

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	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
							60.705.561,57			60.705.561,57	
	45.669.125,81	27.330.447,48	17.622.497,18	44.952.944,66	0,00	716.181,15	259.360.392,82	167.615.415,01	0,00	91.744.977,81	23.703.852,64


I.N.A.F.
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011
USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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.	18.746,77	4.146,77	14.600,00	18.746,77			285.246,77	145.381,76	0,00	139.865,01	75.814,89
1.01.02.	10.801,34	1.249,51	6.984,88	8.234,39		2.566,95	80.801,34	62.673,82	0,00	18.127,52	6.984,88
1.01.03.	4.327,44	3.959,46	367,98	4.327,44			34.327,44	6.057,96	0,00	28.269,48	1.342,65
	33.875,55	9.355,74	21.952,86	31.308,60	0,00	2.566,95	400.375,55	214.113,54	0,00	186.262,01	84.142,42
1.02.01.							219.200,00	209.412,10	0,00	9.787,90	
1.02.02.	42.675,25	42.675,25		42.675,25			745.418,00	745.418,00	0,00	0,00	
1.02.04.	8.230,66		8.230,66	8.230,66			38.230,66	28.116,98	0,00	10.113,68	8.230,66
1.02.05.	25.736,78	21.947,69		21.947,69		3.789,09	81.536,78	47.514,83	0,00	34.021,95	30.138,06

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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	6.711,05	1.362,28		1.362,28		5.348,77	11.711,05	1.931,68		9.779,37	2.826,92
	83.353,74	65.985,22	8.230,66	74.215,88	0,00	9.137,86	1.096.096,49	1.032.393,59	0,00	63.702,90	41.195,64
1.03.01.	11.300,00		11.300,00	11.300,00			193.800,00	94.831,71	0,00	98.968,29	45.250,22
1.03.02.	5.753,70	5.753,70		5.753,70			13.486.403,70	13.163.946,33	0,00	322.457,37	
1.03.03.	2.734.009,91	387.502,71	2.346.507,20	2.734.009,91			32.488.308,47	25.129.299,84	0,00	7.359.008,63	2.348.326,44
1.03.04.							79.481,00	64.530,24	0,00	14.950,76	
1.03.05.	10.019,12	3.885,18	6.114,82	10.000,00		19,12	23.019,12	3.885,18	0,00	19.133,94	6.114,82
1.03.06.	349.414,13	29.879,30	173.715,26	203.594,56		145.819,57	2.570.921,74	1.091.934,41	0,00	1.478.987,33	173.715,26
1.03.08.	12.064,78	8.591,78	3.473,00	12.064,78			6.664.472,02	5.969.115,53	0,00	695.356,49	27.599,49
1.03.09.									0,00	0,00	
1.03.10.									0,00	0,00	



USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
1.03.12.	225.192,53	137.952,57	27.212,61	165.165,18		60.027,35	756.174,72	469.956,00	0,00	286.218,72	70.072,01
1.03.13.									0,00	0,00	
1.03.14.	225.938,24	205.391,71	1.223,70	206.615,41		19.322,83	1.126.104,41	882.719,68	0,00	243.384,73	167.815,18
1.03.15.	3.290,01	3.290,00		3.290,00		0,01	516.007,03	100.874,05	0,00	415.132,98	36.962,67
1.03.16.	3.824.084,66	2.927.563,81	814.920,85	3.742.484,66		81.600,00	22.608.655,59	16.602.367,60	0,00	6.006.287,99	2.940.518,89
1.03.17.							563.400,00		0,00	563.400,00	
1.03.18.									0,00	0,00	
1.03.20.									0,00	0,00	
1.03.22.	1.230.722,59	11.709,45	1.218.887,25	1.230.596,70		125,89	1.780.722,59	86.651,09	0,00	1.694.071,50	1.642.376,49
	8.631.789,67	3.721.520,21	4.603.354,69	8.324.874,90	0,00	306.914,77	82.857.470,39	63.660.111,66	0,00	19.197.358,73	7.458.751,47
1.04.01.	755,90		755,90	755,90			7.755,90	3.724,59	0,00	4.031,31	3.883,26
1.04.02.	12.443,38	10.050,87	2.369,06	12.419,93		23,45	39.573,38	31.094,31	0,00	8.479,07	7.150,38
1.04.03.							6.900,00	6.736,00	0,00	164,00	

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale del Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
1.04.04.	10.820,42	7.682,80	3.137,62	10.820,42			50.820,42	25.164,48	0,00	25.655,94	21.163,38
1.04.05.	28.264,96	9.849,56	18.415,40	28.264,96			84.228,51	43.739,48	0,00	40.489,03	38.123,00
1.04.06.	27.052,45	13.689,20	13.363,25	27.052,45			167.052,45	138.178,69	0,00	28.873,76	28.021,64
1.04.07.									0,00	0,00	
1.04.08.	1.523,19	1.378,39	152,24	1.530,63	7,44		13.723,19	9.590,62	0,00	4.132,57	4.076,68
1.04.09.	22.436,39	18.229,60		18.229,60		4.206,79	532.452,07	510.611,75	0,00	21.840,32	11.028,91
1.04.10.	9.227,00		9.227,00	9.227,00			135.127,00	115.774,65	0,00	19.352,35	9.227,00
1.04.11.							236,00	159,00	0,00	77,00	
1.04.12.	3.396,89	3.396,89		3.396,89			16.396,89	9.232,01	0,00	7.164,88	
1.04.13.									0,00	0,00	
1.04.14.							8.000,00	1.953,08	0,00	6.046,92	
1.04.15.	15.136,43	8.376,00	6.760,43	15.136,43			30.143,38	13.104,00	0,00	17.039,38	14.764,58
1.04.17.	12.565,30	3.181,65	9.383,64	12.565,29		0,01	44.212,54	16.382,16	0,00	27.830,38	23.054,63
1.04.18.	8.039,23	2.293,48	5.745,66	8.039,14		0,09	24.032,28	13.353,26	0,00	10.679,02	9.166,88
1.04.19.	9.046,34	2.421,49	6.623,16	9.044,65		1,69	18.146,34	5.665,99	0,00	12.480,35	12.333,71



USCITE

Capitolo Codice	Gestione del Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale del Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
1.04.21.	26.961,16	17.302,30	9.658,86	26.961,16			48.531,16	24.912,23	0,00	23.618,93	23.615,69
1.04.22.	27.761,33	15.472,25	11.006,00	26.478,25		1.283,08	46.914,09	24.808,79	0,00	22.105,30	16.527,05
1.04.23.	24.240,15	15.631,61	8.608,54	24.240,15			147.270,15	115.761,73	0,00	31.508,42	27.630,28
1.04.24.	17.353,78	15.581,81		15.581,81		1.771,97	89.003,78	25.127,60	0,00	63.876,18	21.163,30
1.04.25.	3.468,17	1.844,00	1.624,17	3.468,17			21.461,22	4.626,61	0,00	16.834,61	16.834,61
1.04.26.							493.409,87	493.374,11	0,00	35,76	
	260.492,47	146.381,90	106.830,93	253.212,83	7,44	7.287,08	2.025.390,62	1.633.075,14	0,00	392.315,48	287.764,98
1.05.01.	10.065,61	8.142,60		8.142,60		1.923,01	23.845,61	17.471,03	0,00	6.374,58	4.451,36
1.05.02.	524,30	524,00		524,00		0,30	572,45	544,00	0,00	28,45	
1.05.04.	65.174,40	17.587,20	47.587,20	65.174,40			68.422,90	17.587,20	0,00	50.835,70	48.516,48
1.05.05.									0,00	0,00	
1.05.06.	20.789,10	3.407,10	11.532,00	14.939,10		5.850,00	89.221,10	51.072,15	0,00	38.148,95	32.282,59
1.05.08.	13.813,02	13.246,08		13.246,08		566,94	154.113,02	89.257,67	0,00	64.855,35	57.288,41


**I.N.A.F.
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011**
USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
1.05.09.	1.516,70	1.516,70		1.516,70			1.516,70	1.516,70	0,00	0,00	
1.05.10.	11.300,00	8.150,00	3.150,00	11.300,00			11.351,04	8.150,00	0,00	3.201,04	3.150,00
1.05.11.									0,00	0,00	
1.05.12.									0,00	0,00	
1.05.14.							2.059,10	1.375,00	0,00	684,10	
1.05.16.									0,00	0,00	
1.05.18.									0,00	0,00	
	123.183,13	52.573,68	62.269,20	114.842,88	0,00	8.340,25	351.101,92	186.973,75	0,00	164.128,17	145.688,84
1.06.01.									0,00	0,00	
1.06.02.									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

USCITE

Capitolo	Gestione del Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
1.07.01.							16.000,00	14.856,69	0,00	1.143,31	
1.07.02.	372,82	104,79	268,03	372,82			31.966,82	26.506,39	0,00	5.460,43	268,03
	372,82	104,79	268,03	372,82	0,00	0,00	47.966,82	41.363,08	0,00	6.603,74	268,03
1.08.01.							215.981,00	215.825,55	0,00	155,45	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.981,00	215.825,55	0,00	155,45	0,00
	9.133.067,38	3.995.921,54	4.802.906,37	8.798.827,91	7,44	334.246,91	86.994.382,79	66.983.856,31	0,00	20.010.526,48	8.017.811,38
2.09.01.	34.423,31	11.747,31	22.676,00	34.423,31			128.623,31	20.954,30	0,00	107.669,01	99.816,04
2.09.02.	4.056,00		4.056,00	4.056,00			12.056,00		0,00	12.056,00	4.056,00
2.09.03.	975,00	972,00		972,00		3,00	7.975,00	5.364,64	0,00	2.610,36	508,20
2.09.04.	300,00		300,00	300,00			1.300,00		0,00	1.300,00	300,00
2.09.05.									0,00	0,00	
	39.754,31	12.719,31	27.032,00	39.751,31	0,00	3,00	149.954,31	26.318,94	0,00	123.635,37	104.680,24


USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
2.10.01.									0,00	0,00	
2.10.02.	14,85	14,85		14,85			14,85	14,85	0,00	0,00	
	14,85	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	14,85	14,85	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.	221.822,32		221.822,32	221.822,32			10.980.019,46	3.675.447,10	0,00	7.304.572,36	230.956,83
2.14.02.							52.350,00	52.350,00	0,00	0,00	
	221.822,32	0,00	221.822,32	221.822,32	0,00	0,00	11.032.369,46	3.727.797,10	0,00	7.304.572,36	230.956,83
2.16.01.							133.958,83	133.898,16	0,00	60,67	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.958,83	133.898,16	0,00	60,67	0,00

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
	261.591,48	12.734,16	248.854,32	261.588,48	0,00	3,00	11.316.297,45	3.888.029,05	0,00	7.428.268,40	335.637,07
3.17.01.									0,00	0,00	
3.17.02.							1.801.496,26		0,00	1.801.496,26	
3.17.04.									0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.496,26	0,00	0,00	1.801.496,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.496,26	0,00	0,00	1.801.496,26	0,00
4.18.01.	3.070.254,82	3.070.254,82		3.070.254,82			19.270.254,82	16.362.930,76	0,00	2.907.324,06	2.060.213,39
4.18.02.	1.057.451,60	1.055.306,87	2.102,32	1.057.409,19		42,41	11.042.451,60	6.478.657,14	0,00	4.563.794,46	820.426,13
4.18.03.	41.318,32	41.318,32		41.318,32			641.318,32	453.653,09	0,00	187.665,23	21.726,44
4.18.04.							100.000,00		0,00	100.000,00	
4.18.05.							550.000,00	239.816,49	0,00	310.183,51	

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
4.18.06.	26.064,65	26.064,65		26.064,65			591.064,65	257.471,25	0,00	333.593,40	8.138,92
4.18.07.	1.756.936,26	1.446.711,45	307.494,61	1.754.206,06		2.730,20	13.509.936,26	12.121.032,98	0,00	1.388.903,28	445.524,58
4.18.08.	22.767,98		22.767,98	22.767,98			670.413,77		0,00	670.413,77	670.162,91
4.18.09.									0,00	0,00	
4.18.10.	9.230,79	9.230,79		9.230,79			236.230,79	40.863,09	0,00	195.367,70	8.897,98
	5.984.024,42	5.648.886,90	332.364,91	5.981.251,81	0,00	2.772,61	46.611.670,21	35.954.424,80	0,00	10.657.245,41	4.035.090,35
	5.984.024,42	5.648.886,90	332.364,91	5.981.251,81	0,00	2.772,61	46.611.670,21	35.954.424,80	0,00	10.657.245,41	4.035.090,35
1.02.02.									0,00	0,00	
1.02.05.							1.783,17	1.783,17	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,17	1.783,17	0,00	0,00	0,00



USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
1.03.02.									0,00	0,00	
1.03.03.									0,00	0,00	
1.03.04.	69.137,28	50.219,34	18.631,48	68.850,82		286,46	170.763,87	72.330,05	0,00	98.433,82	41.658,92
1.03.06.	4.053,04	2.108,54	1.944,40	4.052,94		0,10	7.879,52	3.708,16	0,00	4.171,36	1.948,02
1.03.08.	4.242,40	3.658,89	583,51	4.242,40			5.161,92	4.578,41	0,00	583,51	583,51
1.03.10.	283,25	268,55		268,55		14,70	283,25	268,55	0,00	14,70	
1.03.11.									0,00	0,00	
1.03.12.	3.794,01	102,34		102,34		3.691,67	3.794,01	102,34	0,00	3.691,67	
1.03.14.	4.279,25					4.279,25	31.843,57	26.853,07	0,00	4.990,50	0,27
1.03.16.	30.374,96	21.240,09	8.792,34	30.032,43		342,53	53.012,93	24.818,67	0,00	28.194,26	20.107,97
1.03.19.									0,00	0,00	
	116.164,19	77.597,75	29.951,73	107.549,48	0,00	8.614,71	272.739,07	132.659,25	0,00	140.079,82	64.298,69


USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
1.04.01.	42.025,71	41.591,41	192,57	41.783,98		241,73	50.676,20	45.563,80	0,00	5.112,40	3.680,95
1.04.02.	103.296,91	88.872,67	5.649,34	94.522,01		8.774,90	647.740,95	348.766,45	0,00	298.974,50	110.584,86
1.04.03.	533,13	524,12		524,12		9,01	28.993,78	25.783,54	0,00	3.210,24	2.680,19
1.04.04.	47.537,21	42.201,51	1.456,72	43.658,23		3.878,98	282.255,30	236.457,30	0,00	45.798,00	40.022,85
1.04.05.	205.066,59	152.318,29	38.512,10	190.830,39		14.236,20	3.122.396,33	2.334.637,18	0,00	787.759,15	240.973,89
1.04.06.	40.612,13	40.072,60		40.072,60		539,53	60.451,80	51.279,26	0,00	9.172,54	8.177,13
1.04.07.	9.748,29	8.293,87	1.164,62	9.458,49		289,80	49.458,42	37.287,33	0,00	12.171,09	11.820,22
1.04.08.	49.072,25	19.275,75	26.017,19	45.292,94		3.779,31	81.989,91	43.392,19	0,00	38.597,72	30.818,41
1.04.09.	4.236,66	4.222,60		4.222,60		14,06	39.365,26	36.737,99	0,00	2.627,27	2.153,29
1.04.10.	1.437,98	1.116,40	321,58	1.437,98			20.768,53	15.844,00	0,00	4.924,53	4.249,58
1.04.11.									0,00	0,00	
1.04.12.									0,00	0,00	
1.04.13.							3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	
1.04.14.	3.040,00	2.448,00		2.448,00		592,00	15.879,06	2.787,06	0,00	13.092,00	12.500,00



USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
1.04.15.	189.991,50	171.906,36	6.131,08	178.037,44		11.954,06	2.616.130,41	341.264,06	0,00	2.274.866,35	169.923,95
1.04.16.	1.536,00	1.536,00		1.536,00			11.376,32	10.042,82	0,00	1.333,50	
1.04.17.	269.746,09	215.556,21	49.846,70	265.402,91		4.343,18	861.586,86	478.726,26	0,00	382.860,60	315.313,06
1.04.18.	49.520,22	38.907,86	9.000,99	47.908,85		1.611,37	130.735,46	74.252,61	0,00	56.482,85	54.868,68
1.04.19.	12.046,74	8.692,87	2.671,77	11.364,64		682,10	41.800,36	29.181,20	0,00	12.619,16	10.376,06
1.04.20.	102.946,48	102.028,99	917,49	102.946,48			304.263,62	259.390,14	0,00	44.873,48	43.971,12
1.04.21.	432.040,32	349.233,77	77.330,53	426.564,30		5.476,02	1.098.451,03	730.609,18	0,00	367.841,85	356.806,94
1.04.22.	52.540,97	41.563,56	10.200,41	51.763,97		777,00	611.971,75	83.066,32	0,00	528.905,43	36.637,41
1.04.23.	43.578,49	31.495,63	11.995,37	43.491,00		87,49	309.802,38	274.214,02	0,00	35.588,36	26.424,78
1.04.24.	23.182,95	19.411,35		19.411,35		3.771,60	68.853,27	46.401,79	0,00	22.451,48	6.300,02
1.04.25.	16.677,74	13.655,41	3.022,33	16.677,74			39.103,73	24.950,96	0,00	14.152,77	14.152,77
	1.700.414,36	1.394.925,23	244.430,79	1.639.356,02	0,00	61.058,34	10.497.473,73	5.534.058,46	0,00	4.963.415,27	1.502.436,16
1.05.01.	300.118,84	247.048,58	21.621,39	268.669,97		31.448,87	1.557.928,77	603.697,67	0,00	954.231,10	142.718,86
1.05.02.	169.876,28	162.478,34	3.830,22	166.308,56		3.567,72	1.195.560,23	403.223,43	0,00	792.336,80	156.528,77

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
1.05.03.	74.173,33	64.711,72	8.998,28	73.710,00		463,33	183.089,03	115.907,19	0,00	67.181,84	63.875,82
1.05.04.	63.011,61	42.815,94	19.329,46	62.145,40		866,21	172.057,65	74.304,81	0,00	97.752,84	60.530,02
1.05.05.	15.068,11	11.848,15		11.848,15		3.219,96	44.102,91	29.560,15	0,00	14.542,76	10.721,79
1.05.06.	77.830,95	67.847,69	7.423,32	75.271,01		2.559,94	414.960,43	189.004,34	0,00	225.956,09	96.229,83
1.05.07.									0,00	0,00	
1.05.08.	1.600.370,33	1.117.334,53	340.329,34	1.457.663,87		142.706,46	6.040.319,70	1.683.508,72	0,00	4.356.810,98	645.127,04
1.05.09.	43.693,51	36.680,01	1.000,00	37.680,01		6.013,50	220.809,46	128.234,39	0,00	92.575,07	13.211,90
1.05.10.	33.718,86	22.618,94	11.096,72	33.715,66		3,20	217.270,64	124.972,34	0,00	92.298,30	44.044,24
1.05.11.	71.528,80	62.757,01	8.724,99	71.482,00		46,80	384.481,82	169.952,42	0,00	214.529,40	54.531,17
1.05.12.	66.000,00	66.000,00		66.000,00			188.944,87	144.087,12	0,00	44.857,75	24.204,08
1.05.13.	103.168,56	99.750,31		99.750,31		3.418,25	589.830,60	468.794,46	0,00	121.036,14	109.833,23
1.05.14.	62.006,02	44.147,18	10.900,57	55.047,75		6.958,27	238.629,98	163.101,04	0,00	75.528,94	40.407,80
1.05.15.	47.170,80	39.603,06	6.827,86	46.430,92		739,88	145.039,60	51.881,04	0,00	93.158,56	49.412,83
1.05.16.	5.554,89	5.504,89	50,00	5.554,89			5.554,89	5.504,89	0,00	50,00	50,00



USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa 2011				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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
1.05.17.	1.915,74	1.915,74		1.915,74			14.714,00	7.904,38	0,00	6.809,62	6.809,62
1.05.18.	14.700,61	13.765,31	720,00	14.485,31		215,30	94.780,67	32.057,74	0,00	62.722,93	20.387,94
	2.749.907,24	2.106.827,40	440.852,15	2.547.679,55	0,00	202.227,69	11.708.075,25	4.395.696,13	0,00	7.312.379,12	1.538.624,94
1.06.01.	194.577,77	191.577,77		191.577,77		3.000,00	4.671.949,71	2.656.530,82	0,00	2.015.418,89	2.000,00
1.06.02.	26.747,00	21.747,00	5.000,00	26.747,00			40.947,00	35.947,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	221.324,77	213.324,77	5.000,00	218.324,77	0,00	3.000,00	4.712.896,71	2.692.477,82	0,00	2.020.418,89	7.000,00
1.07.01.									0,00	0,00	
1.07.02.	23.598,75	6.980,53	16.470,90	23.451,43		147,32	117.193,48	80.818,38	0,00	36.375,10	36.216,78
	23.598,75	6.980,53	16.470,90	23.451,43	0,00	147,32	117.193,48	80.818,38	0,00	36.375,10	36.216,78
1.08.01.	33,86	22,26		22,26		11,60	1.023,74	853,59	0,00	170,15	23,10