

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.13.11.01	=	64.762,94	=	64.762,94	64.762,94	=	240.000,00	589.385,29	349.385,29	=	=
TOTALE 1311	=	64.762,94	=	64.762,94	64.762,94	=	240.000,00	589.385,29	349.385,29	=	=
TOTALE 13	=	64.762,94	=	64.762,94	64.762,94	=	240.000,00	589.385,29	349.385,29	=	=
E.14.01.01	320.000,00	=	=	=	=	320.000,00	15.320.000,00	15.000.000,00	=	320.000,00	=
TOTALE 1401	320.000,00	=	=	=	=	320.000,00	15.320.000,00	15.000.000,00	=	320.000,00	=

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.14.07.01	3.301.378,69	=	2.801.378,69	2.801.378,69	=	500.000,00	4.401.378,69	=	=	4.401.378,69	3.401.378,69
E.14.07.02	1.586,40	=	1.586,40	1.586,40	=	=	4.001.586,40	3.016.073,18	=	985.513,22	1.586,40
E.14.07.03	4.619,74	=	4.279,74	4.279,74	=	340,00	1.504.619,74	1.266.532,44	=	238.087,30	4.279,74
E.14.07.04	=	=	=	=	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
E.14.07.05	=	=	=	=	=	=	30.000,00	29.678,25	=	321,75	=
E.14.07.06	=	=	=	=	=	=	500.000,00	474.252,55	=	25.747,45	=
E.14.07.07	109.238,96	109.238,95	=	109.238,95	=	0,01	384.238,96	155.090,95	=	229.148,01	124.261,61
E.14.07.08	413.041,30	33.509,13	358.329,94	391.839,07	=	21.202,23	1.413.041,30	67.221,84	=	1.345.819,46	358.517,61
E.14.07.09	9.884.178,86	1.517.218,58	8.303.259,45	9.820.478,03	25,49	63.726,32	14.576.552,88	2.782.092,65	=	11.794.460,23	10.340.832,31
E.14.07.10	235.308,36	62.830,89	145.632,52	208.463,41	72.248,91	99.093,86	2.235.308,36	1.914.541,49	=	320.766,87	386.544,42
TOTALE 1407	13.949.352,31	1.722.797,55	11.614.466,74	13.337.264,29	72.274,40	684.362,42	29.056.726,33	9.705.483,35	=	19.351.242,98	14.617.400,78

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.14.08.01	1.092.913,80	=	1.092.913,80	1.092.913,80	=	=	2.092.913,80	=	=	2.092.913,80	2.092.913,80
TOTALE 1408	1.092.913,80	=	1.092.913,80	1.092.913,80	=	=	2.092.913,80	=	=	2.092.913,80	2.092.913,80
E.14.11.02	=	=	=	=	=	=	1.000,00	173,87	=	826,13	=
E.14.11.03	=	=	=	=	=	=	=	1.151.584,40	1.151.584,40	=	=
E.14.11.04	12.690,46	29.060,27	12.215,19	41.275,46	28.585,00	=	324.968,34	184.256,31	=	140.712,03	12.215,19
E.14.11.05	2.532,71	=	64,58	64,58	=	2.468,13	4.532,71	6.138,93	1.606,22	=	64,58
E.14.11.06	105.102,32	=	10,00	10,00	=	105.092,32	435.102,32	180.888,69	=	254.213,63	10,01
E.14.11.07	=	=	=	=	=	=	=	722.719,42	722.719,42	=	=
TOTALE 1411	120.325,49	29.060,27	12.289,77	41.350,04	28.585,00	107.560,45	765.603,37	2.245.761,62	1.875.910,04	395.751,79	12.289,78
TOTALE 14	15.482.591,60	1.751.857,82	12.719.670,31	14.471.528,13	100.859,40	1.111.922,87	47.235.243,50	26.951.244,97	1.875.910,04	22.159.908,57	16.722.604,36

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.15.05.01	=	=	=	=	=	=	10.000,00	13.472,67	3.472,67	=	=
TOTALE 1505	=	=	=	=	=	=	10.000,00	13.472,67	3.472,67	=	=
TOTALE 15	=	=	=	=	=	=	10.000,00	13.472,67	3.472,67	=	=
E.16.03.01	=	=	=	=	=	=	700.000,00	450.933,66	=	249.066,34	290.590,88
E.16.03.02	13.173,00	13.173,00	=	13.173,00	=	=	1.693.173,00	1.500.134,86	=	193.038,14	2.529,08

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
E.16.03.04	22.809,96	528,00	550,17	1.078,17	=	21.731,79	22.809,96	6.820,00	=	15.989,96	3.058,17
TOTALE 1603	35.982,96	13.701,00	550,17	14.251,17	=	21.731,79	2.415.982,96	1.957.888,52	=	458.094,44	296.178,13
E.16.08.01	5.421.387,60	2.098.003,73	2.915.778,53	5.013.782,26	=	407.605,34	8.336.239,97	2.098.003,73	=	6.238.236,24	3.035.107,82
E.16.08.03	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	=
E.16.08.05	=	=	=	=	=	=	150.000,00	=	=	150.000,00	=
E.16.08.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.08.07	77.441,57	75.773,23	1.668,34	77.441,57	=	=	227.441,57	75.773,23	=	151.668,34	1.668,34
E.16.08.08	=	=	=	=	=	=	4.420.000,00	=	=	4.420.000,00	=
E.16.08.09	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.08.10	5.024.129,05	2.094.444,39	2.929.684,66	5.024.129,05	=	=	5.624.129,05	2.129.056,59	=	3.495.072,46	2.929.684,66
E.16.08.11	237.444,91	=	237.444,91	237.444,91	=	=	887.444,91	=	=	887.444,91	237.444,91
E.16.08.12	=	=	=	=	=	=	450.000,00	=	=	450.000,00	=

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.16.08.13	9.903.179,32	=	9.903.179,32	9.903.179,32	=	=	10.903.179,32	=	=	10.903.179,32	9.903.179,32
E.16.08.14	351.302,33	=	=	=	=	351.302,33	351.302,33	=	=	351.302,33	=
E.16.08.16	16.626.301,67	=	16.626.301,67	16.626.301,67	=	=	19.806.301,67	=	=	19.806.301,67	18.822.735,64
E.16.08.17	=	=	=	=	=	=	3.000.000,00	=	=	3.000.000,00	134.270,40
E.16.08.18	=	=	=	=	=	=	600.000,00	=	=	600.000,00	2.057,00
E.16.08.19	=	=	=	=	=	=	750.000,00	=	=	750.000,00	=
E.16.08.20	=	=	=	=	=	=	4.300.000,00	=	=	4.300.000,00	26.470,78
E.16.08.21	=	=	=	=	=	=	240.000,00	=	=	240.000,00	629,20
E.16.08.22	=	=	=	=	=	=	8.030.000,00	843.800,26	=	7.186.199,74	=
TOTALE 1608	37.641.186,45	4.268.221,35	32.614.057,43	36.882.278,78	=	758.907,67	68.176.038,82	5.146.633,81	=	63.029.405,01	35.093.248,07
E.16.09.01	=	=	=	=	=	=	400.000,00	2.982,00	=	397.018,00	=
E.16.09.02	417.184,65	330.349,08	86.835,57	417.184,65	=	=	1.717.184,65	406.105,70	=	1.311.078,95	101.900,07

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.16.09.03	231.527,82	149.220,98	82.306,84	231.527,82	=	=	1.231.527,82	198.941,93	=	1.032.585,89	264.675,32
E.16.09.04	9.376,20	=	9.376,20	9.376,20	=	=	59.376,20	=	=	59.376,20	9.376,20
E.16.09.06	61.606,80	23.481,64	38.125,16	61.606,80	=	=	4.381.606,80	25.665,69	=	4.355.941,11	860.998,90
E.16.09.07	11.406,99	=	11.406,99	11.406,99	=	=	1.161.406,99	=	=	1.161.406,99	11.406,99
E.16.09.08	9.438,00	=	9.438,00	9.438,00	=	=	209.438,00	=	=	209.438,00	9.438,00
E.16.09.09	1.202.374,83	207.289,23	995.085,60	1.202.374,83	=	=	2.552.374,83	207.289,23	=	2.345.085,60	1.018.393,63
TOTALE 1609	1.942.915,29	710.340,93	1.232.574,36	1.942.915,29	=	=	11.712.915,29	840.984,55	=	10.871.930,74	2.276.189,11
E.16.10.01	71.050,32	34.989,62	10.892,44	45.882,06	=	25.168,26	172.627,83	34.989,62	=	137.638,21	10.892,44
E.16.10.02	2.246.363,16	586.339,21	1.660.023,95	2.246.363,16	=	=	2.496.363,16	586.671,03	=	1.909.692,13	1.660.023,95
E.16.10.03	3.003.979,28	460.297,28	2.543.682,00	3.003.979,28	=	=	3.403.979,28	481.272,42	=	2.922.706,86	2.545.282,00
E.16.10.04	154.150,60	=	154.150,60	154.150,60	=	=	1.254.150,60	=	=	1.254.150,60	154.150,60
E.16.10.05	5.162,72	=	5.162,72	5.162,72	=	=	46.005.162,72	=	=	46.005.162,72	10.752,32

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.16.10.06	12.000,00	=	12.000,00	12.000,00	=	=	22.000,00	=	=	22.000,00	12.000,00
E.16.10.08	=	=	=	=	=	=	380.000,00	=	=	380.000,00	=
E.16.10.09	=	=	=	=	=	=	350.000,00	=	=	350.000,00	5.148,00
TOTALE 1610	5.492.706,08	1.081.626,11	4.385.911,71	5.467.537,82	=	25.168,26	54.084.283,59	1.102.933,07	=	52.981.350,52	4.398.249,31
TOTALE 16	45.112.790,78	6.073.889,39	38.233.093,67	44.306.983,06	=	805.807,72	136.389.220,66	9.048.439,95	=	127.340.780,71	42.063.864,62
E.17.08.01	542.090,15	=	=	=	=	542.090,15	592.090,15	=	=	592.090,15	=
E.17.08.02	=	=	=	=	=	=	120.000,00	=	=	120.000,00	=
E.17.08.03	=	=	=	=	=	=	50.000,00	=	=	50.000,00	=

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.17.08.05	=	=	=	=	=	=	526.000,00	157.680,00	=	368.320,00	=
TOTALE 1708	542.090,15	=	=	=	=	542.090,15	1.288.090,15	157.680,00	=	1.130.410,15	=
E.17.10.01	6.916,00	=	6.916,00	6.916,00	=	=	6.916,00	=	=	6.916,00	6.916,00
E.17.10.04	=	2.800,00	=	2.800,00	2.800,00	=	30.000,00	2.800,00	=	27.200,00	17.154,65
E.17.10.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.17.10.06	=	=	=	=	=	=	261.000,00	=	=	261.000,00	=
E.17.10.07	=	=	=	=	=	=	294.000,00	167.709,61	=	126.290,39	=
E.17.10.08	=	=	=	=	=	=	25.000,00	1.943,34	=	23.056,66	17.405,80
TOTALE 1710	6.916,00	2.800,00	6.916,00	9.716,00	2.800,00	=	616.916,00	172.452,95	=	444.463,05	41.476,45
TOTALE 17	549.006,15	2.800,00	6.916,00	9.716,00	2.800,00	542.090,15	1.905.006,15	330.132,95	=	1.574.873,20	41.476,45

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.19.08.01	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	=
E.19.08.02	567.000,00	=	567.000,00	567.000,00	=	=	567.000,00	=	=	567.000,00	567.000,00
E.19.08.03	360.000,00	=	360.000,00	360.000,00	=	=	360.000,00	=	=	360.000,00	360.000,00
E.19.08.04	450.000,00	=	450.000,00	450.000,00	=	=	450.000,00	=	=	450.000,00	450.000,00
E.19.08.05	308.700,00	=	308.700,00	308.700,00	=	=	308.700,00	=	=	308.700,00	308.700,00
TOTALE 1908	1.685.700,00	=	1.685.700,00	1.685.700,00	=	=	1.785.700,00	=	=	1.785.700,00	1.685.700,00
TOTALE 19	1.685.700,00	=	1.685.700,00	1.685.700,00	=	=	1.785.700,00	=	=	1.785.700,00	1.685.700,00

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.20.08.01	=	=	=	=	=	=	40.000,00	=	=	40.000,00	=
E.20.08.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.20.08.03	294.147,40	=	294.147,40	294.147,40	=	=	975.147,40	=	=	975.147,40	294.147,40
E.20.08.04	478.217,31	474.411,86	3.805,45	478.217,31	=	=	5.324,00	479.735,86	474.411,86	=	3.805,45
E.20.08.05	540.000,00	=	540.000,00	540.000,00	=	=	540.000,00	=	=	540.000,00	540.000,00
E.20.08.06	720.000,00	=	720.000,00	720.000,00	=	=	720.000,00	=	=	720.000,00	720.000,00
TOTALE 2008	2.032.364,71	474.411,86	1.557.952,85	2.032.364,71	=	=	2.280.471,40	479.735,86	474.411,86	2.275.147,40	1.557.952,85
TOTALE 20	2.032.364,71	474.411,86	1.557.952,85	2.032.364,71	=	=	2.280.471,40	479.735,86	474.411,86	2.275.147,40	1.557.952,85

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.21.03.01	285.842,42	=	=	=	=	285.842,42	285.842,42	=	=	285.842,42	8.264,46
TOTALE 2103	285.842,42	=	=	=	=	285.842,42	285.842,42	=	=	285.842,42	8.264,46
E.21.10.01	25.000,00	=	=	=	=	25.000,00	25.000,00	=	=	25.000,00	=
E.21.10.02	108.532,73	=	108.532,73	108.532,73	=	=	228.532,73	19.544,67	=	208.988,06	108.532,73
TOTALE 2110	133.532,73	=	108.532,73	108.532,73	=	25.000,00	253.532,73	19.544,67	=	233.988,06	108.532,73
TOTALE 21	419.375,15	=	108.532,73	108.532,73	=	310.842,42	539.375,15	19.544,67	=	519.830,48	116.797,19

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.22.08.01	=	=	=	=	=	=	200.000,00	=	=	200.000,00	=
E.22.08.03	=	=	=	=	=	=	300.000,00	=	=	300.000,00	=
E.22.08.04	36.600,00	25.000,00	11.600,00	36.600,00	=	=	89.600,00	25.000,00	=	64.600,00	55.824,20
E.22.08.05	=	=	=	=	=	=	1.000.000,00	2.208,16	=	997.791,84	671.036,67
E.22.08.06	360.000,00	=	360.000,00	360.000,00	=	=	360.000,00	=	=	360.000,00	360.000,00
E.22.08.07	148.500,00	=	148.500,00	148.500,00	=	=	148.500,00	=	=	148.500,00	148.500,00
E.22.08.08	153.000,00	=	153.000,00	153.000,00	=	=	153.000,00	=	=	153.000,00	153.000,00
E.22.08.09	243.000,00	=	243.000,00	243.000,00	=	=	243.000,00	=	=	243.000,00	243.000,00
E.22.08.10	=	=	=	=	=	=	500.000,00	=	=	500.000,00	=
E.22.08.11	=	=	=	=	=	=	120.000,00	=	=	120.000,00	=

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.22.08.12	=	=	=	=	=	=	902.893,31	2.839,02	=	900.054,29	188.869,20
TOTALE 2208	941.100,00	25.000,00	916.100,00	941.100,00	=	=	4.016.993,31	30.047,18	=	3.986.946,13	1.820.230,07
TOTALE 22	941.100,00	25.000,00	916.100,00	941.100,00	=	=	4.016.993,31	30.047,18	=	3.986.946,13	1.820.230,07
E.28.02.10	93.462,83	93.462,83	=	93.462,83	=	=	7.343.462,83	4.372.128,13	=	2.971.334,70	888.174,39
E.28.02.11	3.051,57	3.051,53	=	3.051,53	=	0,04	103.051,57	11.121,58	=	91.929,99	1.545,36
TOTALE 2802	96.514,40	96.514,36	=	96.514,36	=	0,04	7.446.514,40	4.383.249,71	=	3.063.264,69	889.719,75
E.28.08.02	432.000,00	=	432.000,00	432.000,00	=	=	432.000,00	=	=	432.000,00	432.000,00
E.28.08.03	1.035.000,00	=	1.035.000,00	1.035.000,00	=	=	1.035.000,00	=	=	1.035.000,00	1.035.000,00

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.28.08.04	522.000,00	=	522.000,00	522.000,00	=	=	522.000,00	=	=	522.000,00	522.000,00
E.28.08.05	558.000,00	=	558.000,00	558.000,00	=	=	558.000,00	=	=	558.000,00	558.000,00
E.28.08.06	360.000,00	=	360.000,00	360.000,00	=	=	360.000,00	=	=	360.000,00	360.000,00
TOTALE 2808	2.907.000,00	=	2.907.000,00	2.907.000,00	=	=	2.907.000,00	=	=	2.907.000,00	2.907.000,00
E.28.09.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 2809	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.28.10.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 2810	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 28	3.003.514,40	96.514,36	2.907.000,00	3.003.514,36	=	0,04	10.353.514,40	4.383.249,71	=	5.970.264,69	3.796.719,75

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.38.02.01	37.028.870,98	3.534.049,59	33.494.701,94	37.028.751,53	=	119,45	45.502.870,98	3.534.049,59	=	41.968.821,39	40.550.699,96
E.38.02.02	1.346,77	539,68	807,00	1.346,68	=	0,09	22.346,77	20.140,85	=	2.205,92	2.336,60
E.38.02.03	6.623.691,10	3.655.056,24	3.187.181,12	6.842.237,36	283.374,35	64.828,09	12.259.691,10	5.846.435,71	=	6.413.255,39	6.204.218,83
E.38.02.04	179.843,60	116.383,41	44.392,92	160.776,33	=	19.067,27	207.843,60	143.146,53	=	64.697,07	82.631,08
E.38.02.05	4.015.520,67	3.557.020,91	428.640,99	3.985.661,90	=	29.858,77	7.952.566,29	5.607.505,26	=	2.345.061,03	3.141.408,02
E.38.02.06	212.168,13	110.397,29	100.146,48	210.543,77	0,01	1.624,37	313.168,13	140.655,43	=	172.512,70	272.011,94
E.38.02.07	16.537,93	15.563,19	791,80	16.354,99	=	182,94	37.537,93	21.616,75	=	15.921,18	791,80
E.38.02.08	35.070,54	29.744,57	5.325,90	35.070,47	=	0,07	73.070,54	36.260,60	=	36.809,94	5.325,90

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.38.02.09	93.257,53	57.098,58	35.669,25	92.767,83	=	489,70	112.257,53	78.155,56	=	34.101,97	37.688,60
TOTALE 3802	48.206.307,25	11.075.853,46	37.297.657,40	48.373.510,86	283.374,36	116.170,75	66.481.352,87	15.427.966,28	=	51.053.386,59	50.297.112,73
TOTALE 38	48.206.307,25	11.075.853,46	37.297.657,40	48.373.510,86	283.374,36	116.170,75	66.481.352,87	15.427.966,28	=	51.053.386,59	50.297.112,73

Data emissione 23/05/2013

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni			
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)		
												13
RIEPILOGO												
13 PERSONALE	=	64.762,94	=	64.762,94	64.762,94	=	240.000,00	589.385,29	349.385,29	=	=	
14 RAGIONERIA	15.482.591,60	1.751.857,82	12.719.670,31	14.471.528,13	100.859,40	1.111.922,87	47.235.243,50	26.951.244,97	1.875.910,04	22.159.908,57	16.722.604,36	
15 APPALTI E CONTRATTI	=	=	=	=	=	=	10.000,00	13.472,67	3.472,67	=	=	
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	45.112.790,78	6.073.889,39	38.233.093,67	44.306.983,06	=	805.807,72	136.389.220,66	9.048.439,95	=	127.340.780,71	42.063.864,62	
17 STUDI	549.006,15	2.800,00	6.916,00	9.716,00	2.800,00	542.090,15	1.905.006,15	330.132,95	=	1.574.873,20	41.476,45	
19 GESTIONE NORD	1.685.700,00	=	1.685.700,00	1.685.700,00	=	=	1.785.700,00	=	=	1.785.700,00	1.685.700,00	
20 GESTIONE SUD	2.032.364,71	474.411,86	1.557.952,85	2.032.364,71	=	=	2.280.471,40	479.735,86	474.411,86	2.275.147,40	1.557.952,85	
21 QUALITA' ACQUA EROGA	419.375,15	=	108.532,73	108.532,73	=	310.842,42	539.375,15	19.544,67	=	519.830,48	116.797,19	
22 DIGHE	941.100,00	25.000,00	916.100,00	941.100,00	=	=	4.016.993,31	30.047,18	=	3.986.946,13	1.820.230,07	
28 ENERGIA E MANUTENZIONE	3.003.514,40	96.514,36	2.907.000,00	3.003.514,36	=	0,04	10.353.514,40	4.383.249,71	=	5.970.264,69	3.796.719,75	
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	48.206.307,25	11.075.853,46	37.297.657,40	48.373.510,86	283.374,36	116.170,75	66.481.352,87	15.427.966,28	=	51.053.386,59	50.297.112,73	
TOTALE DELLE ENTRATE	117.432.750,04	19.565.089,83	95.432.622,96	114.997.712,79	451.796,70	2.886.833,95	271.236.877,44	57.273.219,53	=	213.963.657,91	118.102.458,02	
DISAVANZO FINANZIARIO	=	=	=	=	603.727,31	2.729.187,13	=	=	=	=	=	
TOTALE A PAREGGIO	117.432.750,04	19.565.089,83	95.432.622,96	114.997.712,79	1.055.524,01	5.616.021,08	271.236.877,44	57.273.219,53	=	213.963.657,91	118.102.458,02	

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.10.19.01	=	=	=	=	=	=	20.000,00	2.200,00	=	17.800,00	17.800,00
TOTALE 1019	=	=	=	=	=	=	20.000,00	2.200,00	=	17.800,00	17.800,00
U.10.22.01	108,22	108,22	=	108,22	=	=	1.108,22	1.007,96	=	100,26	=
TOTALE 1022	108,22	108,22	=	108,22	=	=	1.108,22	1.007,96	=	100,26	=
TOTALE 10	108,22	108,22	=	108,22	=	=	21.108,22	3.207,96	=	17.900,26	17.800,00

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.11.19.01	34.296,00	34.296,00	=	34.296,00	=	=	74.296,00	38.296,00	=	36.000,00	31.200,00
TOTALE 1119	34.296,00	34.296,00	=	34.296,00	=	=	74.296,00	38.296,00	=	36.000,00	31.200,00
U.11.22.01	20.000,00	18.240,00	1.760,00	20.000,00	=	=	38.000,00	18.240,00	=	19.760,00	18.240,00
TOTALE 1122	20.000,00	18.240,00	1.760,00	20.000,00	=	=	38.000,00	18.240,00	=	19.760,00	18.240,00
U.11.23.01	=	=	=	=	=	=	20.000,00	=	=	20.000,00	=
U.11.23.02	=	=	=	=	=	=	20.000,00	=	=	20.000,00	=

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.11.23.03	=	=	=	=	=	=	400.000,00	=	=	400.000,00	=
TOTALE 1123	=	=	=	=	=	=	440.000,00	=	=	440.000,00	=
U.11.24.01	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
TOTALE 1124	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
U.11.25.01	500,00	=	=	=	=	500,00	6.500,00	5.900,00	=	600,00	=
U.11.25.02	190,81	190,81	=	190,81	=	=	1.190,81	833,93	=	356,88	296,31
U.11.25.03	335,00	=	=	=	=	335,00	335,00	=	=	335,00	=
TOTALE 1125	1.025,81	190,81	=	190,81	=	835,00	8.025,81	6.733,93	=	1.291,88	296,31
U.11.26.01	=	=	=	=	=	=	436.335,86	431.816,57	=	4.519,29	2.847,57

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni			
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)		
												13
U.11.26.04	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.11.26.05	=	=	=	=	=	=	647.677,80	339.719,74	=	307.958,06	=	=
U.11.26.06	949.047,40	933.715,49	15.331,91	949.047,40	=	=	949.047,40	933.715,49	=	15.331,91	=	15.331,91
TOTALE 1126	949.047,40	933.715,49	15.331,91	949.047,40	=	=	2.033.061,06	1.705.251,80	=	327.809,26	=	18.179,48
U.11.27.01	=	=	=	=	=	=	507.452,89	462.202,19	=	45.250,70	=	16.355,95
U.11.27.02	=	=	=	=	=	=	60.755,37	48.390,00	=	12.365,37	=	=
U.11.27.03	=	=	=	=	=	=	38.000,00	=	=	38.000,00	=	=
TOTALE 1127	=	=	=	=	=	=	606.208,26	510.592,19	=	95.616,07	=	16.355,95
TOTALE 11	1.004.369,21	986.442,30	17.091,91	1.003.534,21	=	835,00	3.204.591,13	2.279.113,92	=	925.477,21	=	84.271,74

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.12.01.01	302.815,50	234.288,43	32.844,90	267.133,33	=	35.682,17	1.186.815,50	639.520,53	=	547.294,97	485.421,93
U.12.01.02	19.386,45	10.104,35	3.735,06	13.839,41	=	5.547,04	88.386,45	64.247,14	=	24.139,31	14.810,22
U.12.01.03	56.333,22	56.333,22	=	56.333,22	=	=	250.333,32	140.671,46	=	109.661,86	101.720,16
TOTALE 1201	378.535,17	300.726,00	36.579,96	337.305,96	=	41.229,21	1.525.535,27	844.439,13	=	681.096,14	601.952,31
U.12.19.01	25.083,33	25.083,33	=	25.083,33	=	=	70.083,33	32.250,00	=	37.833,33	36.744,09
TOTALE 1219	25.083,33	25.083,33	=	25.083,33	=	=	70.083,33	32.250,00	=	37.833,33	36.744,09
U.12.22.01	17.935,86	16.863,30	742,76	17.606,06	=	329,80	95.935,86	39.539,33	=	56.396,53	46.803,58

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.12.22.03	13.148,12	6.722,77	4.966,85	11.689,62	=	1.458,50	76.148,12	51.022,00	=	25.126,12	22.459,20
U.12.22.04	=	=	=	=	=	=	19.000,00	18.624,00	=	376,00	180,00
U.12.22.05	2.444,14	2.444,14	=	2.444,14	=	=	12.444,14	3.298,96	=	9.145,18	5.383,23
U.12.22.06	1.567,17	1.567,14	0,03	1.567,17	=	=	16.567,17	9.404,85	=	7.162,32	2.962,33
U.12.22.07	504,44	=	504,44	504,44	=	=	159.504,44	131.729,85	=	27.774,59	26.831,28
U.12.22.08	8.210,68	1.729,26	3.294,18	5.023,44	=	3.187,24	21.210,68	5.557,00	=	15.653,68	8.454,98
U.12.22.09	105,36	105,36	=	105,36	=	=	8.105,36	1.021,50	=	7.083,86	=
U.12.22.10	75.160,80	34.579,20	39.541,60	74.120,80	=	1.040,00	98.160,80	37.225,20	=	60.935,60	59.170,06
U.12.22.11	47.494,27	34.920,99	12.486,27	47.407,26	=	87,01	129.494,27	39.753,65	=	89.740,62	59.086,22
U.12.22.12	=	=	=	=	=	=	84.000,00	29.682,21	=	54.317,79	16.465,54
U.12.22.13	36.242,88	33.994,60	2.248,20	36.242,80	=	0,08	246.242,88	157.341,46	=	88.901,42	72.412,02
U.12.22.14	=	=	=	=	=	=	3.000,00	1.112,92	=	1.887,08	=
U.12.22.15	4.866,79	4.866,79	=	4.866,79	=	=	51.029,38	5.713,77	=	45.315,61	48.152,53

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.12.22.16	=	=	=	=	=	=	20.000,00	=	=	20.000,00	20.000,00
U.12.22.17	91.375,57	68.657,00	14.656,80	83.313,80	26.698,04	34.759,81	186.375,57	78.330,87	=	108.044,70	49.511,89
U.12.22.18	16.969,51	4.736,32	1.796,94	6.533,26	=	10.436,25	100.969,51	28.987,00	=	71.982,51	61.546,26
TOTALE 1222	316.025,59	211.186,87	80.238,07	291.424,94	26.698,04	51.298,69	1.328.188,18	638.344,57	=	689.843,61	499.419,12
U.12.29.01	=	=	=	=	=	=	140.000,00	81.351,02	=	58.648,98	58.648,98
U.12.29.02	70.841,26	=	70.841,26	70.841,26	=	=	1.750.841,26	753.528,82	=	997.312,44	938.471,21
TOTALE 1229	70.841,26	=	70.841,26	70.841,26	=	=	1.890.841,26	834.879,84	=	1.055.961,42	997.120,19
U.12.30.01	366,54	366,54	=	366,54	=	=	73.366,54	18.770,67	=	54.595,87	=
TOTALE 1230	366,54	366,54	=	366,54	=	=	73.366,54	18.770,67	=	54.595,87	=

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.12.31.01	=	=	=	=	=	=	4.000,00	=	=	4.000,00	=
TOTALE 1231	=	=	=	=	=	=	4.000,00	=	=	4.000,00	=
U.12.32.03	46.420,97	46.420,97	=	46.420,97	=	=	146.420,97	46.420,97	=	100.000,00	93.860,00
U.12.32.04	7.419,55	7.419,55	=	7.419,55	=	=	25.419,55	7.419,55	=	18.000,00	15.831,67
U.12.32.06	524.527,25	451.543,99	68.003,26	519.547,25	80.070,00	85.050,00	644.527,25	469.350,65	=	175.176,60	96.697,64
U.12.32.07	329.613,57	55.111,45	273.911,63	329.023,08	225.804,80	226.395,29	433.613,57	61.155,93	=	372.457,64	367.774,86
TOTALE 1232	907.981,34	560.495,96	341.914,89	902.410,85	305.874,80	311.445,29	1.249.981,34	584.347,10	=	665.634,24	574.164,17
TOTALE 12	1.698.833,23	1.097.858,70	529.574,18	1.627.432,88	332.572,84	403.973,19	6.141.995,92	2.953.031,31	=	3.188.964,61	2.709.399,88

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.13.20.01	=	=	=	=	=	=	201.441,20	79.696,68	=	121.744,52	=
U.13.20.02	=	=	=	=	=	=	16.108,05	641,88	=	15.466,17	=
U.13.20.03	=	=	=	=	=	=	131.291,50	9.074,46	=	122.217,04	110.925,54
TOTALE 1320	=	=	=	=	=	=	348.840,75	89.413,02	=	259.427,73	110.925,54
U.13.21.01	=	=	=	=	=	=	10.278.040,50	9.272.657,06	=	1.005.383,44	=
U.13.21.03	58.024,06	57.403,26	620,80	58.024,06	=	=	283.024,06	165.003,42	=	118.020,64	117.439,84
U.13.21.05	=	=	=	=	=	=	692.509,81	599.996,11	=	92.513,70	=
U.13.21.07	=	=	=	=	=	=	704.621,89	571.828,41	=	132.793,48	94.764,68
U.13.21.09	=	=	=	=	=	=	633.561,00	308.952,93	=	324.608,07	77.255,98

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.13.21.11	=	=	=	=	=	=	76.768,82	19.534,53	=	57.234,29	643,78
U.13.21.13	=	=	=	=	=	=	6.000,00	=	=	6.000,00	=
U.13.21.14	365.709,17	365.631,79	77,38	365.709,17	=	=	4.463.875,25	3.141.098,29	=	1.322.776,96	356.567,56
U.13.21.18	9.996,40	9.996,40	=	9.996,40	=	=	1.220.683,69	845.168,79	=	375.514,90	132.067,62
U.13.21.20	=	=	=	=	=	=	828.272,01	109.553,41	=	718.718,60	=
U.13.21.22	1.793.903,40	63.830,78	1.730.072,62	1.793.903,40	=	=	2.892.580,68	63.830,78	=	2.828.749,90	1.851.475,77
U.13.21.24	272.530,59	124.578,10	147.952,49	272.530,59	=	=	1.013.367,83	416.001,39	=	597.366,44	263.548,82
U.13.21.26	3.271,04	3.271,03	0,01	3.271,04	=	=	35.045,16	3.271,03	=	31.774,13	0,01
U.13.21.28	=	=	=	=	=	=	257.000,00	=	=	257.000,00	205.927,92
TOTALE 1321	2.503.434,66	624.711,36	1.878.723,30	2.503.434,66	=	=	23.385.350,70	15.516.896,15	=	7.868.454,55	3.099.691,98
U.13.38.01	54.651,37	23.989,00	1.275,00	25.264,00	=	29.387,37	93.651,37	27.509,00	=	66.142,37	14.517,14
U.13.38.02	=	=	=	=	=	=	1.000,00	120,80	=	879,20	=

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.13.38.03	3.128,84	=	3.128,84	3.128,84	=	=	26.128,84	10.000,00	=	16.128,84	9.072,56
TOTALE 1338	57.780,21	23.989,00	4.403,84	28.392,84	=	29.387,37	120.780,21	37.629,80	=	83.150,41	23.589,70
TOTALE 13	2.561.214,87	648.700,36	1.883.127,14	2.531.827,50	=	29.387,37	23.854.971,66	15.643.938,97	=	8.211.032,69	3.234.207,22
U.14.19.01	17.465,97	13.038,92	2.300,92	15.339,84	=	2.126,13	57.465,97	17.591,74	=	39.874,23	37.748,10
TOTALE 1419	17.465,97	13.038,92	2.300,92	15.339,84	=	2.126,13	57.465,97	17.591,74	=	39.874,23	37.748,10
U.14.30.01	1.619,78	1.619,78	=	1.619,78	=	=	44.769,78	23.461,51	=	21.308,27	13.600,54
U.14.30.02	=	=	=	=	=	=	41.000,00	38.803,00	=	2.197,00	=
U.14.30.03	507.192,24	=	=	=	=	507.192,24	507.192,24	=	=	507.192,24	=

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.14.30.04	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 1430	508.812,02	1.619,78	=	1.619,78	=	507.192,24	592.962,02	62.264,51	=	530.697,51	13.600,54
U.14.33.01	41,13	41,13	=	41,13	=	=	21.041,13	485,80	=	20.555,33	1.545,45
U.14.33.02	=	=	=	=	=	=	1.000,00	=	=	1.000,00	275,98
TOTALE 1433	41,13	41,13	=	41,13	=	=	22.041,13	485,80	=	21.555,33	1.821,43
U.14.35.01	=	=	=	=	=	=	1.100.000,00	600.000,00	=	500.000,00	=
U.14.35.02	296.766,54	296.766,53	=	296.766,53	=	0,01	4.296.766,54	3.019.445,30	=	1.277.321,24	293.394,41
U.14.35.03	148.906,34	148.906,34	=	148.906,34	=	=	1.648.906,34	1.265.654,53	=	383.251,81	149.784,25
U.14.35.04	=	=	=	=	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
U.14.35.05	=	=	=	=	=	=	30.000,00	29.678,25	=	321,75	=

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.14.35.06	=	=	=	=	=	=	1.000.000,00	1.268,59	=	998.731,41	32.631,79
U.14.35.07	=	=	=	=	=	=	500.000,00	474.252,55	=	25.747,45	=
U.14.35.08	=	=	=	=	78,21	78,21	275.000,00	170.113,61	=	104.886,39	=
U.14.35.09	4.533.823,18	1.865.652,17	2.151.819,54	4.017.471,71	187.841,21	704.192,68	10.739.062,99	3.321.133,92	=	7.417.929,07	3.998.784,72
U.14.35.10	1.716.082,23	320.120,67	1.395.961,56	1.716.082,23	=	=	8.133.082,23	2.160.808,58	=	5.972.273,65	1.647.896,15
TOTALE 1435	6.695.578,29	2.631.445,71	3.547.781,10	6.179.226,81	187.919,42	704.270,90	27.732.818,10	11.042.355,33	=	16.690.462,77	6.122.491,32
U.14.37.01	16,00	=	=	=	=	16,00	28.016,00	1.748,78	=	26.267,22	6,50
TOTALE 1437	16,00	=	=	=	=	16,00	28.016,00	1.748,78	=	26.267,22	6,50
TOTALE 14	7.221.913,41	2.646.145,54	3.550.082,02	6.196.227,56	187.919,42	1.213.605,27	28.433.303,22	11.124.446,16	=	17.308.857,06	6.175.667,89

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.15.19.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1519	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.15.22.01	10.310,60	6.955,40	585,00	7.540,40	=	2.770,20	34.460,60	13.270,60	=	21.190,00	4.025,20
TOTALE 1522	10.310,60	6.955,40	585,00	7.540,40	=	2.770,20	34.460,60	13.270,60	=	21.190,00	4.025,20
U.15.33.01	=	=	=	=	=	=	11.000,00	=	=	11.000,00	=
U.15.33.02	14.291,73	8.291,65	6.000,04	14.291,69	=	0,04	99.291,73	40.568,34	=	58.723,39	51.033,35
TOTALE 1533	14.291,73	8.291,65	6.000,04	14.291,69	=	0,04	110.291,73	40.568,34	=	69.723,39	51.033,35

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.16.33.01	80.679,68	23.201,28	26.000,00	49.201,28	=	31.478,40	90.679,68	23.201,28	=	67.478,40	26.000,00
U.16.33.02	104.148,16	19.383,76	44.508,87	63.892,63	=	40.255,53	114.148,16	19.432,76	=	94.715,40	53.808,87
U.16.33.03	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
U.16.33.04	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
U.16.33.05	291,00	152,00	139,00	291,00	=	=	5.291,00	152,00	=	5.139,00	290,00
U.16.33.06	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
U.16.33.07	=	=	=	=	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
U.16.33.08	82.592,00	=	=	=	=	82.592,00	82.592,00	=	=	82.592,00	=
TOTALE 1633	267.710,84	42.737,04	70.647,87	113.384,91	=	154.325,93	317.710,84	42.786,04	=	274.924,80	80.098,87
U.16.36.01	2.814.445,72	=	2.814.445,72	2.814.445,72	=	=	3.175.257,91	=	=	3.175.257,91	2.933.775,01
U.16.36.03	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	=

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.16.36.05	188.421,05	=	188.421,05	188.421,05	=	=	338.421,05	=	=	338.421,05	188.421,05
U.16.36.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.16.36.07	85.862,11	84.193,77	=	84.193,77	=	1.668,34	235.862,11	84.193,77	=	151.668,34	=
U.16.36.08	=	=	=	=	=	=	4.420.000,00	=	=	4.420.000,00	=
U.16.36.09	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.16.36.10	68.833,47	=	68.833,47	68.833,47	=	=	668.833,47	34.612,20	=	634.221,27	68.833,47
U.16.36.11	342.315,71	18.288,41	324.027,30	342.315,71	18.288,41	18.288,41	992.315,71	18.288,41	=	974.027,30	324.027,30
U.16.36.12	50.000,00	=	50.000,00	50.000,00	=	=	500.000,00	=	=	500.000,00	50.000,00
U.16.36.13	18.915.874,50	11.325,60	18.886.398,90	18.897.724,50	=	18.150,00	19.915.874,50	11.325,60	=	19.904.548,90	18.886.398,90
U.16.36.16	178.597,70	16.298,07	162.299,63	178.597,70	=	=	178.597,70	16.298,07	=	162.299,63	162.299,63
U.16.36.17	23.631.238,82	62.250,50	22.652.148,33	22.714.398,83	=	916.839,99	26.811.238,82	62.250,50	=	26.748.988,32	24.848.582,30
U.16.36.18	418.000,00	7.800,00	410.200,00	418.000,00	=	=	3.418.000,00	7.800,00	=	3.410.200,00	544.470,40
U.16.36.19	400.000,00	=	391.602,00	391.602,00	=	8.398,00	1.000.000,00	=	=	1.000.000,00	393.659,00

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.16.36.20	=	=	=	=	=	=	750.000,00	=	=	750.000,00	=
U.16.36.21	=	=	=	=	=	=	4.300.000,00	=	=	4.300.000,00	26.470,78
U.16.36.22	159.960,00	=	159.960,00	159.960,00	=	=	399.960,00	=	=	399.960,00	160.589,20
U.16.36.23	=	=	=	=	=	=	8.030.000,00	3.065,20	=	8.026.934,80	840.735,06
TOTALE 1636	47.253.549,08	200.156,35	46.108.336,40	46.308.492,75	18.288,41	963.344,74	75.234.361,27	237.833,75	=	74.996.527,52	49.428.262,10
U.16.39.01	=	=	=	=	=	=	400.000,00	2.982,00	=	397.018,00	=
U.16.39.02	5.465.853,47	1.638.483,00	3.826.298,61	5.464.781,61	=	1.071,86	7.742.093,89	1.714.239,62	=	6.027.854,27	3.841.363,11
U.16.39.03	242.535,18	149.220,98	93.314,20	242.535,18	=	=	1.242.535,18	341.321,06	=	901.214,12	133.303,55
U.16.39.04	=	=	=	=	=	=	50.000,00	=	=	50.000,00	=
U.16.39.06	60.138,00	23.481,64	36.656,36	60.138,00	=	=	4.380.138,00	26.616,03	=	4.353.521,97	858.579,76
U.16.39.07	11.406,99	=	11.406,99	11.406,99	=	=	1.161.406,99	=	=	1.161.406,99	11.406,99
U.16.39.08	9.438,00	=	1.040,00	1.040,00	=	8.398,00	209.438,00	=	=	209.438,00	1.040,00

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.16.39.09	1.202.374,83	=	1.202.374,83	1.202.374,83	=	=	2.552.374,83	=	=	2.552.374,83	1.225.682,86
TOTALE 1639	6.991.746,47	1.811.185,62	5.171.090,99	6.982.276,61	=	9.469,86	17.737.986,89	2.085.158,71	=	15.652.828,18	6.071.376,27
U.16.40.01	45.672,06	34.779,62	10.892,44	45.672,06	=	=	95.672,06	34.779,62	=	60.892,44	10.892,44
U.16.40.02	2.241.772,76	586.339,21	1.655.433,55	2.241.772,76	162.868,99	162.868,99	2.491.772,76	586.671,03	=	1.905.101,73	1.655.433,55
U.16.40.03	3.003.979,28	460.297,28	2.543.682,00	3.003.979,28	=	=	3.403.979,28	481.272,42	=	2.922.706,86	2.545.282,00
U.16.40.04	5.260.601,58	2.094.444,39	3.166.157,19	5.260.601,58	=	=	6.364.073,19	2.094.444,39	=	4.269.628,80	3.166.157,19
U.16.40.05	4.376,26	=	4.376,26	4.376,26	=	=	46.004.376,26	=	=	46.004.376,26	9.965,86
U.16.40.06	=	=	=	=	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
U.16.40.08	=	=	=	=	=	=	380.000,00	=	=	380.000,00	=

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.16.40.09	=	=	=	=	=	=	350.000,00	=	=	350.000,00	5.148,00
TOTALE 1640	10.556.401,94	3.175.860,50	7.380.541,44	10.556.401,94	162.868,99	162.868,99	59.099.873,55	3.197.167,46	=	55.902.706,09	7.392.879,04
TOTALE 16	65.071.496,33	5.232.027,51	58.730.616,70	63.962.644,21	181.157,40	1.290.009,52	152.464.020,55	5.579.963,30	=	146.884.057,25	62.972.616,28
U.17.19.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1719	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.17.33.01	37.508,80	700,00	22.008,80	22.708,80	=	14.800,00	57.508,80	700,00	=	56.808,80	22.008,80
U.17.33.02	153.776,92	25.296,17	43.590,00	68.886,17	=	84.890,75	223.776,92	26.256,02	=	197.520,90	43.590,00
U.17.33.03	36.000,00	9.750,00	26.250,00	36.000,00	=	=	66.000,00	9.750,00	=	56.250,00	26.250,00

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.17.33.04	35.727,47	23.483,55	6.090,61	29.574,16	=	6.153,31	45.727,47	23.483,55	=	22.243,92	12.465,61
U.17.33.05	12.000,00	=	=	=	=	12.000,00	17.000,00	=	=	17.000,00	=
U.17.33.06	37.541,20	28.473,25	9.067,95	37.541,20	=	=	67.541,20	28.473,25	=	39.067,95	36.135,90
U.17.33.07	8.037,60	370,00	2.667,60	3.037,60	=	5.000,00	8.037,60	370,00	=	7.667,60	2.667,60
U.17.33.08	31.500,00	5.000,00	7.500,00	12.500,00	=	19.000,00	31.500,00	5.000,00	=	26.500,00	7.500,00
TOTALE 1733	352.091,99	93.072,97	117.174,96	210.247,93	=	141.844,06	517.091,99	94.032,82	=	423.059,17	150.617,91
U.17.36.01	=	=	=	=	=	=	50.000,00	=	=	50.000,00	=
U.17.36.02	=	=	=	=	=	=	120.000,00	=	=	120.000,00	=
U.17.36.03	=	=	=	=	=	=	50.000,00	=	=	50.000,00	=
U.17.36.05	=	=	=	=	=	=	526.000,00	70.661,27	=	455.338,73	87.018,73
TOTALE 1736	=	=	=	=	=	=	746.000,00	70.661,27	=	675.338,73	87.018,73

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.17.40.03	4.800,00	2.800,00	2.000,00	4.800,00	=	=	34.800,00	19.140,52	=	15.659,48	2.814,13
U.17.40.05	10.000,00	=	10.000,00	10.000,00	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	10.000,00
U.17.40.06	=	=	=	=	=	=	261.000,00	=	=	261.000,00	=
U.17.40.07	=	=	=	=	=	=	294.000,00	4.842,09	=	289.157,91	162.867,52
U.17.40.08	=	=	=	=	=	=	25.000,00	1.347,98	=	23.652,02	18.001,16
TOTALE 1740	14.800,00	2.800,00	12.000,00	14.800,00	=	=	624.800,00	25.330,59	=	599.469,41	193.682,81
TOTALE 17	366.891,99	95.872,97	129.174,96	225.047,93	=	141.844,06	1.887.891,99	190.024,68	=	1.697.867,31	431.319,45
U.19.01.01	263.406,38	194.247,97	67.874,56	262.122,53	=	1.283,85	360.406,38	197.475,57	=	162.930,81	161.525,31
U.19.01.02	1.500,00	1.500,00	=	1.500,00	=	=	1.500,00	1.500,00	=	=	=

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.19.01.03	27.638,03	26.810,90	759,10	27.570,00	=	68,03	100.638,03	26.810,90	=	73.827,13	73.656,93
U.19.01.04	127.567,56	127.567,56	=	127.567,56	=	=	502.567,56	215.079,95	=	287.487,61	287.293,67
U.19.01.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.19.01.06	100.436,30	89.236,30	11.200,00	100.436,30	=	=	305.436,30	93.516,87	=	211.919,43	211.919,43
TOTALE 1901	520.548,27	439.362,73	79.833,66	519.196,39	=	1.351,88	1.270.548,27	534.383,29	=	736.164,98	734.395,34
U.19.02.01	100.000,00	68.132,00	31.868,00	100.000,00	=	=	300.000,00	68.132,00	=	231.868,00	231.847,04
TOTALE 1902	100.000,00	68.132,00	31.868,00	100.000,00	=	=	300.000,00	68.132,00	=	231.868,00	231.847,04
U.19.33.01	34.075,03	29.166,64	4.908,35	34.074,99	=	0,04	54.075,03	32.474,97	=	21.600,06	19.200,02
U.19.33.02	=	=	=	=	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
TOTALE 1933	34.075,03	29.166,64	4.908,35	34.074,99	=	0,04	64.075,03	32.474,97	=	31.600,06	19.200,02

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.19.36.01	243.550,30	146.711,96	96.838,34	243.550,30	=	=	643.550,30	146.711,96	=	496.838,34	496.838,34
U.19.36.02	630.000,00	9.438,00	620.562,00	630.000,00	=	=	630.000,00	9.438,00	=	620.562,00	620.562,00
U.19.36.03	400.000,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	=	=	400.000,00	40.000,00	=	360.000,00	360.000,00
U.19.36.04	500.000,00	41.368,69	458.631,31	500.000,00	=	=	500.000,00	41.368,69	=	458.631,31	458.631,31
U.19.36.05	343.000,00	9.922,00	333.078,00	343.000,00	=	=	343.000,00	9.922,00	=	333.078,00	333.078,00
TOTALE 1936	2.116.550,30	247.440,65	1.869.109,65	2.116.550,30	=	=	2.516.550,30	247.440,65	=	2.269.109,65	2.269.109,65
U.19.39.01	240,00	=	240,00	240,00	=	=	100.240,00	=	=	100.240,00	240,00
TOTALE 1939	240,00	=	240,00	240,00	=	=	100.240,00	=	=	100.240,00	240,00
TOTALE 19	2.771.413,60	784.102,02	1.985.959,66	2.770.061,68	=	1.351,92	4.251.413,60	882.430,91	=	3.368.982,69	3.254.792,05

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.20.01.01	322.133,69	153.940,31	128.409,89	282.350,20	=	39.783,49	389.474,89	168.802,53	=	220.672,36	180.547,67
U.20.01.02	9.575,81	9.575,81	=	9.575,81	=	=	19.575,81	10.083,28	=	9.492,53	1.790,00
U.20.01.03	73.805,28	54.670,28	19.135,00	73.805,28	=	=	223.805,28	83.623,59	=	140.181,69	140.181,69
U.20.01.04	57.206,32	56.630,82	560,50	57.191,32	=	15,00	169.206,32	89.606,15	=	79.600,17	79.175,17
U.20.01.05	78.263,27	45.827,11	22.345,76	68.172,87	=	10.090,40	181.263,27	52.955,61	=	128.307,66	118.217,26
U.20.01.06	=	=	=	=	=	=	227.000,00	=	=	227.000,00	224.334,48
TOTALE 2001	540.984,37	320.644,33	170.451,15	491.095,48	=	49.888,89	1.210.325,57	405.071,16	=	805.254,41	744.246,27

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.20.02.01	=	=	=	=	=	=	200.000,00	=	=	200.000,00	200.000,00
TOTALE 2002	=	=	=	=	=	=	200.000,00	=	=	200.000,00	200.000,00
U.20.33.01	50.925,05	29.020,82	21.904,19	50.925,01	=	0,04	70.925,05	29.020,82	=	41.904,23	38.254,19
U.20.33.03	132.033,21	=	132.033,21	132.033,21	=	=	132.033,21	=	=	132.033,21	132.033,21
U.20.33.04	34.360,39	23.903,87	10.456,52	34.360,39	=	=	59.360,39	25.712,24	=	33.648,15	33.648,15
TOTALE 2033	217.318,65	52.924,69	164.393,92	217.318,61	=	0,04	262.318,65	54.733,06	=	207.585,59	203.935,55
U.20.36.01	1.003.268,99	252.974,95	747.528,04	1.000.502,99	32,80	2.798,80	1.403.268,99	252.974,95	=	1.150.294,04	1.147.528,04
U.20.36.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.20.36.03	499.213,54	4.235,00	494.978,54	499.213,54	9.582,02	9.582,02	1.180.213,54	4.235,00	=	1.175.978,54	494.978,54

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.20.36.04	600.000,00	=	600.000,00	600.000,00	=	=	600.000,00	=	=	600.000,00	600.000,00
U.20.36.05	800.000,00	2.767,09	797.232,91	800.000,00	=	=	800.000,00	2.767,09	=	797.232,91	797.232,91
TOTALE 2036	2.902.482,53	259.977,04	2.639.739,49	2.899.716,53	9.614,82	12.380,82	3.983.482,53	259.977,04	=	3.723.505,49	3.039.739,49
U.20.39.01	54.929,55	=	54.929,55	54.929,55	=	=	94.929,55	=	=	94.929,55	54.929,55
U.20.39.02	494.024,91	490.219,46	3.805,45	494.024,91	=	=	499.348,91	495.543,46	=	3.805,45	3.805,45
TOTALE 2039	548.954,46	490.219,46	58.735,00	548.954,46	=	=	594.278,46	495.543,46	=	98.735,00	58.735,00
TOTALE 20	4.209.740,01	1.123.765,52	3.033.319,56	4.157.085,08	9.614,82	62.269,75	6.250.405,21	1.215.324,72	=	5.035.080,49	4.246.656,31
U.21.01.01	157.169,97	110.978,92	46.011,05	156.989,97	17.820,00	18.000,00	289.169,97	110.978,92	=	178.191,05	177.686,05

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.21.01.02	160.154,97	149.345,90	5.304,07	154.649,97	=	5.505,00	1.379.079,11	895.115,78	=	483.963,33	478.534,19
U.21.01.03	265.469,14	70.091,53	185.403,08	255.494,61	159.559,80	169.534,33	285.469,14	70.091,53	=	215.377,61	204.462,59
U.21.01.04	164.300,00	424,70	163.875,30	164.300,00	60.000,00	60.000,00	164.300,00	424,70	=	163.875,30	163.875,30
U.21.01.05	36.425,21	8.720,21	27.705,00	36.425,21	25.300,00	25.300,00	64.425,21	16.568,07	=	47.857,14	47.533,91
TOTALE 2101	783.519,29	339.561,26	428.298,50	767.859,76	262.679,80	278.339,33	2.182.443,43	1.093.179,00	=	1.089.264,43	1.072.092,04
U.21.02.01	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	89.889,90
TOTALE 2102	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	89.889,90
U.21.19.01	12.080,00	4.080,00	4.000,00	8.080,00	=	4.000,00	12.080,00	4.080,00	=	8.000,00	4.000,00
TOTALE 2119	12.080,00	4.080,00	4.000,00	8.080,00	=	4.000,00	12.080,00	4.080,00	=	8.000,00	4.000,00

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.21.33.01	80.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	=	35.000,00	100.000,00	20.000,00	=	80.000,00	25.000,00
TOTALE 2133	80.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	=	35.000,00	100.000,00	20.000,00	=	80.000,00	25.000,00
U.21.36.01	=	=	=	=	=	=	40.092,00	=	=	40.092,00	=
U.21.36.02	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	100.000,00
U.21.36.03	236.813,47	178.346,15	58.408,23	236.754,38	=	59,09	236.813,47	178.346,15	=	58.467,32	58.408,23
TOTALE 2136	236.813,47	178.346,15	58.408,23	236.754,38	=	59,09	376.905,47	178.346,15	=	198.559,32	158.408,23
U.21.41.01	37.650,18	32.836,60	4.813,58	37.650,18	=	=	168.025,18	51.955,39	=	116.069,79	5.239,46
TOTALE 2141	37.650,18	32.836,60	4.813,58	37.650,18	=	=	168.025,18	51.955,39	=	116.069,79	5.239,46
TOTALE 21	1.150.062,94	574.824,01	520.520,31	1.095.344,32	262.679,80	317.398,42	2.939.454,08	1.347.560,54	=	1.591.893,54	1.354.629,63

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.22.01.01	=	=	=	=	=	=	393.000,00	392.680,00	=	320,00	=
U.22.01.02	40.480,00	30.360,00	10.120,00	40.480,00	=	=	145.480,00	30.360,00	=	115.120,00	91.520,00
U.22.01.03	292,64	292,64	=	292,64	=	=	292,64	292,64	=	=	=
U.22.01.04	167.746,94	102.535,30	65.211,64	167.746,94	=	=	317.746,94	140.799,45	=	176.947,49	101.831,29
U.22.01.05	613.551,43	439.407,80	22.868,20	462.276,00	=	151.275,43	3.013.551,43	1.513.413,57	=	1.500.137,86	1.241.040,33
U.22.01.06	53.621,87	40.350,82	13.264,80	53.615,62	=	6,25	233.621,87	66.423,82	=	167.198,05	135.825,36
U.22.01.07	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 2201	875.692,88	612.946,56	111.464,64	724.411,20	=	151.281,68	4.103.692,88	2.143.969,48	=	1.959.723,40	1.570.216,98

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.22.02.01	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	33.034,89
TOTALE 2202	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	33.034,89
U.22.19.01	27.265,34	27.265,34	=	27.265,34	=	=	27.265,34	27.265,34	=	=	=
TOTALE 2219	27.265,34	27.265,34	=	27.265,34	=	=	27.265,34	27.265,34	=	=	=
U.22.36.01	194.918,53	=	194.918,53	194.918,53	=	=	194.918,53	=	=	194.918,53	194.918,53
U.22.36.02	=	=	=	=	=	=	200.000,00	=	=	200.000,00	=
U.22.36.04	=	=	=	=	=	=	1.000.000,00	2.208,16	=	997.791,84	671.036,67
U.22.36.05	400.000,00	=	400.000,00	400.000,00	=	=	400.000,00	=	=	400.000,00	400.000,00
U.22.36.06	165.000,00	=	165.000,00	165.000,00	=	=	165.000,00	=	=	165.000,00	165.000,00

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.22.36.07	170.000,00	=	170.000,00	170.000,00	=	=	170.000,00	=	=	170.000,00	170.000,00
U.22.36.08	270.000,00	=	270.000,00	270.000,00	=	=	270.000,00	=	=	270.000,00	270.000,00
U.22.36.09	=	=	=	=	=	=	500.000,00	=	=	500.000,00	=
U.22.36.10	=	=	=	=	=	=	120.000,00	=	=	120.000,00	=
TOTALE 2236	1.199.918,53	=	1.199.918,53	1.199.918,53	=	=	3.019.918,53	2.208,16	=	3.017.710,37	1.870.955,20
U.22.39.01	35.863,33	25.000,00	10.863,33	35.863,33	=	=	88.863,33	25.000,00	=	63.863,33	55.087,53
U.22.39.02	55.175,84	=	55.175,84	55.175,84	=	=	355.175,84	=	=	355.175,84	55.175,84
U.22.39.03	=	=	=	=	=	=	424.676,00	595,62	=	424.080,38	191.112,60
TOTALE 2239	91.039,17	25.000,00	66.039,17	91.039,17	=	=	868.715,17	25.595,62	=	843.119,55	301.375,97
TOTALE 22	2.193.915,92	665.211,90	1.377.422,34	2.042.634,24	=	151.281,68	8.119.591,92	2.199.038,60	=	5.920.553,32	3.775.583,04

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.23.01.01	140.000,00	27.042,47	112.957,53	140.000,00	=	=	190.000,00	27.042,47	=	162.957,53	162.957,53
TOTALE 2301	140.000,00	27.042,47	112.957,53	140.000,00	=	=	190.000,00	27.042,47	=	162.957,53	162.957,53
U.23.02.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 2302	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.23.19.01	24.450,00	=	24.450,00	24.450,00	=	=	24.450,00	=	=	24.450,00	24.450,00
TOTALE 2319	24.450,00	=	24.450,00	24.450,00	=	=	24.450,00	=	=	24.450,00	24.450,00

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.23.22.01	45.885,68	26.890,00	18.995,68	45.885,68	=	=	103.885,68	28.000,90	=	75.884,78	75.862,68
U.23.22.02	187.045,00	137.202,12	49.842,88	187.045,00	20.645,00	20.645,00	249.045,00	137.679,37	=	111.365,63	101.365,63
U.23.22.03	29.255,56	14.399,94	14.849,72	29.249,66	=	5,90	128.255,56	16.853,81	=	111.401,75	111.395,85
U.23.22.04	2.196,60	=	1.146,60	1.146,60	=	1.050,00	89.196,60	=	=	89.196,60	87.934,54
TOTALE 2322	264.382,84	178.492,06	84.834,88	263.326,94	20.645,00	21.700,90	570.382,84	182.534,08	=	387.848,76	376.558,70
U.23.33.01	59.994,15	13.852,80	46.135,20	59.988,00	=	6,15	99.994,15	13.852,80	=	86.141,35	86.135,20
TOTALE 2333	59.994,15	13.852,80	46.135,20	59.988,00	=	6,15	99.994,15	13.852,80	=	86.141,35	86.135,20

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.23.36.01	114.378,83	15.576,60	98.802,23	114.378,83	=	=	214.378,83	15.576,60	=	198.802,23	198.802,23
TOTALE 2336	114.378,83	15.576,60	98.802,23	114.378,83	=	=	214.378,83	15.576,60	=	198.802,23	198.802,23
TOTALE 23	603.205,82	234.963,93	367.179,84	602.143,77	20.645,00	21.707,05	1.099.205,82	239.005,95	=	860.199,87	848.903,66
U.28.01.01	325.348,77	116.070,20	204.681,23	320.751,43	=	4.597,34	625.348,77	116.075,10	=	509.273,67	504.622,23
U.28.01.02	3.650.299,85	1.399.451,07	390.027,41	1.789.478,48	=	1.860.821,37	9.290.299,85	5.493.048,62	=	3.797.251,23	1.936.429,86
U.28.01.03	2.370.188,36	2.291.783,39	78.404,97	2.370.188,36	=	=	10.585.188,36	5.929.151,20	=	4.656.037,16	4.656.037,16
U.28.01.04	=	=	=	=	=	=	100.000,00	100.000,00	=	=	=
TOTALE 2801	6.345.836,98	3.807.304,66	673.113,61	4.480.418,27	=	1.865.418,71	20.600.836,98	11.638.274,92	=	8.962.562,06	7.097.089,25

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.28.02.01	627.052,10	384.140,92	242.833,29	626.974,21	=	77,89	1.227.052,10	389.509,91	=	837.542,19	836.801,69
TOTALE 2802	627.052,10	384.140,92	242.833,29	626.974,21	=	77,89	1.227.052,10	389.509,91	=	837.542,19	836.801,69
U.28.19.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 2819	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.28.22.01	55.526,22	44.712,21	8.602,41	53.314,62	=	2.211,60	135.526,22	76.709,44	=	58.816,78	56.605,18
TOTALE 2822	55.526,22	44.712,21	8.602,41	53.314,62	=	2.211,60	135.526,22	76.709,44	=	58.816,78	56.605,18

Data emissione 23/05/2013

	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 (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
U.28.33.01	38.152,77	13.727,74	24.425,03	38.152,77	=	=	38.152,77	13.727,74	=	24.425,03	24.425,03
TOTALE 2833	38.152,77	13.727,74	24.425,03	38.152,77	=	=	38.152,77	13.727,74	=	24.425,03	24.425,03
U.28.36.02	173.580,25	88.798,53	84.642,11	173.440,64	60.934,73	61.074,34	173.639,87	88.798,53	=	84.841,34	84.642,11
U.28.36.03	1.563.224,00	143.372,79	1.370.926,41	1.514.299,20	=	48.924,80	1.563.224,00	143.372,79	=	1.419.851,21	1.370.926,41
U.28.36.04	480.000,00	1.990,05	478.009,95	480.000,00	=	=	480.000,00	1.990,05	=	478.009,95	478.009,95
U.28.36.05	1.150.000,00	4.990,95	1.145.009,05	1.150.000,00	=	=	1.150.000,00	4.990,95	=	1.145.009,05	1.145.009,05
U.28.36.06	580.000,00	2.184,01	577.815,99	580.000,00	=	=	580.000,00	2.184,01	=	577.815,99	577.815,99
U.28.36.07	620.000,00	2.676,40	617.323,60	620.000,00	=	=	620.000,00	2.676,40	=	617.323,60	617.323,60

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.28.36.08	400.000,00	1.516,21	398.483,79	400.000,00	=	=	400.000,00	1.516,21	=	398.483,79	398.483,79
TOTALE 2836	4.966.804,25	245.528,94	4.672.210,90	4.917.739,84	60.934,73	109.999,14	4.966.863,87	245.528,94	=	4.721.334,93	4.672.210,90
TOTALE 28	12.033.372,32	4.495.414,47	5.621.185,24	10.116.599,71	60.934,73	1.977.707,34	26.968.431,94	12.363.750,95	=	14.604.680,99	12.687.132,05
U.38.01.01	46.372,21	45.989,13	248,00	46.237,13	=	135,08	61.372,21	45.989,13	=	15.383,08	11.654,23
TOTALE 3801	46.372,21	45.989,13	248,00	46.237,13	=	135,08	61.372,21	45.989,13	=	15.383,08	11.654,23
U.38.02.01	9.990,89	9.990,00	0,89	9.990,89	=	=	199.990,89	12.334,87	=	187.656,02	187.466,96
TOTALE 3802	9.990,89	9.990,00	0,89	9.990,89	=	=	199.990,89	12.334,87	=	187.656,02	187.466,96

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
U.38.33.01	22.000,12	22.000,00	0,04	22.000,04	=	0,08	109.000,12	45.967,06	=	63.033,06	63.032,98
U.38.33.02	40.959,43	36.109,43	4.379,91	40.489,34	=	470,09	122.959,43	43.651,48	=	79.307,95	68.046,77
TOTALE 3833	62.959,55	58.109,43	4.379,95	62.489,38	=	470,17	231.959,55	89.618,54	=	142.341,01	131.079,75
U.38.36.02	27.734,41	26.514,39	1.220,00	27.734,39	=	0,02	27.734,41	26.514,39	=	1.220,02	1.220,00
TOTALE 3836	27.734,41	26.514,39	1.220,00	27.734,39	=	0,02	27.734,41	26.514,39	=	1.220,02	1.220,00
TOTALE 38	147.057,06	140.602,95	5.848,84	146.451,79	=	605,27	521.057,06	174.456,93	=	346.600,13	331.420,94

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
RIEPILOGO											
10 DIREZIONE POLITICA	108,22	108,22	=	108,22	=	=	21.108,22	3.207,96	=	17.900,26	17.800,00
11 DIREZIONE GENERALE	1.004.369,21	986.442,30	17.091,91	1.003.534,21	=	835,00	3.204.591,13	2.279.113,92	=	925.477,21	84.271,74
12 AFFARI GENERALI	1.698.833,23	1.097.858,70	529.574,18	1.627.432,88	332.572,84	403.973,19	6.141.995,92	2.953.031,31	=	3.188.964,61	2.709.399,88
13 PERSONALE	2.561.214,87	648.700,36	1.883.127,14	2.531.827,50	=	29.387,37	23.854.971,66	15.643.938,97	=	8.211.032,69	3.234.207,22
14 RAGIONERIA	7.221.913,41	2.646.145,54	3.550.082,02	6.196.227,56	187.919,42	1.213.605,27	28.433.303,22	11.124.446,16	=	17.308.857,06	6.175.667,89
15 APPALTI E CONTRATTI	25.877,33	15.247,05	6.585,04	21.832,09	=	4.045,24	196.027,33	80.517,87	=	115.509,46	55.058,55
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	65.071.496,33	5.232.027,51	58.730.616,70	63.962.644,21	181.157,40	1.290.009,52	152.464.020,55	5.579.963,30	=	146.884.057,25	62.972.616,28
17 STUDI	366.891,99	95.872,97	129.174,96	225.047,93	=	141.844,06	1.887.891,99	190.024,68	=	1.697.867,31	431.319,45
19 GESTIONE NORD	2.771.413,60	784.102,02	1.985.959,66	2.770.061,68	=	1.351,92	4.251.413,60	882.430,91	=	3.368.982,69	3.254.792,05
20 GESTIONE SUD	4.209.740,01	1.123.765,52	3.033.319,56	4.157.085,08	9.614,82	62.269,75	6.250.405,21	1.215.324,72	=	5.035.080,49	4.246.656,31
21 QUALITA' ACQUA EROGA	1.150.062,94	574.824,01	520.520,31	1.095.344,32	262.679,80	317.398,42	2.939.454,08	1.347.560,54	=	1.591.893,54	1.354.629,63
22 DIGHE	2.193.915,92	665.211,90	1.377.422,34	2.042.634,24	=	151.281,68	8.119.591,92	2.199.038,60	=	5.920.553,32	3.775.583,04
23 PREVENZIONE E SICURE	603.205,82	234.963,93	367.179,84	602.143,77	20.645,00	21.707,05	1.099.205,82	239.005,95	=	860.199,87	848.903,66
28 ENERGIA E MANUTENZIO	12.033.372,32	4.495.414,47	5.621.185,24	10.116.599,71	60.934,73	1.977.707,34	26.968.431,94	12.363.750,95	=	14.604.680,99	12.687.132,05
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	147.057,06	140.602,95	5.848,84	146.451,79	=	605,27	521.057,06	174.456,93	=	346.600,13	331.420,94

Data emissione 23/05/2013

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
TOTALE DELLE SPESE	101.059.472,26	18.741.287,45	77.757.687,74	96.498.975,19	1.055.524,01	5.616.021,08	266.353.469,65	56.275.812,77	=	210.077.656,88	102.179.458,69
AVANZO FINANZIARIO	16.373.277,78	823.802,38	17.674.935,22	18.498.737,60	=	=	4.883.407,79	997.406,76	=	3.886.001,03	15.922.999,33
TOTALE A PAREGGIO	117.432.750,04	19.565.089,83	95.432.622,96	114.997.712,79	1.055.524,01	5.616.021,08	271.236.877,44	57.273.219,53	=	213.963.657,91	118.102.458,02