RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2016

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**	**3.921.006,62**	**2.107.669,76**	**0,00**	**1.813.336,86**	**1.198.808,73**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.573.545,63**	**1.864.925,06**	**0,00**	**1.708.620,57**	**1.198.808,73**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**4.321,72**	**0,00**	**55.678,28**	**45.770,28**
1.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	92,00	0,00	9.908,00	0,00
1.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.229,72	0,00	45.770,28	45.770,28
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.478,20**	**113.228,49**	**0,00**	**112.249,71**	**2.236,22**
1.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.778,00	0,00	2.222,00	1.032,50
1.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.478,20	87.042,36	0,00	92.435,84	0,00
1.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.985,39	0,00	1.014,61	1.012,56
1.1.2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.422,74	0,00	16.577,26	191,16
1.1.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.090	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**	**3.288.067,43**	**1.747.374,85**	**0,00**	**1.540.692,58**	**1.150.802,23**
1.1.3.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,27	5.278,52	0,00	6.111,75	5.266,45
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,00	25.446,78	0,00	6.035,22	3.106,76
1.1.3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	33.256,96	0,00	116.743,04	47.763,92
1.1.3.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.562,80	0,00	437,20	414,80
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
1.1.3.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2016

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	
1.1.3.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.490,00	116.359,67	0,00	80.130,33	48.862,15
1.1.3.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,02	1.110,02	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.767,83	7.251,00	0,00	20.516,83	20.516,83
1.1.3.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.854,18	509.983,59	0,00	160.870,59	160.870,59
1.1.3.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.264,05	12.778,96	0,00	312.485,09	312.485,09
1.1.3.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.932,85	268.899,40	0,00	229.033,45	229.033,45
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.390,00	28.620,46	0,00	61.769,54	33.905,76
1.1.3.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.067,82	51.895,90	0,00	32.171,92	0,00
1.1.3.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	129,39	0,00	6.870,61	0,00
1.1.3.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.269,44	41.868,25	0,00	31.401,19	31.401,19
1.1.3.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,00	7.808,00	0,00	1.427,00	1.427,00
1.1.3.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.796,00	38.534,50	0,00	261,50	261,50
1.1.3.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.995,00	190.417,20	0,00	193.577,80	54.630,06
1.1.3.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.790,28	0,00	15.209,72	2.279,51
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.325,20	0,00	39.674,80	9.150,00
1.1.3.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.408,50	0,00	1.591,50	1.585,34
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00	512,00	0,00	5.500,00	0,00
1.1.3.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	60,00	0,00	440,00	0,00
1.1.3.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.708,71	0,00	4.291,29	145,61
1.1.3.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.900,97	277.501,56	0,00	203.399,41	183.933,74

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2016

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.150	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**	**105.000,00**	**94.867,20**	**0,00**	**10.132,80**	**3.152,48**
1.1.3.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	94.867,20	0,00	10.132,80	3.152,48
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	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**	**347.460,99**	**242.744,70**	**0,00**	**104.716,29**	**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**	**210.993,08**	**210.993,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.993,08	210.993,08	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.686,00**	**0,00**	**0,00**	**9.686,00**	**0,00**
1.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,00	0,00	0,00	9.686,00	0,00
1.2.3.020	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**	**31.589,62**	**31.589,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.584,00	31.584,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162,00**	**162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.030,29**	**0,00**	**0,00**	**95.030,29**	**0,00**
1.2.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.030,29	0,00	0,00	95.030,29	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**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2016

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	
1.5.1.010	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**	**1.125.674,00**	**487.156,77**	**0,00**	**638.517,23**	**207.199,55**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.674,00**	**487.156,77**	**0,00**	**638.517,23**	**207.199,55**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**328.957,62**	**0,00**	**21.042,38**	**13.642,21**
2.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	328.957,62	0,00	21.042,38	13.642,21
2.1.1.060	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**	**775.674,00**	**158.199,15**	**0,00**	**617.474,85**	**193.557,34**
2.1.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	23.572,41	0,00	11.427,59	0,00
2.1.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2.1.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	31.232,72	0,00	16.767,28	15.025,00
2.1.2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	84.947,62	0,00	345.052,38	107.205,06
2.1.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.674,00	18.446,40	0,00	74.227,60	71.327,28
2.1.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.860,36**	**384.027,17**	**0,00**	**496.833,19**	**2.680,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.860,36**	**384.027,17**	**0,00**	**496.833,19**	**2.680,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.860,36**	**384.027,17**	**0,00**	**496.833,19**	**2.680,00**
4.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.429,14	1.429,14	0,00	0,00
4.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.150,00	0,00	68.850,00	2.680,00
4.1.1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.860,36	343.448,03	0,00	429.412,33	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2016

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	
4.1.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	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**	**5.927.540,98**	**2.978.853,70**	**0,00**	**2.948.687,28**	**1.408.688,28**
							0,43				
							5.927.541,41				