



**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017**

All.4

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2017						Gestione di Cassa 2017				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2017 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.01.01.							19.681.901,00	19.400.571,00		281.330,00	887.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681.901,00	19.400.571,00	0,00	281.330,00	887.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681.901,00	19.400.571,00	0,00	281.330,00	887.250,00
3.01.02.	34.106,48	34.106,48		34.106,48			434.106,48	660.774,98	226.668,50		21.427,82
	34.106,48	34.106,48	0,00	34.106,48	0,00	0,00	434.106,48	660.774,98	226.668,50	0,00	21.427,82
3.03.03.	28.925,77	331,18	28.594,59	28.925,77			37.925,77	331,18		37.594,59	29.254,12
	28.925,77	331,18	28.594,59	28.925,77	0,00	0,00	37.925,77	331,18	0,00	37.594,59	29.254,12



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2017						Gestione di Cassa 2017				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2017 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.05.02.							110.000,00	40.174,40		69.825,60	55.574,58
3.05.99.	3.728,29	3.728,29		3.728,29			33.728,29	31.620,50		2.107,79	1.623,91
	3.728,29	3.728,29	0,00	3.728,29	0,00	0,00	143.728,29	71.794,90	0,00	71.933,39	57.198,49
	66.760,54	38.165,95	28.594,59	66.760,54	0,00	0,00	615.760,54	732.901,06	226.668,50	109.527,98	107.880,43
9.01.01.							400.000,00	152.552,80		247.447,20	
9.01.02.							7.200.000,00	5.277.829,47		1.922.170,53	
9.01.99.							250.000,00	10.072,00		239.928,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850.000,00	5.440.454,27	0,00	2.409.545,73	0,00
9.02.04.							410.000,00			410.000,00	265.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	265.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260.000,00	5.440.454,27	0,00	2.819.545,73	265.000,00



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2017						Gestione di Cassa 2017				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2017 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	66.760,54	38.165,95	28.594,59	66.760,54	0,00	0,00	28.557.661,54	25.573.926,33	226.668,50	3.210.403,71	1.260.130,43



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2017						Gestione di Cassa 2017				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2017 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681.901,00	19.400.571,00	0,00	281.330,00	887.250,00
	66.760,54	38.165,95	28.594,59	66.760,54	0,00	0,00	615.760,54	732.901,06	117.140,52	0,00	107.880,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260.000,00	5.440.454,27	0,00	2.819.545,73	265.000,00
	66.760,54	38.165,95	28.594,59	66.760,54	0,00	0,00	28.557.661,54	25.573.926,33	117.140,52	3.100.875,73	1.260.130,43
	66.760,54	38.165,95	28.594,59	66.760,54	0,00	0,00	28.557.661,54	25.573.926,33	117.140,52	3.100.875,73	1.260.130,43
							4.384.647,48			4.384.647,48	
	66.760,54	38.165,95	28.594,59	66.760,54	0,00	0,00	32.942.309,02	25.573.926,33	0,00	7.368.382,69	1.260.130,43



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2017						Gestione di Cassa 2017				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2017 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.01.	9.472,50	8.870,54	601,96	9.472,50			11.677.372,50	11.170.292,60		507.079,90	27.194,38
1.01.02.	4.070,26	4.070,26		4.070,26			3.004.570,26	2.870.518,92		134.051,34	3.827,22
	13.542,76	12.940,80	601,96	13.542,76	0,00	0,00	14.681.942,76	14.040.811,52	0,00	641.131,24	31.021,60
1.02.01.							1.083.900,00	1.032.386,05		51.513,95	4.727,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.900,00	1.032.386,05	0,00	51.513,95	4.727,07
1.03.01.	15.085,02	12.536,33		12.536,33		2.548,69	102.085,02	46.718,09		55.366,93	12.174,87
1.03.02.	896.734,04	354.545,83	311.979,52	666.525,35		230.208,69	5.069.734,04	3.240.817,16		1.828.916,88	977.494,59
	911.819,06	367.082,16	311.979,52	679.061,68	0,00	232.757,38	5.171.819,06	3.287.535,25	0,00	1.884.283,81	989.669,46



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2017						Gestione di Cassa 2017				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2017 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.04.01.	82.297,33	82.297,33		82.297,33			622.297,33	500.338,61		121.958,72	18.558,26
	82.297,33	82.297,33	0,00	82.297,33	0,00	0,00	622.297,33	500.338,61	0,00	121.958,72	18.558,26
1.09.99.	4.050,00	4.050,00		4.050,00			29.050,00	20.450,00		8.600,00	1.700,00
	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	29.050,00	20.450,00	0,00	8.600,00	1.700,00
1.10.01.							2.254.000,00			2.254.000,00	
1.10.04.							40.000,00	20.352,00		19.648,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.000,00	20.352,00	0,00	2.273.648,00	0,00
	1.011.709,15	466.370,29	312.581,48	778.951,77	0,00	232.757,38	23.883.009,15	18.901.873,43	0,00	4.981.135,72	1.045.676,39
2.02.01.	26.375,18	26.309,84		26.309,84		65,34	241.375,18	127.752,44		113.622,74	



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2017						Gestione di Cassa 2017				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2017 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.02.03.	46.919,12	43.232,75	3.686,37	46.919,12			546.919,12	67.792,62		479.126,50	136.989,23
	73.294,30	69.542,59	3.686,37	73.228,96	0,00	65,34	788.294,30	195.545,06	0,00	592.749,24	136.989,23
	73.294,30	69.542,59	3.686,37	73.228,96	0,00	65,34	788.294,30	195.545,06	0,00	592.749,24	136.989,23
7.01.01.							400.000,00	152.552,80		247.447,20	
7.01.02.	8.205,57	8.205,57		8.205,57			7.208.205,57	5.286.035,04		1.922.170,53	
7.01.99.	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00			252.800,00	11.472,00		241.328,00	1.400,00
	11.005,57	9.605,57	1.400,00	11.005,57	0,00	0,00	7.861.005,57	5.450.059,84	0,00	2.410.945,73	1.400,00
7.02.04.							410.000,00	265.000,00		145.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	265.000,00	0,00	145.000,00	0,00
	11.005,57	9.605,57	1.400,00	11.005,57	0,00	0,00	8.271.005,57	5.715.059,84	0,00	2.555.945,73	1.400,00
	1.096.009,02	545.518,45	317.667,85	863.186,30	0,00	232.822,72	32.942.309,02	24.812.478,33	0,00	8.129.830,69	1.184.065,62



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2017						Gestione di Cassa 2017				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2017 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1.011.709,15	466.370,29	312.581,48	778.951,77	0,00	232.757,38	23.883.009,15	18.901.873,43	0,00	4.981.135,72	1.045.676,39
	73.294,30	69.542,59	3.686,37	73.228,96	0,00	65,34	788.294,30	195.545,06	0,00	592.749,24	136.989,23
	11.005,57	9.605,57	1.400,00	11.005,57	0,00	0,00	8.271.005,57	5.715.059,84	0,00	2.555.945,73	1.400,00
	1.096.009,02	545.518,45	317.667,85	863.186,30	0,00	232.822,72	32.942.309,02	24.812.478,33	0,00	8.129.830,69	1.184.065,62
	1.096.009,02	545.518,45	317.667,85	863.186,30	0,00	232.822,72	32.942.309,02	24.812.478,33	0,00	8.129.830,69	1.184.065,62
	1.096.009,02	545.518,45	317.667,85	863.186,30	0,00	232.822,72	32.942.309,02	24.812.478,33	0,00	8.129.830,69	1.184.065,62