

USCITA 2012

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA AMM/VA A "Area Amm.va e Funzionamento"									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
62.3200	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni d'immobili	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	128.007,00	128.007,00	0,00	121.993,00
63.3200	Acquisto, ampliamento e ripristino impianti	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	173.030,00	173.030,00	0,00	76.970,00
	Totale 1.2.1.1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	301.037,00	301.037,00	0,00	198.963,00
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
69.3200	Polizza collettiva INA (a garanzia debito per fondo quiescenza)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	144.065,29	144.065,29	0,00	934,71
	Totale 1.2.1.3	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	144.065,29	144.065,29	0,00	934,71
	1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
	Totale 1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
71.3200	Indennita' di anzianita'	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

USCITA 2012

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
62.3200		161.228,10	77.273,85	83.954,25	161.228,10	0,00	0,00	300.000,00	77.273,85	0,00	222.726,15	211.961,25
63.3200		501.514,26	404.821,88	96.692,38	501.514,26	0,00	0,00	450.000,00	404.821,88	0,00	45.178,12	269.722,38
Totale	1.2.1.1	662.742,36	482.095,73	180.646,63	662.742,36	0,00	0,00	750.000,00	482.095,73	0,00	267.904,27	481.683,63
	1.2.1.3											
69.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	144.065,29
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	144.065,29
	1.2.1.4											
Totale	1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5											
71.3200		332.768,27	163.163,19	169.605,08	332.768,27	0,00	0,00	200.000,00	163.163,19	0,00	36.836,81	169.605,08

USCITA 2012

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.3200	Indennita' anzianita' ai dipendenti ex art. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.5	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.2.2 - ONERI COMUNI									
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
73.3200	Estinzione di anticipazioni di tesoreria	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	7.265.263,90	5.492.461,11	12.757.725,01	0,00	11.242.274,99
	Totale 1.2.2.2	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	7.265.263,90	5.492.461,11	12.757.725,01	0,00	11.242.274,99
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	24.695.000,00	0,00	0,00	24.695.000,00	7.265.263,90	5.937.563,40	13.202.827,30	0,00	11.492.172,70

USCITA 2012

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
72.3200		2.104,91	0,00	2.104,91	2.104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,91
Totale	1.2.1.5	334.873,18	163.163,19	171.709,99	334.873,18	0,00	0,00	200.000,00	163.163,19	0,00	36.836,81	171.709,99
	1.2.2											
	1.2.2.2											
73.3200		716.469,30	716.469,30	0,00	716.469,30	0,00	0,00	20.000.000,00	7.981.733,20	0,00	12.018.266,80	5.492.461,11
Totale	1.2.2.2	716.469,30	716.469,30	0,00	716.469,30	0,00	0,00	20.000.000,00	7.981.733,20	0,00	12.018.266,80	5.492.461,11
Totale Titolo		1.714.084,84	1.361.728,22	352.356,62	1.714.084,84	0,00	0,00	21.095.000,00	8.626.992,12	0,00	12.468.007,88	6.289.920,02

USCITA 2012

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMM/VA B "Ricerca"									
	2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	2.2.1 - INVESTIMENTI									
	2.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
64.3200	Acquisto di apparecchiature scientifiche	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.319,19	68.777,57	70.096,76	0,00	179.903,24
66.3200	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.091,08	5.091,08	0,00	14.908,92
67.3200	Acquisto di computers	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.293,35	20.293,35	0,00	29.706,65
68.3200	Acquisto di attrezzature tecniche di funzionamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.976,87	83.976,87	0,00	16.023,13
	Totale 2.2.1.2	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	1.319,19	178.138,87	179.458,06	0,00	240.541,94
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	1.319,19	178.138,87	179.458,06	0,00	240.541,94

USCITA 2012

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2											
	2.2											
	2.2.1											
	2.2.1.2											
64.3200		1.156.557,20	605.962,47	550.594,73	1.156.557,20	0,00	0,00	800.000,00	607.281,66	0,00	192.718,34	619.372,30
66.3200		222.594,07	9.600,84	212.993,23	222.594,07	0,00	0,00	200.000,00	9.600,84	0,00	190.399,16	218.084,31
67.3200		39.738,28	25.969,55	13.768,73	39.738,28	0,00	0,00	50.000,00	25.969,55	0,00	24.030,45	34.062,08
68.3200		23.262,03	9.226,80	14.035,23	23.262,03	0,00	0,00	100.000,00	9.226,80	0,00	90.773,20	98.012,10
Totale	2.2.1.2	1.442.151,58	650.759,66	791.391,92	1.442.151,58	0,00	0,00	1.150.000,00	652.078,85	0,00	497.921,15	969.530,79
Totale Titolo		1.442.151,58	650.759,66	791.391,92	1.442.151,58	0,00	0,00	1.150.000,00	652.078,85	0,00	497.921,15	969.530,79

USCITA 2012

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 - CENTRO DI RESPONSABILITA AMM/VA C "Attività Sementiera"									
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	3.2.1 - INVESTIMENTI									
	3.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
99.3300	Acquisizione e ristrutturazione di immobili	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Totale 3.2.1.1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	3.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
100.3300	Acquisto di arredi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.406,00	7.406,00	0,00	2.594,00
101.3300	Acquisto apparecchi scientifici ed attrezzature tecniche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.809,60	30.809,60	0,00	9.190,40
102.3300	Acquisto macchine ed attrezzature agricole	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.767,63	3.640,00	10.407,63	0,00	592,37
103.3300	Acquisto apparecchiature per ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.911,42	23.911,42	0,00	26.088,58
	Totale 3.2.1.2	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	6.767,63	65.767,02	72.534,65	0,00	38.465,35
	3.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
105.3300	Concessione di prestiti ai dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale 3.2.1.3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

USCITA 2012

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	3											
	3.2											
	3.2.1											
	3.2.1.1											
99.3300		1.084.385,32	40.031,07	1.044.354,25	1.084.385,32	0,00	0,00	144.000,00	40.031,07	0,00	103.968,93	1.044.354,25
Totale	3.2.1.1	1.084.385,32	40.031,07	1.044.354,25	1.084.385,32	0,00	0,00	144.000,00	40.031,07	0,00	103.968,93	1.044.354,25
	3.2.1.2											
100.3300		4.455,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	10.000,00	4.455,00	0,00	5.545,00	7.406,00
101.3300		49.427,45	31.317,45	18.110,00	49.427,45	0,00	0,00	62.000,00	31.317,45	0,00	30.682,55	48.919,60
102.3300		1.247,90	1.000,00	247,90	1.247,90	0,00	0,00	12.000,00	7.767,63	0,00	4.232,37	3.887,90
103.3300		17.021,00	17.021,00	0,00	17.021,00	0,00	0,00	57.000,00	17.021,00	0,00	39.979,00	23.911,42
Totale	3.2.1.2	72.151,35	53.793,45	18.357,90	72.151,35	0,00	0,00	141.000,00	60.561,08	0,00	80.438,92	84.124,92
	3.2.1.3											
105.3300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale	3.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

USCITA 2012

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430.3300	3.2.1.5 - Indennita' di anzianita' e similiari al personale cessato dal servizio									
	Indennita' di anzianita' e T.F.R.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.788,73	0,00	5.788,73	0,00	24.211,27
	Totale 3.2.1.5	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.788,73	0,00	5.788,73	0,00	24.211,27
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	12.556,36	65.767,02	78.323,38	0,00	147.676,62

USCITA 2012

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
430.3300	3.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.788,73	0,00	24.211,27	0,00
Totale	3.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.788,73	0,00	24.211,27	0,00
Totale Titolo		1.156.536,67	93.824,52	1.062.712,15	1.156.536,67	0,00	0,00	320.000,00	106.380,88	0,00	213.619,12	1.128.479,17

USCITA 2012

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA AMM/VA A "Area Amm.va e Funzionamento"									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
74.3200	Ritenute previdenziali ed assistenziali	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	426.355,94	81.229,84	507.585,78	0,00	192.414,22
75.3200	Ritenute erariali	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.162.599,32	243.869,50	1.406.468,82	0,00	593.531,18
77.3200	Rimborso dal fondo economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	8.900,00
78.3200	Rimborso per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.188,33	17.532,92	57.721,25	0,00	42.278,75
113.3200	Versamenti di quote di adesione ai sindacati	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.966,92	956,82	4.923,74	0,00	5.076,26
	Totale 1.4.1.1	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	1.639.210,51	343.589,08	1.982.799,59	0,00	842.200,41
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	1.639.210,51	343.589,08	1.982.799,59	0,00	842.200,41

USCITA 2012

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
74.3200		509.747,25	216.629,74	293.117,51	509.747,25	0,00	0,00	700.000,00	642.985,68	0,00	57.014,32	374.347,35
75.3200		1.403.550,35	1.284.966,48	118.583,87	1.403.550,35	0,00	0,00	2.000.000,00	2.447.565,80	447.565,80	0,00	362.453,37
77.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.100,00	0,00	8.900,00	0,00
78.3200		55.856,28	11.035,66	44.820,62	55.856,28	0,00	0,00	100.000,00	51.223,99	0,00	48.776,01	62.353,54
113.3200		1.258,77	1.258,77	0,00	1.258,77	0,00	0,00	10.000,00	5.225,69	0,00	4.774,31	956,82
Totale	1.4.1.1	1.970.412,65	1.513.890,65	456.522,00	1.970.412,65	0,00	0,00	2.825.000,00	3.153.101,16	447.565,80	119.464,64	800.111,08
Totale Titolo		1.970.412,65	1.513.890,65	456.522,00	1.970.412,65	0,00	0,00	2.825.000,00	3.153.101,16	328.101,16	0,00	800.111,08

USCITA 2012

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 - CENTRO DI RESPONSABILITA AMM/VA C "Attività Sementiera"									
	3.4 - PARTITE DI GIRO									
	3.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	3.4.1.1 - Uscite aventi natura di partite di giro									
112.3200	Contributi agricoli a carico dipendenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.181,65	7.728,70	10.910,35	0,00	9.089,65
114.3200	Uscite per IVA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	539.262,36	1.059.404,00	1.598.666,36	0,00	501.333,64
115.3200	Girofondi conto corrente di cassa/tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470.3300	Contributi previdenziali a carico dipendenti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	74.912,71	87.344,73	162.257,44	0,00	337.742,56
471.3300	Trattenute erariali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	194.214,27	152.091,94	346.306,21	0,00	1.153.693,79
472.3300	Fondi ai cassieri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.398,12	300,00	11.698,12	0,00	18.301,88
473.3300	Pagamenti per conto di terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	48.967,02	5.942,26	54.909,28	0,00	145.090,72
	Totale 3.4.1.1	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	871.936,13	1.312.811,63	2.184.747,76	0,00	2.165.252,24
	Totale PARTITE DI GIRO	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	871.936,13	1.312.811,63	2.184.747,76	0,00	2.165.252,24

USCITA 2012

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	3											
	3.4											
	3.4.1											
	3.4.1.1											
112.3200		16.294,53	16.294,53	0,00	16.294,53	0,00	0,00	20.000,00	19.476,18	0,00	523,82	7.728,70
114.3200		440.426,72	312.900,37	127.526,35	440.426,72	0,00	0,00	2.100.000,00	852.162,73	0,00	1.247.837,27	1.186.930,35
115.3200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470.3300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	74.912,71	0,00	425.087,29	87.344,73
471.3300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	194.214,27	0,00	1.305.785,73	152.091,94
472.3300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.398,12	0,00	18.601,88	300,00
473.3300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	48.967,02	0,00	151.032,98	5.942,26
Totale	3.4.1.1	456.721,25	329.194,90	127.526,35	456.721,25	0,00	0,00	4.350.000,00	1.201.131,03	0,00	3.148.868,97	1.440.337,98
Totale Titolo		456.721,25	329.194,90	127.526,35	456.721,25	0,00	0,00	4.350.000,00	1.201.131,03	0,00	3.148.868,97	1.440.337,98

USCITA 2012

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	13.567.676,33	0,00	0,00	13.567.676,33	6.717.008,68	1.982.628,62	8.699.637,30	0,00	4.868.039,03
	Titolo II	24.695.000,00	0,00	0,00	24.695.000,00	7.265.263,90	5.937.563,40	13.202.827,30	0,00	11.492.172,70
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	1.639.210,51	343.589,08	1.982.799,59	0,00	842.200,41
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	41.087.676,33	0,00	0,00	41.087.676,33	15.621.483,09	8.263.781,10	23.885.264,19	0,00	17.202.412,14
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 2									
	Titolo I	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	200.483,85	813.536,53	1.014.020,38	0,00	315.979,62
	Titolo II	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	1.319,19	178.138,87	179.458,06	0,00	240.541,94
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 2	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	201.803,04	991.675,40	1.193.478,44	0,00	556.521,56
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 3									
	Titolo I	10.398.000,00	0,00	0,00	10.398.000,00	2.446.712,87	2.313.225,54	4.759.938,41	0,00	5.638.061,59
	Titolo II	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	12.556,36	65.767,02	78.323,38	0,00	147.676,62

USCITA 2012

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	5.091.464,29	3.335.885,23	1.755.579,06	5.091.464,29	0,00	0,00	16.256.509,33	10.052.893,91	0,00	6.203.615,42	3.738.207,68
Titolo II	1.714.084,84	1.361.728,22	352.356,62	1.714.084,84	0,00	0,00	21.095.000,00	8.626.992,12	0,00	12.468.007,88	6.289.920,02
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	1.970.412,65	1.513.890,65	456.522,00	1.970.412,65	0,00	0,00	2.825.000,00	3.153.101,16	328.101,16	0,00	800.111,08
Totale Titolo	8.775.961,78	6.211.504,10	2.564.457,68	8.775.961,78	0,00	0,00	40.176.509,33	21.832.987,19	0,00	18.343.522,14	10.828.238,78
Titolo I	6.212.034,09	1.495.444,08	4.716.590,01	6.212.034,09	0,00	0,00	3.973.320,00	1.695.927,93	0,00	2.277.392,07	5.530.126,54
Titolo II	1.442.151,58	650.759,66	791.391,92	1.442.151,58	0,00	0,00	1.150.000,00	652.078,85	0,00	497.921,15	969.530,79
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	7.654.185,67	2.146.203,74	5.507.981,93	7.654.185,67	0,00	0,00	5.123.320,00	2.348.006,78	0,00	2.775.313,22	6.499.657,33
Titolo I	3.581.785,70	1.194.950,84	2.386.834,86	3.581.785,70	0,00	0,00	11.356.082,29	3.641.663,71	0,00	7.714.418,58	4.700.060,40
Titolo II	1.156.536,67	93.824,52	1.062.712,15	1.156.536,67	0,00	0,00	320.000,00	106.380,88	0,00	213.619,12	1.128.479,17