

Numero capitolo	Numerazione	DENOMINAZIONE	Residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio	Previsioni Finali		Riscossioni effettuate nell'esercizio		
				di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in TOTALE
		2	3	4	5	6	7	8
	100001	Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011		6.770.499,91				
	100200	Fondo finale di cassa al 31.12.2011	10.146.196,85		10.146.196,85	10.146.196,85		10.146.196,85
	<b>TOTALE</b>		10.146.196,85	6.770.499,91	10.146.196,85	10.146.196,85	0,00	10.146.196,85
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI</b>	8.574.835,04	16.779.587,21	20.196.654,63	2.087.006,55	14.414.564,33	16.501.570,88
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II - Entrate patrimoniali, utili di aziende ed entrate diverse</b>	4.391.993,71	5.082.472,80	2.196.922,39	1.212.837,17	892.675,72	2.105.512,89
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO III - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti</b>	11.278.474,19	140.530,20	1.931.746,45	2.671.070,46	14.554,37	2.685.624,83
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO IV - Entrate derivanti da mutui, prestiti e da altre operazioni creditizie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO V - Entrate per contabilita' speciali</b>	2.898.932,08	26.936.300,00	29.805.232,08	2.229.785,64	17.310.465,09	19.540.250,73
		<b>TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA</b>	37.290.431,87	48.938.890,21	54.130.555,55	8.200.699,82	32.632.259,51	40.832.959,33
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	37.290.431,87	55.709.390,12	64.276.752,40	18.346.896,67	32.632.259,51	50.979.156,18

Entrate accertate nell'esercizio	Differenza rispetto alle previsioni di competenza (4-9)		Differenza rispetto alle previsioni di cassa (5-8)		Riaccertamento residui in più (+) in meno (-)	Ammontare residui attivi da riportare nel nuovo esercizio		
	in meno	in più	in meno	in più		Provenienti da esercizi precedenti	Formatesi nell'ultimo esercizio	TOTALE
9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.770.499,91							
0,00	6.770.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.773.437,21	6.150,00	0,00	4.456.729,99	761.646,24	-329.817,60	6.158.010,89	2.358.872,88	8.516.883,77
5.139.555,28	397.725,53	454.808,01	359.100,32	267.690,82	-4.229,43	3.174.927,11	4.246.879,56	7.421.806,67
152.116,74	66,27	11.652,81	721.859,43	1.475.737,81	-5.480,62	8.601.923,11	137.562,37	8.739.485,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.772.924,98	7.163.375,02	0,00	10.264.981,35	0,00	0,00	669.146,44	2.462.459,89	3.131.606,33
41.838.034,21	7.567.316,82	466.460,82	15.802.671,09	2.505.074,87	-339.527,65	18.604.007,55	9.205.774,70	27.809.782,25
41.838.034,21	14.337.816,73	466.460,82	15.802.671,09	2.505.074,87	-339.527,65	18.604.007,55	9.205.774,70	27.809.782,25

Numero capitolo	N	DENOMINAZIONE	Residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio	Previsioni Finali		Pagamenti effettuati nell'esercizio		
				di competenza	di cassa	in conto residui	in conto competenza	in TOTALE
2012								
	2		3	4	5	6	7	8
TOTALE		FUNZIONE OBIETTIVO I - Attività operativa	13.544.594,60	10.580.435,50	11.298.426,22	6.615.715,82	1.125.585,57	7.741.301,39
TOTALE		FUNZIONE OBIETTIVO II - Attività generali e di supporto	11.257.530,67	18.192.654,62	15.463.918,54	3.045.858,82	10.980.883,91	14.026.742,73
TOTALE		FUNZIONE OBIETTIVO III - Spese per contabilità speciali	5.717.806,69	26.936.300,00	31.999.164,89	2.568.935,05	16.856.658,00	19.425.593,05
TOTALE		DELLA SPESA AL NETTO DEL FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO	30.519.931,96	55.709.390,12	58.761.509,65	12.230.509,69	28.963.127,48	41.193.637,17
		Cassa a pareggio			5.515.242,75			
		<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	30.519.931,96	55.709.390,12	64.276.752,40	12.230.509,69	28.963.127,48	41.193.637,17

Impegni assunti	Differenza rispetto alle previsioni di competenza		Differenza rispetto alle previsioni di cassa (5-8)		Riaccertamento dei residui in più (+) in meno (-)	Ammontare residui passivi da riportare nel nuovo esercizio		
	in meno	in più	in meno	in più		Provenienti da esercizi precedenti	Formatesi nell' ultimo esercizio	TOTALE
9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.873.882,12	2.706.553,38	0,00	3.557.124,83	0,00	-2.115.221,54	4.813.657,24	6.748.296,55	11.561.953,79
16.983.594,86	1.209.059,76	0,00	1.437.175,81	0,00	-630.214,94	7.581.456,91	6.002.710,95	13.584.167,86
19.772.924,98	7.163.375,02	0,00	12.573.571,84	0,00	0,00	3.148.871,64	2.916.266,98	6.065.138,62
44.630.401,96	11.078.988,16	0,00	17.567.872,48	0,00	-2.745.436,48	15.543.985,79	15.667.274,48	31.211.260,27
			5.515.242,75					
44.630.401,96	11.078.988,16	0,00	23.083.115,23	0,00	-2.745.436,48	15.543.985,79	15.667.274,48	31.211.260,27