

Allegato 2 - Elenco eccedenze di cassa su capitoli di spesa

Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	Capitolo Spesa	Residui iniziali (a)	Stanziamento Competenza (b)	Stanziamento Cassa (c)	Differenza d=c-(a+b)
1	1	1	103	12	135.182,36	160.121,71	334.955,43	39.651,36
1	1	1	103	15	48.647,55	45.469,52	108.118,93	14.001,86
1	1	1	103	16	0,00	1.960.000,00	1.960.000,01	0,01
1	1	1	103	28	23.310,00	680.000,00	704.911,55	1.601,55
1	11	1	103	101	465.000,00	400.000,00	887.640,99	22.640,99
1	3	1	103	114	29.896,43	100.000,00	144.119,61	14.223,18
1	10	2	202	132	1.762.989,28	1.410.603,04	3.960.057,24	786.464,92
1	3	1	103	136	425.125,79	1.640.000,00	2.125.125,79	60.000,00
1	3	1	103	196	264.649,92	1.650.000,00	1.915.205,99	556,07
1	3	1	103	202	203.781,29	120.000,00	323.781,58	0,29
1	10	1	103	226	314.003,35	420.788,82	980.938,02	246.145,85
1	3	1	103	465	0,00	191.288,00	249.238,00	57.950,00
1	4	1	103	500	7.289.204,98	9.995.000,00	17.284.561,84	356,86
1	5	1	102	502	1.474.133,98	2.018.989,66	3.974.133,98	481.010,34
1	4	1	109	504	614.775,14	770.000,00	1.385.518,92	743,78
1	1	1	104	508	0,00	1.463.136,00	2.047.136,00	584.000,00
1	1	1	101	513	1.263.245,31	2.721.368,77	6.112.730,40	2.128.116,32
1	11	1	103	524	277.980,00	418.000,00	807.980,00	112.000,00
1	4	1	103	528	7.086.785,24	4.000.000,00	11.752.924,61	666.139,37
1	3	1	101	536	242.000,00	0,00	242.299,50	299,50
16	1	1	110	580	146.109,40	1.012.072,35	3.469.925,99	2.311.744,24
18	1	2	203	634	8.641,28	2.123.627,51	2.142.647,46	10.378,67
18	1	2	203	638	22.692.994,40	33.247.113,09	56.084.219,06	144.111,57
8	1	2	203	804	0,00	2.000.000,00	3.750.000,00	1.750.000,00
9	5	2	203	811	0,00	72.500,00	112.500,00	40.000,00
8	1	1	103	813	0,00	63.700,00	64.335,70	635,70
8	1	1	103	814	0,00	63.700,00	64.162,07	462,07
8	1	1	103	858	0,00	107.322,80	107.981,13	658,33
9	2	1	103	860	0,00	400.786,64	437.010,15	36.223,51
1	11	2	205	953	296.085,90	74.126.330,01	74.422.416,21	0,30
13	7	1	110	984	628.473,98	13.342.505,03	13.971.872,48	893,47
9	5	2	202	1248	174.031,50	289.389,41	555.518,45	92.097,54
9	2	1	105	1604	108.000,00	299.755,30	533.755,30	126.000,00
9	2	1	105	1606	185.159,00	1.000.353,27	2.175.435,49	989.923,22
9	2	1	105	1656	1.132.653,61	0,00	1.482.653,61	350.000,00
50	2	4	403	2338	0,00	0,00	0,01	0,01
8	2	2	203	2401	617.025,12	24.724.007,10	51.462.474,30	26.121.442,08
8	2	3	303	2405	1.048.732,56	0,00	35.853.542,77	34.804.810,21
8	3	2	203	2446	140.000,00	3.911.145,16	5.216.996,84	1.165.851,68
1	11	1	103	2476	72.453,70	840.000,00	918.797,36	6.343,66
8	3	2	203	2484	856.419,99	4.238.892,24	6.044.376,48	949.064,25
8	3	2	203	2488	81.358,16	1.187.184,91	1.307.931,95	39.388,88
8	3	2	203	2512	1.212.444,37	4.701.393,96	9.430.450,76	3.516.612,43
1	11	1	103	2548	68.861,00	0,00	160.785,64	91.924,64
1	12	2	203	2560	0,00	0,00	146.718,78	146.718,78
12	10	2	203	2676	34.536.692,58	18.279.607,56	54.281.446,96	1.465.146,82
16	1	1	103	3236	2.430,68	0,00	3.992,09	1.561,41
16	1	1	103	3525	255.283,06	205.789,24	682.192,73	221.120,43
16	1	1	103	3542	0,00	101.541,41	101.561,41	20,00
16	1	2	202	3544	0,00	101.286,40	110.000,00	8.713,60
16	1	1	103	3584	340.259,10	836.035,02	1.442.293,67	265.999,55
14	1	2	203	4020	267.799,45	1.232.200,55	5.391.440,08	3.891.440,08
14	1	1	103	4024	97.751,74	10.051,04	110.051,04	2.248,26
19	1	2	203	4081	1.147.964,24	0,00	1.147.984,24	20,00
14	1	2	203	4198	1.894.638,95	130.420,75	2.067.914,78	42.855,08
7	1	1	104	4400	19.998,01	8.620.000,00	8.639.998,21	0,20
7	1	1	103	4403	3.558,80	89.000,00	161.168,05	68.609,25
7	1	2	203	4476	0,00	0,00	221,04	221,04
7	1	2	203	4500	0,00	200.824,39	237.811,24	36.986,85
7	1	2	203	4544	0,00	1.822.491,40	1.835.676,38	13.184,98
7	1	2	203	4546	0,00	0,00	14.341,99	14.341,99
1	12	2	203	4700	727.367,51	5.000.000,00	11.004.124,63	5.276.757,12
1	12	2	203	4716	4.016.200,36	0,00	5.673.951,50	1.657.751,14
7	1	2	203	5370	0,00	0,00	5.581.985,34	5.581.985,34
7	1	2	203	5372	0,00	0,00	57.389,15	57.389,15
13	1	1	104	7020	8.160.110,54	47.560.000,00	58.240.110,54	2.520.000,00
13	1	1	104	7092	10.725.879,92	2.760.000,00	13.487.386,34	1.506,42

Allegato 2 - Elenco eccedenze di cassa su capitoli di spesa

Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	Capitolo Spesa	Residui iniziali (a)	Stanziamento Competenza (b)	Stanziamento Cassa (c)	Differenza d=c-(a+b)
13	1	1	104	7102	1.635.029,02	835.112,46	2.470.561,66	420,18
13	1	1	104	7188	1.631.337,62	330.464,79	2.040.429,78	78.627,37
13	1	1	104	7306	6.639.010,00	3.213.771,18	9.917.347,18	64.566,00
12	5	1	104	7828	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12	7	1	104	7834	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	8	1	104	7836	13.055,00	0,00	14.620,71	1.565,71
3	2	2	203	7840	0,00	0,00	207.275,00	207.275,00
12	5	1	104	7848	153.551,74	112.000,00	1.218.863,90	953.312,16
12	7	1	103	7860	13.128,50	19.960,00	36.585,22	3.496,72
12	7	1	104	7870	19.835.791,61	52.957.500,00	75.440.439,25	2.647.147,64
12	7	1	104	7874	574.862,80	0,00	4.560.756,08	3.985.893,28
12	4	2	203	7886	897.413,87	0,00	7.564.661,16	6.667.247,29
50	2	4	403	9070	0,00	0,00	0,02	0,02
99	1	7	701	9206	136.570,26	90.000.000,00	90.140.614,50	4.044,24
Totale Eccedenze								114.352.641,81