

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	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.	633.020,24	549.458,05	27.804,57	577.262,62		55.757,62	2.423.804,46	1.727.094,94		696.709,52	247.917,55
1.02.07.11702.											
1.02.07.11703.											
1.02.07.11704.	21.964,83	8.538,35	13.426,48	21.964,83			50.000,00	8.538,35		41.461,65	38.426,48
1.02.07.11705.	6.934,92	2.026,25	4.000,00	6.026,25		908,67	346.934,92	51.551,14		295.383,78	5.686,19
1.02.07.11706.	450,00		450,00	450,00			2.300,00	400,00		1.900,00	1.850,00
	662.369,99	560.022,65	45.681,05	605.703,70		56.666,29	2.823.039,38	1.787.584,43	0,00	1.035.454,95	293.880,22
1.02.08.											
1.02.08.11801.							86.880,00			86.880,00	
1.02.08.11802.							7.820.404,53			7.820.404,53	

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 14)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.08.11803.							7.907.284,53		0,00	7.907.284,53	
	11.673.037,13	3.321.572,41	7.751.398,67	11.072.971,08	0,00	600.066,05	43.780.053,85	27.334.099,11	0,00	16.445.954,74	16.910.882,63
	24.638.108,57	9.143.505,18	12.050.611,03	21.194.116,21	0,00	3.443.992,36	88.728.887,24	58.884.043,15	29.977,99	29.874.822,08	27.663.675,53
2.01.09.											
2.01.09.20901.	1.202.475,32	7.233,28	1.195.242,04	1.202.475,32			1.700.000,00	7.233,28		1.692.766,72	1.695.242,04
2.01.09.20902.	14.703.273,78	12.987.233,73	276.039,34	13.263.273,07		1.440.000,71	21.000.000,00	19.083.587,00		1.916.413,00	19.447.579,29
2.01.09.20903.											
2.01.09.20904.	70.820,43	5.940,00	64.880,43	70.820,43			470.820,43	5.940,00		464.880,43	64.880,43
2.01.09.20905.							30.000,00	13.719,82		16.280,18	725,00

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	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
2.01.09.20906.	241.240,08	217.569,48	8.786,40	226.355,88		14.884,20	800.000,00	699.012,86		100.987,14	233.758,75
	16.217.809,61	13.217.976,49	1.544.948,21	14.762.924,70		1.454.884,91	24.000.820,43	19.809.492,96	0,00	4.191.327,47	21.442.185,51
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.											
2.01.12.21201.	66.249,28					66.249,28	1.866.249,28	1.232.110,49		634.138,79	
	66.249,28					66.249,28	1.866.249,28	1.232.110,49	0,00	634.138,79	
	16.284.058,89	13.217.976,49	1.544.948,21	14.762.924,70	0,00	1.521.134,19	25.867.069,71	21.041.603,45	0,00	4.825.466,26	21.442.185,51

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	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
	16.284.058,89	13.217.976,49	1.544.948,21	14.762.924,70	0,00	1.521.134,19	25.867.069,71	21.041.603,45	0,00	4.825.466,26	21.442.185,51
3.01.14.											
3.01.14.31401.	296.815,41	250.369,77	46.445,64	296.815,41			1.825.000,00	1.395.324,17		429.675,83	309.920,89
3.01.14.31402.	808.426,12	801.951,33	6.474,79	808.426,12			5.775.000,00	4.752.443,89		1.022.556,11	880.381,85
3.01.14.31403.							150.000,00			150.000,00	
3.01.14.31404.							10.000,00	3.000,00		7.000,00	
3.01.14.31405.	297.328,98	180.000,00	117.328,98	297.328,98			553.000,00	180.000,00		373.000,00	117.328,98
3.01.14.31406.	137.295,40	2.616,04	134.679,36	137.295,40			155.000,00	2.616,04		152.383,96	136.327,88
3.01.14.31407.	164.216,96	91.007,05	73.209,91	164.216,96			15.190.000,00	3.501.291,51		11.688.708,49	86.541,75
3.01.14.31408.	2.723,86	2.723,86		2.723,86			33.000,00	27.039,10		5.960,90	2.668,49
3.01.14.31409.	1.893,86		1.893,86	1.893,86			2.600.000,00	1.023.127,87		1.576.872,13	46.260,20
3.01.14.31410.							180.000,00	43.617,48		136.382,52	7.145,13
	1.708.700,59	1.328.668,05	380.032,54	1.708.700,59			26.471.000,00	10.928.460,06	0,00	15.542.539,94	1.586.575,17
	1.708.700,59	1.328.668,05	380.032,54	1.708.700,59	0,00	0,00	26.471.000,00	10.928.460,06	0,00	15.542.539,94	1.586.575,17

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
1	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	22
	1.708.700,59	1.328.668,05	380.032,54	1.708.700,59	0,00	0,00	26.471.000,00	10.928.460,06	0,00	15.542.539,94	1.586.575,17
1.02.04.											
1.02.04.11401.	2.673.927,20	1.772.978,51	900.208,29	2.673.186,80			740,40	3.510.815,11		269.859,50	2.469.374,46
1.02.04.11402.	142.442.090,94	90.090.976,89	52.334.273,52	142.425.250,41			16.840,53	118.332.434,94		16.098.330,25	106.976.017,91
1.02.04.11403.	19.150.000,00	19.150.000,00		19.150.000,00				67.635.943,07		5.362.576,95	5.362.576,95
	164.266.018,14	111.013.955,40	53.234.481,81	164.248.437,21			17.580,93	189.479.193,12		21.730.766,70	114.807.969,32

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
1	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	21	22
									0,00	0,00		
	37.958,28	37.958,28	0,00	37.958,28	0,00	0,00	237.958,28	51.923,88	0,00	186.034,40	4.034,40	
	37.958,28	37.958,28	0,00	37.958,28	0,00	0,00	237.958,28	51.923,88	0,00	186.034,40	4.034,40	
1.02.04.												
1.02.04.11401.	465.492,00	465.492,00		465.492,00			466.092,00	466.091,40		0,60		
1.02.04.11402.	7.092.211,54	2.929.935,09	4.019.745,25	6.949.680,34		142.531,20	5.707.577,66	2.929.935,09		2.777.642,57	8.220.242,81	
1.02.04.11403.	1.631.581,38	705.940,81	925.640,57	1.631.581,38			19.049.744,04	19.049.744,02		0,02	925.640,59	

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	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
	9.189.284,92	4.101.367,90	4.945.385,82	9.046.753,72		142.531,20	25.223.413,70	22.445.770,51	0,00	2.777.643,19	9.145.883,40
	9.189.284,92	4.101.367,90	4.945.385,82	9.046.753,72	0,00	142.531,20	25.223.413,70	22.445.770,51	0,00	2.777.643,19	9.145.883,40
	9.189.284,92	4.101.367,90	4.945.385,82	9.046.753,72	0,00	142.531,20	25.223.413,70	22.445.770,51	0,00	2.777.643,19	9.145.883,40
1.02.04.											
1.02.04.11403.											
1.02.04.11404.	151.925.094,85	60.878.929,55	91.046.165,30	151.925.094,85			80.000.000,00	60.878.929,55		19.121.070,45	91.046.165,30
	151.925.094,85	60.878.929,55	91.046.165,30	151.925.094,85			80.000.000,00	60.878.929,55	0,00	19.121.070,45	91.046.165,30
	151.925.094,85	60.878.929,55	91.046.165,30	151.925.094,85	0,00	0,00	80.000.000,00	60.878.929,55	0,00	19.121.070,45	91.046.165,30

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009							Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	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	
	151.925.094,85	60.878.929,55	91.046.165,30	151.925.094,85	0,00	0,00	80.000.000,00	60.878.929,55	0,00	19.121.070,45	91.046.165,30	
1.02.04.												
1.02.04.11401.	22.685.480,33	19.058.939,52	3.429.727,04	22.488.666,56		196.813,77	32.726.330,42	28.379.110,63		4.347.219,79	17.653.872,44	
1.02.04.11402.	30.890.270,37	18.088.355,00	12.562.184,24	30.650.539,24		239.731,13	28.852.267,30	28.739.588,53		112.678,77	44.284.636,22	
1.02.04.11403.							107.981.545,78	107.981.545,57		0,21	0,21	
	53.575.750,70	37.147.294,52	15.991.911,28	53.139.205,80		436.544,90	169.560.143,50	165.100.244,73	0,00	4.459.898,77	61.938.508,87	
	53.575.750,70	37.147.294,52	15.991.911,28	53.139.205,80	0,00	436.544,90	169.560.143,50	165.100.244,73	0,00	4.459.898,77	61.938.508,87	

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
1	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	22
	53.575.750,70	37.147.294,52	15.991.911,28	53.139.205,80	0,00	436.544,90	169.560.143,50	165.100.244,73	0,00	4.459.898,77	61.938.508,87
2.01.09.											
2.01.09.20906	35.116,20	35.116,20		35.116,20			100.000,00	75.256,36		24.743,64	
	35.116,20	35.116,20		35.116,20			100.000,00	75.256,36	0,00	24.743,64	
2.01.10.											
2.01.10.21002									0,00	0,00	
	35.116,20	35.116,20	0,00	35.116,20	0,00	0,00	100.000,00	75.256,36	0,00	24.743,64	0,00

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009							Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	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	
	35.116,20	35.116,20	0,00	35.116,20	0,00	0,00	100.000,00	75.256,36	0,00	24.743,64	0,00	
1.02.04.												
1.02.04.11401.	12.412.607,69	10.171.509,86	2.241.097,83	12.412.607,69			14.910.127,00	10.595.520,18		4.314.606,82	9.862.726,94	
1.02.04.11402.	2.601.464,00	914.841,99	1.620.328,86	2.535.170,85		66.293,15	3.372.000,00	914.841,99		2.457.158,01	2.814.337,26	
1.02.04.11403.	903.077,14	903.076,60	0,54	903.077,14			8.818.771,62	8.818.771,08		0,54	0,54	
	15.917.148,83	11.989.428,45	3.861.427,23	15.850.855,68		66.293,15	27.100.898,62	20.329.133,25	0,00	6.771.765,37	12.677.064,74	
	15.917.148,83	11.989.428,45	3.861.427,23	15.850.855,68	0,00	66.293,15	27.100.898,62	20.329.133,25	0,00	6.771.765,37	12.677.064,74	

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
1	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	22
	15.917.148,83	11.989.428,45	3.861.427,23	15.850.855,68	0,00	66.293,15	27.100.898,62	20.329.133,25	0,00	6.771.765,37	12.677.064,74
1.02.04.											
1.02.04.11401.							23.000,00			23.000,00	23.333,33
1.02.04.11402.	17.203.559,41	5.881.808,56	11.321.750,85	17.203.559,41			6.487.788,89	5.881.808,56		605.980,33	23.441.091,54
1.02.04.11403.	17.572.572,88	14.902.301,29	2.670.271,59	17.572.572,88			166.831.740,12	142.686.700,17		24.145.039,95	26.815.311,54
1.02.04.11406.							350.000,00			350.000,00	

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	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
	34.776.132,29	20.784.109,85	13.992.022,44	34.776.132,29			173.692.529,01	148.568.508,73	0,00	25.124.020,28	50.279.736,41
	34.776.132,29	20.784.109,85	13.992.022,44	34.776.132,29	0,00	0,00	173.692.529,01	148.568.508,73	0,00	25.124.020,28	50.279.736,41
	34.776.132,29	20.784.109,85	13.992.022,44	34.776.132,29	0,00	0,00	173.692.529,01	148.568.508,73	0,00	25.124.020,28	50.279.736,41
1.02.04.											
1.02.04.11401.	430.793,74	352.697,48	65.382,40	418.079,88		12.713,86	1.844.105,01	615.988,21		1.228.116,80	1.302.566,27
1.02.04.11402.	2.250.088,84	886.999,25	1.287.683,34	2.174.682,59		75.406,25	4.045.853,04	1.475.221,58		2.570.631,46	2.925.360,21
1.02.04.11403.	426.148,25	426.148,25		426.148,25			426.148,25	426.148,25			

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
1	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	21	22
									0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	17.520,00	0,00	97.480,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	17.520,00	0,00	97.480,00	0,00	
1.02.04.												
1.02.04.11401.												
1.02.04.11402.	14.341.725,07	5.940.515,04	7.775.699,21	13.716.214,25		625.510,82	11.881.638,41	8.600.344,42		3.281.293,99		11.844.485,47

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2009	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
1	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	22
1.02.04.11403	2.124.770,74		2.124.770,74	2.124.770,74			38.644.337,22	38.644.337,22			2.124.770,74
1.02.04.11408	10.816,40					10.816,40	10.816,40			10.816,40	
	16.477.312,21	5.940.515,04	9.900.469,95	15.840.984,99		636.327,22	50.536.792,03	47.244.681,64	0,00	3.292.110,39	13.969.256,21
1.02.05.											
1.02.05.11502	53.556,98					53.556,98	53.556,98			53.556,98	
	53.556,98					53.556,98	53.556,98		0,00	53.556,98	
	16.530.869,19	5.940.515,04	9.900.469,95	15.840.984,99	0,00	689.884,20	50.590.349,01	47.244.681,64	0,00	3.345.667,37	13.969.256,21
	16.530.869,19	5.940.515,04	9.900.469,95	15.840.984,99	0,00	689.884,20	50.590.349,01	47.244.681,64	0,00	3.345.667,37	13.969.256,21