

ESERCIZIO 2023

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
1.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.688,31	0,00	6.311,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.688,31	0,00	6.311,69	0,00
1.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	860,00	0,00	1.140,00	0,00
1.1.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.174,01	0,00	1.325,99	0,00
1.1.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	19.031,98	0,00	9.468,02	0,00
1.1.2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.533,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	21.065,99	0,00	44.434,01	17.533,05
1.1.3.001	472,30	472,30	0,00	472,30	0,00	0,00	7.472,30	4.121,96	0,00	3.350,34	1.073,06
1.1.3.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.713,80	0,00	1.286,20	0,00
1.1.3.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	642,37	0,00	4.357,63	0,00

ESERCIZIO 2023

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
1.1.3.004	3.244,80	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00	0,00	97.044,80	35.914,01	0,00	61.130,79	41.111,69
1.1.3.005	68.019,78	68.019,78	0,00	68.019,78	0,00	0,00	293.019,73	172.474,58	0,00	120.545,15	87.743,55
1.1.3.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	265,80	0,00	1.734,20	0,00
1.1.3.008	4.148,00	2.781,60	0,00	2.781,60	0,00	1.366,40	7.148,00	2.781,60	0,00	4.366,40	0,00
1.1.3.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,00	17.202,00	0,00	0,00
1.1.3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.066,96	0,00	4.933,04	0,00
1.1.3.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.961,80	0,00	3.038,20	0,00
1.1.3.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.660,00	434.257,76	0,00	222.402,24	0,00
1.1.3.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.880,18	0,00	14.119,82	0,00
1.1.3.015	62.159,18	62.159,18	0,00	62.159,18	0,00	0,00	387.159,18	277.157,82	0,00	110.001,36	0,00
1.1.3.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.1.3.017	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	5.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
1.1.3.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.611,94	0,00	4.388,06	0,00
1.1.3.019	2.440,00	1.342,00	1.098,00	2.440,00	0,00	0,00	80.440,00	15.388,08	0,00	65.051,92	6.478,20
1.1.3.020	76.371,70	76.371,70	0,00	76.371,70	0,00	0,00	149.371,70	78.931,72	0,00	70.439,98	64.801,82
1.1.3.021	90.505,53	90.505,53	0,00	90.505,53	0,00	0,00	429.005,53	354.972,54	0,00	74.032,99	26.045,87
1.1.3.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.393,68	0,00	7.606,32	0,00
1.1.3.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.025	21.747,44	2.684,00	17.323,44	20.007,44	0,00	1.740,00	559.747,44	473.982,42	0,00	85.765,02	42.884,68
1.1.3.026	1.976,40	1.976,40	0,00	1.976,40	0,00	0,00	15.976,40	2.871,80	0,00	13.104,60	0,00
1.1.3.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	295,00	0,00	2.705,00	0,00
1.1.3.032	18.673,83	18.673,83	0,00	18.673,83	0,00	0,00	166.173,83	98.665,50	0,00	67.508,33	28.243,00

ESERCIZIO 2023

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
1.1.3.033	83.078,00	62.342,00	20.736,00	83.078,00	0,00	0,00	207.278,00	122.503,25	0,00	84.774,75	25.440,32
1.1.3.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	24.691,68	0,00	16.308,32	0,00
1.1.3.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	108,55	0,00	891,45	0,00
1.1.3.036	7.908,80	7.315,30	593,49	7.908,79	0,00	0,01	157.908,80	94.279,25	0,00	63.629,55	26.147,38
1.1.3.037	12.985,31	12.985,31	0,00	12.985,31	0,00	0,00	34.985,31	12.985,31	0,00	22.000,00	2.400,96
1.1.3.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	14.282,46
1.1.3.039	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	22.600,00	195,20	0,00	22.404,80	0,00
	456.631,07	413.773,73	39.750,93	453.524,66	0,00	3.106,41	3.527.591,02	2.264.216,56	17.202,00	1.280.576,46	369.552,99
	456.631,07	413.773,73	39.750,93	453.524,66	0,00	3.106,41	3.638.091,02	2.323.970,86	17.202,00	1.331.322,16	387.086,04
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	10.672,64	10.672,64	0,00	10.672,64	0,00	0,00	19.472,64	10.672,64	0,00	8.800,00	8.203,40
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	336.420,00	236.266,30	0,00	100.153,70	0,00
1.2.2.005	19.727,00	19.727,00	0,00	19.727,00	0,00	0,00	19.727,00	19.727,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	84.580,00	0,00	75.420,00	0,00
	30.399,64	30.399,64	0,00	30.399,64	0,00	0,00	535.619,64	351.245,94	0,00	184.373,70	8.203,40
1.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	254,40	0,00	55,60	0,00

ESERCIZIO 2023

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	
1.2.3.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	254,40	0,00	155,60	0,00
1.2.4.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	51.732,52	0,00	267,48	0,00
1.2.4.002	1.079,50	1.079,50	0,00	1.079,50	0,00	0,00	4.579,50	1.760,60	0,00	2.818,90	1.020,00
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
	1.079,50	1.079,50	0,00	1.079,50	0,00	0,00	56.579,50	53.493,12	0,00	3.086,38	1.020,00
1.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.322,00	0,00	678,00	0,00
1.2.5.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.003	22.380,70	22.380,70	0,00	22.380,70	0,00	0,00	440.280,70	377.669,57	0,00	62.611,13	26.517,94
1.2.5.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.380,70	22.380,70	0,00	22.380,70	0,00	0,00	443.280,70	379.991,57	0,00	63.289,13	26.517,94
1.2.6.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	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
1.2.7.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
1.2.7.002	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	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00

ESERCIZIO 2023

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	
	26.620,00	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	160.220,00	44.227,20	0,00	115.992,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	68.899,94	0,00	16.100,06	7.605,48
2.1.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	6.556,28
2.1.2.004	14.098,32	14.098,32	0,00	14.098,32	0,00	0,00	30.098,32	26.417,82	0,00	3.680,50	1.895,11
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	2.000,00	450,00	0,00	1.550,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	2.956,55	2.956,55	0,00	2.956,55	0,00	0,00	384.532,77	116.847,74	0,00	267.685,03	47.238,50
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
2.1.2.013	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	86.642,12	86.642,11	0,00	86.642,11	0,00	0,01	312.153,92	107.154,23	0,00	204.999,69	112.404,05
2.1.2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	3.111,00	0,00	13.389,00	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	2.924,13	0,00	0,00	2.924,13	0,00
2.1.2.018	63.209,88	45.321,08	17.888,80	63.209,88	0,00	0,00	281.653,91	51.925,18	0,00	229.728,73	17.888,80
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	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	738.870,00	0,00	0,00	738.870,00	3.640,00
2.1.2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

ESERCIZIO 2023

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	
4.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.379,66	39.379,66	0,00	39.379,66	0,00	0,00	557.379,66	431.674,71	0,00	125.704,95	47.929,89
	39.379,66	39.379,66	0,00	39.379,66	0,00	0,00	557.379,66	431.674,71	0,00	125.704,95	47.929,89
	39.379,66	39.379,66	0,00	39.379,66	0,00	0,00	557.379,66	431.674,71	0,00	125.704,95	47.929,89
Titolo 1	510.490,91	467.633,57	39.750,93	507.384,50	0,00	3.106,41	4.829.140,86	3.108.955,89	17.202,00	1.737.386,97	422.827,38
Titolo 2	355.667,57	334.138,76	21.528,80	355.667,56	0,00	0,01	5.665.407,00	646.728,68	0,00	5.018.678,32	436.310,91
Titolo 4	39.379,66	39.379,66	0,00	39.379,66	0,00	0,00	557.379,66	431.674,71	0,00	125.704,95	47.929,89
TOT. GEN.	905.538,14	841.151,99	61.279,73	902.431,72	0,00	3.106,42	11.051.927,52	4.187.359,28	17.202,00	6.881.770,24	907.068,18
DIFF.							0,00	1.012.384,27			
TOT. PAR.							11.051.927,52	5.199.743,55			