

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	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
	21.416.858,19	21.047.037,76	369.820,43	21.416.858,19	0,00	0,00	101.825.767,92	93.452.778,98	1.713.052,29	10.086.041,23	369.820,43
	3.595.885,00	437.472,70	3.139.855,25	3.577.327,95	0,00	18.557,05	42.946.795,28	29.709.655,26	0,00	13.237.140,02	6.756.114,81
	25.012.743,19	21.484.510,46	3.509.675,68	24.994.186,14	0,00	18.557,05	144.772.563,20	123.162.434,24	1.713.052,29	23.323.181,25	7.125.935,24
	19.548.420,08	18.288.770,07	1.253.699,78	19.542.469,85	0,00	5.950,23	23.840.735,39	33.169.225,95	9.428.897,25	100.406,69	1.483.693,09
	1.710.785,55	944.752,49	766.033,06	1.710.785,55	0,00	0,00	1.560.456,41	953.755,12	0,00	606.701,29	801.033,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.259.205,63	19.233.522,56	2.019.732,84	21.253.255,40	0,00	5.950,23	25.401.191,80	34.122.981,07	9.428.897,25	707.107,98	2.284.726,15
	52.071.052,28	19.353.430,24	31.961.055,23	51.314.485,47	0,00	756.566,81	55.155.932,23	38.978.310,77	7.803.504,07	23.981.125,53	40.873.874,74
	2.613.119,76	1.133.089,69	1.480.030,07	2.613.119,76	0,00	0,00	177.516,00	1.133.089,69	1.133.089,69	177.516,00	1.499.530,07
	54.684.172,04	20.486.519,93	33.441.085,30	53.927.605,23	0,00	756.566,81	55.333.448,23	40.111.400,46	8.936.593,76	24.158.641,53	42.373.404,81
	100.956.120,86	61.204.552,95	38.970.493,82	100.175.046,77	0,00	781.074,09	225.507.203,23	197.396.815,77	20.078.543,30	48.188.930,76	51.784.066,20

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2009						Gestione di Cassa 2009				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2009 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2009	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
							21.682.710,14			21.682.710,14	
	100.956.120,86	61.204.552,95	38.970.493,82	100.175.046,77	0,00	781.074,09	247.189.913,37	197.396.815,77	0,00	49.793.097,60	51.784.066,20

SPESA

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
1.01.01.	47.036,65	7.354,21	14.600,00	21.954,21		25.082,44	339.193,11	220.854,37	0,00	118.338,74	21.810,63
1.01.02.	6.986,67		6.984,88	6.984,88		1,79	46.986,67	9.760,98	0,00	37.225,69	6.984,88
1.01.03.	4.374,11	3.704,73	518,68	4.223,41		150,70	32.108,52	7.505,07	0,00	24.603,45	4.631,37
	58.397,43	11.058,94	22.103,56	33.162,50	0,00	25.234,93	418.288,30	238.120,42	0,00	180.167,88	33.426,88
1.02.01.	300.000,00		300.000,00	300.000,00			500.000,00	100.062,47	0,00	399.937,53	300.000,00
1.02.02.	487,32					487,32	270.487,32	257.720,79	0,00	12.766,53	
1.02.04.	8.230,66		8.230,66	8.230,66			58.230,66	48.422,60	0,00	9.808,06	8.230,66
1.02.05.	16.360,73	14.226,25	63,40	14.289,65		2.071,08	40.411,16	42.269,56	1.858,40	0,00	6.168,55

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
1.02.06											
	325.078,71	14.226,25	308.294,06	322.520,31	0,00	2.558,40	869.129,14	448.475,42	1.858,40	422.512,12	314.399,21
1.03.01.	122.362,93	7.144,03	115.218,90	122.362,93			310.449,78	145.985,84	0,00	164.463,94	130.218,90
1.03.02.	292.266,80	292.266,79		292.266,79		0,01	34.441.933,87	31.463.128,59	0,00	2.978.805,28	130.646,80
1.03.03.	1.802.561,78	1.376.116,88	416.905,98	1.793.022,86		9.538,92	14.725.809,10	12.517.674,34	0,00	2.208.134,76	672.115,41
1.03.04.	852.166,60	426.459,64	417.203,45	843.663,09		8.503,51	10.330.408,49	3.825.864,93	0,00	6.504.543,56	476.052,85
1.03.05.	145.819,57		145.819,57	145.819,57			151.451,43		0,00	151.451,43	145.819,57
1.03.10.							939,42	939,42	0,00	0,00	
1.03.12.	46.447,23	37.164,13	5.406,02	42.570,15		3.877,08	1.226.946,12	367.037,31	0,00	859.908,81	204.250,78
1.03.13.							649.234,23		0,00	649.234,23	
1.03.14.	1.215,18	1.021,10		1.021,10		194,08	868.136,76	625.664,86	0,00	242.471,90	72.178,34
1.03.15.	2.190,02		2.190,00	2.190,00		0,02	439.174,64	56.878,30	0,00	382.296,34	3.421,79

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
1.03.16.	4.167.477,99	1.006.174,26	3.157.153,82	4.163.328,08		4.149,91	26.086.965,73	16.087.691,71	0,00	9.999.274,02	5.575.601,17
1.03.17.							801.022,71		0,00	801.022,71	
1.03.18.									0,00	0,00	
	7.432.508,10	3.146.346,83	4.259.897,74	7.406.244,57	0,00	26.263,53	90.032.472,28	65.090.865,30	0,00	24.941.606,98	7.410.305,61
1.04.01.	475,20					475,20	6.850,00	4.603,85	0,00	2.246,15	755,90
1.04.02.	5.901,20	3.900,76	1.957,42	5.858,18		43,02	25.848,67	16.753,38	0,00	9.095,29	9.592,94
1.04.03.	33,97					33,97	6.327,50	6.327,50	0,00	0,00	
1.04.04.	8.202,96	6.787,30		6.787,30		1.415,66	41.970,73	24.703,97	0,00	17.266,76	7.639,12
1.04.05.	9.101,89	9.101,89		9.101,89			50.859,53	27.264,59	0,00	23.594,94	18.837,30
1.04.06.	59.221,50	37.581,30		37.581,30		21.640,20	263.530,47	212.790,63	0,00	50.739,84	33.227,79
1.04.07.	834,01					834,01	1.058,03		0,00	1.058,03	224,02
1.04.08.	890,75	890,75		890,75			13.953,17	10.625,86	0,00	3.327,31	1.298,85
1.04.09.							485.509,35	472.296,57	0,00	13.212,78	13.212,78

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
1.04.10.	100.727,90	57.964,00	12.362,14	70.326,14		30.401,76	161.977,64	141.156,08	0,00	20.821,56	13.450,18
1.04.11.									0,00	0,00	
1.04.12.							8.500,00	3.427,20	0,00	5.072,80	600,00
1.04.13.							1.000,00		0,00	1.000,00	
1.04.14.	29.264,00	23.720,00		23.720,00		5.544,00	43.720,00	23.720,00	0,00	20.000,00	
1.04.15.	8.330,59	6.034,16	2.296,43	8.330,59			9.764,41	10.654,16	889,75	0,00	2.296,43
1.04.17.	13.733,03	4.424,10	9.308,93	13.733,03			40.311,38	25.339,38	0,00	14.972,00	15.173,06
1.04.18.	6.945,66	1.200,00	5.745,66	6.945,66			24.967,04	18.900,00	0,00	6.067,04	8.145,66
1.04.19.	9.381,05	2.923,11	6.398,45	9.321,56		59,49	14.449,30	8.176,63	0,00	6.272,67	9.840,94
1.04.21.	16.864,53	7.206,51	9.658,01	16.864,52		0,01	49.487,02	39.346,50	0,00	10.140,52	15.495,36
1.04.22.	7.814,00		2.270,00	2.270,00		5.544,00	5.204,00	2.970,00	0,00	2.234,00	2.504,00
1.04.23.	16.597,20	16.446,86	150,34	16.597,20			72.351,96	73.436,14	1.084,18	0,00	13.496,96
1.04.24.	13.389,91	12.636,20		12.636,20		753,71	104.000,00	43.188,67	0,00	60.811,33	15.891,25
1.04.25.	5.181,91	5.181,91		5.181,91			17.681,91	9.176,98	0,00	8.504,93	6.004,93
1.04.26.									0,00	0,00	
	312.891,26	195.998,85	50.147,38	246.146,23	0,00	66.745,03	1.449.322,11	1.174.858,09	1.973,93	276.437,95	187.687,47

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		
					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
2.09.01.	27.155,40	14.578,56	2.676,00	17.254,56		9.900,84	27.473,40	17.931,96	0,00	9.541,44	25.296,00
2.09.02.	10.887,12	237,60	4.056,00	4.293,60		6.593,52	7.217,35	3.098,95	0,00	4.118,40	4.056,00
2.09.03.	6.007,50	3.007,50		3.007,50		3.000,00	6.982,85	4.585,50	0,00	2.397,35	5.404,85
2.09.04.	300,00		300,00	300,00			300,00		0,00	300,00	300,00
2.09.05.									0,00	0,00	
	44.350,02	17.823,66	7.032,00	24.855,66	0,00	19.494,36	41.973,60	25.616,41	0,00	16.357,19	35.056,85
2.10.01.									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
2.12.01.									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
2.14.01.	269.032,25		269.032,25	269.032,25			746.988,70	10.242,64	0,00	736.746,06	658.789,61

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
4.18.01.	28.969,33	28.969,33		28.969,33			15.187.700,38	12.314.191,11	0,00	2.873.509,27	1.935.268,17
4.18.02.	23.122,72	20.740,89	2.381,83	23.122,72			10.878.879,50	6.030.070,68	0,00	4.848.808,82	744.147,65
4.18.03.	20.951,65	20.944,61	7,04	20.951,65			603.617,70	468.686,01	0,00	134.931,69	19.932,57
4.18.04.							100.000,00		0,00	100.000,00	
4.18.05.							548.000,00	287.612,07	0,00	260.387,93	
4.18.06.	43.451,02	33.440,21	10.010,81	43.451,02			519.532,57	96.729,76	0,00	422.802,81	19.198,23
4.18.07.	951.603,23	527.985,46	405.060,72	933.046,18		18.557,05	12.974.262,40	6.558.473,29	0,00	6.415.789,11	5.463.673,48
4.18.08.	22.767,98		22.767,98	22.767,98			15.727,37		0,00	15.727,37	22.767,98
4.18.09.									0,00	0,00	
	1.090.865,93	632.080,50	440.228,38	1.072.308,88	0,00	18.557,05	40.827.719,92	25.755.762,92	0,00	15.071.957,00	8.204.988,08
	1.090.865,93	632.080,50	440.228,38	1.072.308,88	0,00	18.557,05	40.827.719,92	25.755.762,92	0,00	15.071.957,00	8.204.988,08

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
1.02.06							5.000,00			5.000,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00
1.03.12.									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
1.04.01.									0,00	0,00	
1.04.02.									0,00	0,00	
1.04.03.									0,00	0,00	
1.04.06.									0,00	0,00	
1.04.11.	334,00					334,00	10.405,00	1.180,33	0,00	9.224,67	
1.04.14.							7.000,00		0,00	7.000,00	
1.04.15.							35.000,00	35.000,00	0,00	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
1.04.17.							1.878,00	1.878,00	0,00	0,00	
1.04.23.	18.327,09	18.327,09		18.327,09			56.687,09	41.507,23	0,00	15.179,86	15.179,86
1.04.24.	9.200,86	4.546,05	514,20	5.060,25		4.140,61	13.440,86	5.699,21	0,00	7.741,65	1.893,75
	27.861,95	22.873,14	514,20	23.387,34	0,00	4.474,61	124.410,95	85.264,77	0,00	39.146,18	17.073,61
1.05.01.	3.886,02	3.886,02		3.886,02			187.923,79	52.178,44	0,00	135.745,35	7.745,56
1.05.02.	8.842,26	8.841,96	0,30	8.842,26			37.824,68	30.679,74	0,00	7.144,94	3.124,03
1.05.04.							65.391,52		0,00	65.391,52	10.391,52
1.05.05.	252,00					252,00	3.679,00	1.050,00	0,00	2.629,00	2.629,00
1.05.06.	44.112,00	26.862,00	17.250,00	44.112,00			139.033,16	91.815,66	0,00	47.217,50	24.246,20
1.05.08.	132.817,63	116.904,78	15.912,85	132.817,63			69.452,04	117.911,96	48.459,92	0,00	84.291,71
1.05.09.	1.516,70		1.516,70	1.516,70			32.137,86	13.574,79	0,00	18.563,07	6.266,09
1.05.10.							3.120,00	3.120,00	0,00	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
1.05.11.									0,00	0,00	
1.05.12.									0,00	0,00	
1.05.14.							28.000,00	25.000,00	0,00	3.000,00	
1.05.16.									0,00	0,00	
	191.426,61	156.494,76	34.679,85	191.174,61	0,00	252,00	566.562,05	335.330,59	48.459,92	279.691,38	138.694,11
1.06.01.							47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	
1.06.02.	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	0,00	
	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	47.000,00	49.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	221.288,56	181.367,90	35.194,05	216.561,95	0,00	4.726,61	742.973,00	469.595,36	50.459,92	323.837,56	156.017,72
2.09.01.	1.502,40	1.502,40		1.502,40			39.107,60	8.410,00	0,00	30.697,60	31.264,40
2.09.02.							5.844,00	5.844,00	0,00	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
2.09.03.									0,00	0,00	
	1.502,40	1.502,40	0,00	1.502,40	0,00	0,00	44.951,60	14.254,00	0,00	30.697,60	31.264,40
2.10.01.	19.184,40	19.184,40		19.184,40			19.178,00	32.278,47	13.100,47	0,00	864,00
2.10.02.	123,12	108,27	14,85	123,12				108,27	108,27	0,00	14,85
	19.307,52	19.292,67	14,85	19.307,52	0,00	0,00	19.178,00	32.386,74	13.208,74	0,00	878,85
2.12.01.									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
	20.809,92	20.795,07	14,85	20.809,92	0,00	0,00	64.129,60	46.640,74	13.208,74	30.697,60	32.143,25