

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.3.015	25.693,20	25.571,20	0,00	25.571,20	0,00	122,00	25.693,20	25.571,20	0,00	122,00	0,00
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.281,00	0,00	1.219,00	0,00
1.1.3.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	498,33	0,00	1,67	0,00
1.1.3.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	4.107,20	1.297,50	2.809,70	4.107,20	0,00	0,00	9.107,20	4.313,89	0,00	4.793,31	4.581,36
1.1.3.090	16.065,63	16.065,63	0,00	16.065,63	0,00	0,00	141.065,63	110.045,99	0,00	31.019,64	14.844,75
1.1.3.095	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.300,00	2.135,39	0,00	3.164,61	0,00
1.1.3.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	5.914,56	5.914,56	0,00	5.914,56	0,00	0,00	27.384,56	22.524,67	0,00	4.859,89	4.859,89
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	7.114,52	5.397,11	1.717,41	7.114,52	0,00	0,00	47.114,52	40.587,97	0,00	6.526,55	6.456,36
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
1.1.3.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.3.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.200	135,42	135,42	0,00	135,42	0,00	0,00	135,42	135,42	0,00	0,00	0,00
1.1.3.205	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,50	0,00	87,50	0,00
1.1.3.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	16,00	0,00	484,00	0,00
1.1.3.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	7.202,90	7.202,90	0,00	7.202,90	0,00	0,00	17.202,90	8.436,29	0,00	8.766,61	8.766,61
1.1.3.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	427,00	0,00	573,00	539,20
1.1.3.252	48.110,14	5.688,06	42.422,08	48.110,14	0,00	0,00	48.110,14	5.688,06	0,00	42.422,08	42.422,08
1.1.3.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	2.974,36	2.974,36	0,00	2.974,36	0,00	0,00	14.974,36	8.923,08	0,00	6.051,28	6.553,28
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.487,79	73.116,60	46.949,19	120.065,79	0,00	422,00	409.177,79	292.856,57	0,00	116.321,22	89.023,53
	187.032,35	130.055,60	56.514,76	186.570,36	0,00	461,99	548.128,35	360.301,96	0,00	187.826,39	112.018,14
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	225,00
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.390,96	0,00	109,04	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.1.060	4.320,68	2.976,80	0,00	2.976,80	0,00	1.343,88	24.320,68	7.063,80	0,00	17.256,88	15.913,00
1.2.1.065	59.202,58	50.662,58	8.540,00	59.202,58	0,00	0,00	139.202,58	80.405,62	0,00	58.796,96	32.344,57
1.2.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.520,20	0,00	3.479,80	0,00
1.2.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	14.465,51	14.465,51	0,00	14.465,51	0,00	0,00	130.691,51	15.349,51	0,00	115.342,00	109.429,35
1.2.1.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.265	76,25	76,25	0,00	76,25	0,00	0,00	1.826,25	97,15	0,00	1.729,10	0,00
1.2.1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.065,02	68.181,14	8.540,00	76.721,14	0,00	1.343,88	314.041,02	105.827,24	0,00	208.213,78	157.911,92
1.2.2.001	6.134,63	6.134,63	0,00	6.134,63	0,00	0,00	37.816,63	6.134,63	0,00	31.682,00	10.667,20
1.2.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	208,60	208,60	0,00	208,60	0,00	0,00	425,60	208,60	0,00	217,00	73,06
1.2.2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.343,23	6.343,23	0,00	6.343,23	0,00	0,00	38.242,23	6.343,23	0,00	31.899,00	10.740,26
1.2.3.001	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.050,00	352,90	0,00	697,10	3,15

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.050,00	352,90	0,00	697,10	3,15
1.2.4.001	2.893,40	2.890,66	0,00	2.890,66	0,00	2,74	6.452,40	3.209,41	0,00	3.242,99	318,75
1.2.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.893,40	2.890,66	0,00	2.890,66	0,00	2,74	6.452,40	3.209,41	0,00	3.242,99	318,75
1.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	56.322,54	56.322,54	0,00	56.322,54	0,00	0,00	114.912,54	76.049,55	0,00	38.862,99	0,00
	56.322,54	56.322,54	0,00	56.322,54	0,00	0,00	114.912,54	76.049,55	0,00	38.862,99	0,00
1.2.6.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	111,50	0,00	888,50	0,00
1.2.6.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	111,50	0,00	888,50	0,00
	143.674,19	133.737,57	8.540,00	142.277,57	0,00	1.396,62	475.698,19	191.893,83	0,00	283.804,36	168.974,08
1.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.5.1.001	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330.706,54	263.793,17	65.054,76	328.847,93	0,00	1.858,61	1.029.826,54	552.195,79	0,00	477.630,75	280.992,22
2.1.1.001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	5.002,00	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	10.002,00	5.993,82	0,00	4.008,18	0,00
2.1.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	2.771,40	398,35	2.373,05	2.771,40	0,00	0,00	2.771,40	398,35	0,00	2.373,05	2.373,05

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	985,00
2.1.2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	4.825,10	0,00	54,90	0,00
2.1.2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.260,24
2.1.2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.207,05	0,00	7.792,95	0,00
2.1.2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	216.991,76	48.800,00	168.191,76	216.991,76	0,00	0,00	2.263.332,80	204.287,78	0,00	2.059.045,02	413.492,28
2.1.2.041	48.174,93	23.499,96	24.674,97	48.174,93	0,00	0,00	1.219.595,02	25.923,31	0,00	1.193.671,71	49.801,67
2.1.2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.810,00	0,00	0,00	26.810,00	0,00
272.940,09 77.700,31 195.239,78 272.940,09 0,00 0,00 3.593.391,22 283.635,41 0,00 3.309.755,81 470.912,24											

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	272.940,09	77.700,31	195.239,78	272.940,09	0,00	0,00	3.593.391,22	283.635,41	0,00	3.309.755,81	470.912,24
2.2.1.001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.001	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272.940,09	77.700,31	195.239,78	272.940,09	0,00	0,00	3.593.391,22	283.635,41	0,00	3.309.755,81	470.912,24
4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	34.472,55	34.472,55	0,00	34.472,55	0,00	0,00	884.472,55	144.196,94	0,00	740.275,61	3.746,39

ESERCIZIO 2020

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.224,15	0,00	83.775,85	962,67
4.1.1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.1.1.008	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
4.1.1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.792,55	34.472,55	320,00	34.792,55	0,00	0,00	1.006.792,55	150.421,09	0,00	856.371,46	5.029,06
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.103,55	0,00	46.896,45	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.103,55	0,00	46.896,45	0,00
	34.792,55	34.472,55	320,00	34.792,55	0,00	0,00	1.056.792,55	153.524,64	0,00	903.267,91	5.029,06
	34.792,55	34.472,55	320,00	34.792,55	0,00	0,00	1.056.792,55	153.524,64	0,00	903.267,91	5.029,06
Titolo 1	330.706,54	263.793,17	65.054,76	328.847,93	0,00	1.858,61	1.029.826,54	552.195,79	0,00	477.630,75	280.992,22
Titolo 2	272.940,09	77.700,31	195.239,78	272.940,09	0,00	0,00	3.593.391,22	283.635,41	0,00	3.309.755,81	470.912,24
Titolo 4	34.792,55	34.472,55	320,00	34.792,55	0,00	0,00	1.056.792,55	153.524,64	0,00	903.267,91	5.029,06
TOT. GEN.	638.439,18	375.966,03	260.614,54	636.580,57	0,00	1.858,61	5.680.010,31	989.355,84	0,00	4.690.654,47	756.933,52
DIFF.							0,00	485.038,92			
TOT. PAR.							5.680.010,31	1.474.394,76			