  
**SPESA**

	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	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12310/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Segue Capitolo: 12410/00	375,56	375,56	0,00	375,56	0,00	0,00	3.375,00	1.652,34	0,00	1.722,66	198,50
Segue Capitolo: 12411/00	40.078,00	40.078,00	0,00	40.078,00	0,00	0,00	230.000,00	178.996,00	0,00	51.004,00	19.926,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>	<b>40.453,56</b>	<b>40.453,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.453,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.375,00</b>	<b>180.648,34</b>	<b>0,00</b>	<b>52.726,66</b>	<b>20.124,50</b>
Segue Capitolo: 12510/00	1.141,50	1.141,50	0,00	1.141,50	0,00	0,00	31.000,00	1.141,50	0,00	29.858,50	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.5</b>	<b>1.141,50</b>	<b>1.141,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.141,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.858,50</b>	<b>0,00</b>
Segue Capitolo: 12610/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.221,31

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)  
SPESA

	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	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.623,00	197.404,22	0,00	4.218,78	3.369,95
Segue Capitolo: 12632/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12640/00	291.717,13	0,00	289.267,12	289.267,12	0,00	2.450,01	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	456.080,54
<b>TOTALE Categoria 1.2.6</b>	<b>291.717,13</b>	<b>0,00</b>	<b>289.267,12</b>	<b>289.267,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,01</b>	<b>881.623,00</b>	<b>197.404,22</b>	<b>0,00</b>	<b>684.218,78</b>	<b>465.671,80</b>
<b>TOTALE UPB 1.2</b>	<b>1.152.184,04</b>	<b>737.310,60</b>	<b>368.172,73</b>	<b>1.105.483,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700,71</b>	<b>6.070.417,00</b>	<b>4.064.673,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.743,26</b>	<b>1.304.027,30</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.507.843,42</b>	<b>1.031.556,51</b>	<b>401.580,18</b>	<b>1.433.136,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74.706,73</b>	<b>9.428.758,00</b>	<b>6.878.678,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.079,12</b>	<b>1.592.349,87</b>
Segue Capitolo: 21110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)**  
**SPESA**

	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	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 21140/00	72.709,85	4.530,24	66.799,61	71.329,85	0,00	1.380,00	272.700,00	4.530,24	0,00	268.169,76	177.135,55
Segue Capitolo: 21141/00	191.482,38	175.287,52	4.194,86	179.482,38	0,00	12.000,00	391.000,00	193.914,02	0,00	197.085,98	176.560,26
Segue Capitolo: 21145/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Segue Capitolo: 21151/00	378.221,45	251.894,87	121.052,78	372.947,65	0,00	5.273,80	2.978.200,00	530.685,41	0,00	2.447.514,59	2.438.926,44
Segue Capitolo: 21152/00	150.060,09	71.521,00	37.247,14	108.768,14	0,00	41.291,95	280.000,00	107.611,00	0,00	172.389,00	81.856,02
Segue Capitolo: 21153/00	40.535,80	36.412,88	4.018,63	40.431,51	0,00	104,29	140.000,00	81.857,88	0,00	58.142,12	41.998,63
Segue Capitolo: 21154/00	132.207,65	106.137,66	26.069,99	132.207,65	0,00	0,00	894.000,00	444.837,50	0,00	449.162,50	453.852,44
Segue Capitolo: 21155/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00

	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	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 21159/00	49.766.593,83	6.708.363,46	43.058.230,37	49.766.593,83	0,00	0,00	125.292.618,00	7.834.951,98	0,00	117.457.666,02	58.138.805,47
Segue Capitolo: 21160/00	738.815,00	1.616,86	660.593,83	662.210,69	0,00	76.604,31	738.800,00	1.616,86	0,00	737.183,14	660.593,83
<b>TOTALE Categoria 2.1.1</b>	<b>51.470.626,05</b>	<b>7.355.764,49</b>	<b>43.978.207,21</b>	<b>51.333.971,70</b>	<b>0,00</b>	<b>136.654,35</b>	<b>131.057.368,00</b>	<b>9.200.004,89</b>	<b>0,00</b>	<b>121.857.363,11</b>	<b>62.169.728,64</b>
Segue Capitolo: 21225/00	33.535,74	33.535,74	0,00	33.535,74	0,00	0,00	114.500,00	47.023,31	0,00	67.476,69	61.106,21
Segue Capitolo: 21250/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.2</b>	<b>33.535,74</b>	<b>33.535,74</b>	<b>0,00</b>	<b>33.535,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>47.023,31</b>	<b>0,00</b>	<b>67.476,69</b>	<b>61.106,21</b>
Segue Capitolo: 21310/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 21450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
Segue Capitolo: 21510/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	86.592,00	0,00	33.408,00	0,00
Segue Capitolo: 21530/00	275.435,74	0,00	275.435,74	275.435,74	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.435,74
<b>TOTALE Categoria 2.1.5</b>	<b>275.435,74</b>	<b>0,00</b>	<b>275.435,74</b>	<b>275.435,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>86.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.408,00</b>	<b>365.435,74</b>
<b>TOTALE UPB 2.1</b>	<b>51.779.597,53</b>	<b>7.389.300,23</b>	<b>44.253.642,95</b>	<b>51.642.943,18</b>	<b>0,00</b>	<b>136.654,35</b>	<b>131.682.868,00</b>	<b>9.333.620,20</b>	<b>0,00</b>	<b>122.349.247,80</b>	<b>62.596.270,59</b>
Segue Capitolo: 22510/00	178.459,39	6.949,12	171.510,27	178.459,39	0,00	0,00	224.400,00	6.949,12	0,00	217.450,88	217.510,27
<b>TOTALE Categoria 2.2.5</b>	<b>178.459,39</b>	<b>6.949,12</b>	<b>171.510,27</b>	<b>178.459,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>6.949,12</b>	<b>0,00</b>	<b>217.450,88</b>	<b>217.510,27</b>
<b>TOTALE UPB 2.2</b>	<b>178.459,39</b>	<b>6.949,12</b>	<b>171.510,27</b>	<b>178.459,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>6.949,12</b>	<b>0,00</b>	<b>217.450,88</b>	<b>217.510,27</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>51.958.056,92</b>	<b>7.396.249,35</b>	<b>44.425.153,22</b>	<b>51.821.402,57</b>	<b>0,00</b>	<b>136.654,35</b>	<b>131.907.268,00</b>	<b>9.340.569,32</b>	<b>0,00</b>	<b>122.566.698,68</b>	<b>62.813.780,86</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)**  
**SPESA**

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	Differenze rispetto alle previsioni		
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Segue Capitolo: 31110/00	8.759,24	7.927,32	831,92	8.759,24	0,00	0,00	118.700,00	74.889,61	0,00	43.810,39	8.961,68
Segue Capitolo: 31111/00	157.597,92	156.722,45	875,47	157.597,92	0,00	0,00	667.500,00	524.141,62	0,00	143.358,38	30.059,10
Segue Capitolo: 31112/00	5.354,02	5.353,54	0,48	5.354,02	0,00	0,00	235.300,00	91.060,55	0,00	144.239,45	1.871,15
Segue Capitolo: 31113/00	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2,10
Segue Capitolo: 31114/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31120/00	228,26	227,96	0,30	228,26	0,00	0,00	15.200,00	9.282,22	0,00	5.917,78	241,71
Segue Capitolo: 31121/00	40.732,77	40.732,77	0,00	40.732,77	0,00	0,00	210.700,00	168.541,71	0,00	42.158,29	19.309,56

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)**  
SPESA

	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	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 31122/00	1.067,70	608,60	459,10	1.067,70	0,00	0,00	7.000,00	6.176,18	0,00	823,82	459,10
Segue Capitolo: 31130/00	2.119,06	2.117,96	1,10	2.119,06	0,00	0,00	49.000,00	16.123,30	0,00	32.876,70	1.526,24
Segue Capitolo: 31140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31150/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	23.780,22	0,00	80.219,78	0,00
Segue Capitolo: 31160/00	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	252.000,00	9.612,68	0,00	242.387,32	1,81
Segue Capitolo: 31170/00	164.791,80	509,57	164.282,23	164.791,80	0,00	0,00	464.000,00	29.693,20	0,00	434.306,80	300.558,49
Segue Capitolo: 31180/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
10.208,58	2.519,88	7.688,70	10.208,58	0,00	0,00	36.200,00	8.535,21	0,00	27.664,79	10.311,93	
<b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>	<b>390.863,26</b>	<b>216.720,05</b>	<b>174.143,21</b>	<b>390.863,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.600,00</b>	<b>967.836,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.763,50</b>	<b>373.302,87</b>
<b>TOTALE UPB 3.1</b>	<b>390.863,26</b>	<b>216.720,05</b>	<b>174.143,21</b>	<b>390.863,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.600,00</b>	<b>967.836,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.763,50</b>	<b>373.302,87</b>
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>390.863,26</b>	<b>216.720,05</b>	<b>174.143,21</b>	<b>390.863,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.600,00</b>	<b>967.836,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.763,50</b>	<b>373.302,87</b>

Segue Capitolo: 31190/00

	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	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>											
<b>Titolo 1</b>	1.507.843,42	1.031.556,51	401.580,18	1.433.136,69	0,00	74.706,73	9.428.758,00	6.878.678,88	0,00	2.550.079,12	1.592.349,87
<b>Titolo 2</b>	51.958.056,92	7.396.249,35	44.425.153,22	51.821.402,57	0,00	136.654,35	131.907.268,00	9.340.569,32	0,00	122.566.698,68	62.813.780,86
<b>Titolo 3</b>	390.863,26	216.720,05	174.143,21	390.863,26	0,00	0,00	2.303.600,00	967.836,50	0,00	1.335.763,50	373.302,87
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.944.291,00	0,00	0,00	45.944.291,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>53.856.763,60</b>	<b>8.644.525,91</b>	<b>45.000.876,61</b>	<b>53.645.402,52</b>	<b>0,00</b>	<b>211.361,08</b>	<b>189.583.917,00</b>	<b>17.187.084,70</b>	<b>0,00</b>	<b>172.396.832,30</b>	<b>64.779.433,60</b>

## ALLEGATO mod. I

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 52.811.886,94
Riscossioni	in c/competenza	€ 5.183.203,93	
	in c/residui	€ 7.344.628,36	€ 12.527.832,29
Pagamenti	in c/competenza	€ 8.542.558,79	
	in c/residui	€ 8.644.525,91	€ 17.187.084,70
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 48.152.634,53
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 21.471.872,28	
	dell'esercizio	€ 24.181.772,78	€ 45.653.645,06
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 45.000.876,61	
	dell'esercizio	€ 19.778.556,99	€ 64.779.433,60
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 29.026.845,99
<b>Disavanzo</b>			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio X risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		.....
ai Fondi per rischi ed oneri		.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincoli		.....
realizzazione opere infrastrutturali	€ 14.967.380,24	.....
.....	.....	.....
Totale parte vincolata		€ 14.967.380,24
<b>Parte disponibile</b>		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile		€ 14.059.465,75
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		€ 29.026.845,99
<b>Totale Risultato di amministrazione arrotondato all'euro</b>		€ 29.026.846

ALLEGATO F

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>						
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -			€ -		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ -			€ -		
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 46.854	€ 46.854	€ -		
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 378.688	€ 3.151.391	€ 2.772.703	€ 345.269	€ 3.242.059	€ 2.896.790
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.396.926	€ 2.748.850	€ 351.924	€ 2.088.930	€ 2.765.318	€ 676.388
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 4.124.384	€ 4.188.617	€ 64.233	€ 948.870	€ 1.095.312	€ 146.442
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 52.261	€ 151.502	€ 99.241	€ 71.637	€ 170.724	€ 99.087
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>€ 6.952.259</b>	<b>€ 10.287.214</b>	<b>€ 3.334.955</b>	<b>€ 3.454.706</b>	<b>€ 7.273.413</b>	<b>€ 3.818.707</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 86.592	€ 86.592		€ 19.398	€ 19.398	
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 15.574.160	€ 16.494.242	€ 920.082	€ 3.872.334	€ 6.172.330	€ 2.299.996
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 1.500.000	€ 1.500.000		€ -		
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -			€ 308.665	€ 308.665	
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ 22.109	€ 22.109	
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 46.652	€ 46.652	€ -	€ 18.428	€ 18.428
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>€ 17.160.752</b>	<b>€ 18.127.486</b>	<b>€ 966.734</b>	<b>€ 4.222.506</b>	<b>€ 6.540.930</b>	<b>€ 2.318.424</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515	€ 9.058	€ 1.007.129	€ 998.071
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>€ 68.761</b>	<b>€ 950.276</b>	<b>€ 881.515</b>	<b>€ 9.058</b>	<b>€ 1.007.129</b>	<b>€ 998.071</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
	<b>TITOLO I</b>	<b>€ 6.952.259</b>	<b>€ 10.287.214</b>	<b>€ 3.334.955</b>	<b>€ 3.454.706</b>	<b>€ 7.273.413</b>	<b>€ 3.818.707</b>
	<b>TITOLO II</b>	<b>€ 17.160.752</b>	<b>€ 18.127.486</b>	<b>€ 966.734</b>	<b>€ 4.222.506</b>	<b>€ 6.540.930</b>	<b>€ 2.318.424</b>
	<b>TITOLO III</b>	<b>€ 68.761</b>	<b>€ 950.276</b>	<b>€ 881.515</b>	<b>€ 9.058</b>	<b>€ 1.007.129</b>	<b>€ 998.071</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 24.181.772</b>	<b>€ 29.364.976</b>	<b>€ 5.183.204</b>	<b>€ 7.686.270</b>	<b>€ 14.821.472</b>	<b>€ 7.135.202</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 1.287.002			€ 2.494.817	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>							

## PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.264	€ 247.581	€ 233.317	€ 15.526	€ 277.853	€ 262.327
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 136.780	€ 2.083.282	€ 1.946.502	€ 148.745	€ 1.952.515	€ 1.803.770
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 254.915	€ 2.774.674	€ 2.519.759	€ 135.989	€ 499.592	€ 363.603
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 676.281	€ 3.503.925	€ 2.827.644	€ 597.288	€ 3.285.197	€ 2.687.909
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 63.044	€ 225.164	€ 162.120	€ 166.872	€ 301.338	€ 134.466
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -			€ -		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 20.124	€ 160.319	€ 140.195	€ 40.454	€ 170.932	€ 130.478
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -			€ 1.142	€ 1.749	€ 607
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 176.405	€ 373.809	€ 197.404	€ 166.439	€ 344.405	€ 177.966
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>						
1.3.1	.....						
	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
1.4.3	.....						
	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
1.5.1	.....						
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	€ 1.341.813	€ 9.368.754	€ 8.026.941	€ 1.272.455	€ 6.833.581	€ 5.561.126
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 18.191.522	€ 20.035.762	€ 1.844.240	€ 5.830.655	€ 9.312.071	€ 3.481.416
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 61.106	€ 74.594	€ 13.488	€ 33.536	€ 35.682	€ 2.146
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 90.000	€ 176.592	€ 86.592	€ 90.000	€ 109.398	€ 19.398
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ -			€ -		
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -			€ -		
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 46.000	€ 46.000		€ 18.428	€ 18.428	
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	€ 18.388.628	€ 20.332.948	€ 1.944.320	€ 5.972.619	€ 9.475.579	€ 3.502.960
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116	€ 361.641	€ 1.007.129	€ 645.488
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116	€ 361.641	€ 1.007.129	€ 645.488
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I</b>	€ 1.341.813	€ 9.368.754	€ 8.026.941	€ 1.272.455	€ 6.833.581	€ 5.561.126
	<b>TITOLO II</b>	€ 18.388.628	€ 20.332.948	€ 1.944.320	€ 5.972.619	€ 9.475.579	€ 3.502.960
	<b>TITOLO III</b>	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116	€ 361.641	€ 1.007.129	€ 645.488
	<b>TOTALE</b>	€ 19.929.601	€ 30.651.978	€ 10.722.377	€ 7.606.715	€ 17.316.289	€ 9.709.574
	Disavanzo di amministrazione						
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	€ 19.929.601	€ 30.651.978	€ 10.722.377	€ 7.606.715	€ 17.316.289	€ 9.709.574

ALLEGATO F

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>						
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -			€ -		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ -			€ -		
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 46.853,52	€ 46.853,52	€ -		
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 378.688,15	€ 3.151.391,39	€ 2.772.703,24	€ 345.268,75	€ 3.242.059,15	€ 2.896.790,40
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.396.925,89	€ 2.748.849,60	€ 351.923,71	€ 2.088.929,16	€ 2.765.317,64	€ 676.388,48
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 4.124.383,71	€ 4.188.617,11	€ 64.233,40	€ 948.870,51	€ 1.095.312,48	€ 146.441,97
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 52.261,19	€ 151.502,20	€ 99.241,01	€ 71.637,26	€ 170.724,19	€ 99.086,93
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		€ 6.952.258,94	€ 10.287.213,82	€ 3.334.954,88	€ 3.454.705,68	€ 7.273.413,46	€ 3.818.707,78
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 86.592,00	€ 86.592,00		€ 19.398,00	€ 19.398,00	
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 15.574.160,68	€ 16.494.242,34	€ 920.081,66	€ 3.872.333,30	€ 6.172.329,68	€ 2.299.996,38
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		€ -		
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -			€ 308.664,70	€ 308.664,70	
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ 22.109,42	€ 22.109,42	
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 46.652,44	€ 46.652,44	€ -	€ 18.428,38	€ 18.428,38
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		€ 17.160.752,68	€ 18.127.486,78	€ 966.734,10	€ 4.222.505,42	€ 6.540.930,18	€ 2.318.424,76
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95	€ 9.057,98	€ 1.007.129,10	€ 998.071,12
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95	€ 9.057,98	€ 1.007.129,10	€ 998.071,12
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
	<b>TITOLO I</b>	€ 6.952.258,94	€ 10.287.213,82	€ 3.334.954,88	€ 3.454.705,68	€ 7.273.413,46	€ 3.818.707,78
	<b>TITOLO II</b>	€ 17.160.752,68	€ 18.127.486,78	€ 966.734,10	€ 4.222.505,42	€ 6.540.930,18	€ 2.318.424,76
	<b>TITOLO III</b>	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95	€ 9.057,98	€ 1.007.129,10	€ 998.071,12
<b>TOTALE</b>		€ 24.181.772,78	€ 29.364.976,71	€ 5.183.203,93	€ 7.686.269,08	€ 14.821.472,74	€ 7.135.203,66
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 1.287.001,27			€ 2.494.815,76	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>							