

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.00.00.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.00.00.10	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 00^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.11.08.01	=	=	=	=	=	=	3.900.000,00	390.000,00	=	3.510.000,00	=
E.11.08.02	=	=	=	=	=	=	5.000.000,00	500.000,00	=	4.500.000,00	=

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.12.11.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.12.11.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 11^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.13.11.01	=	=	=	=	=	=	211.000,00	257.335,95	46.335,95	=	=
Totale categoria 11^	=	=	=	=	=	=	211.000,00	257.335,95	46.335,95	=	=
TOTALE SERVIZIO	=	=	=	=	=	=	211.000,00	257.335,95	46.335,95	=	=

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.14.01.01	=	=	=	=	=		17.000.000,00	16.999.999,68	=	0,32	=
E.14.01.02	=	=	=	=	=		8.000.000,00	8.000.000,00	=	=	=
Totale categoria 01^	=	=	=	=	=		25.000.000,00	24.999.999,68	=	0,32	=
E.14.04.01	=	=	=	=	=		784.000,00	700.000,00	=	84.000,00	=
E.14.04.09	=	=	=	=	=		2.500.000,00	1.215.897,99	=	1.284.102,01	832.305,10
Totale categoria 04^	=	=	=	=	=		3.284.000,00	1.915.897,99	=	1.368.102,01	832.305,10

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni asstate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.14.07.01	760.000,00	=	=	=		760.000,00-	1.480.000,00	=	=	1.480.000,00	=
E.14.07.02	2.664,43	1.202,90	=	1.202,90		1.461,53-	4.002.664,43	2.844.481,38	=	1.158.183,05	6.840,84
E.14.07.03	125,47	=	=	=		125,47-	1.500.110,88	1.134.186,52	=	365.924,36	1.566,71
E.14.07.04	=	=	=	=		=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
E.14.07.05	=	=	=	=		=	32.000,00	26.014,87	=	5.985,13	=
E.14.07.06	=	=	=	=		=	500.000,00	418.691,03	=	81.308,97	=
E.14.07.07	112.605,76	112.605,76	=	112.605,76		=	412.605,76	268.529,19	=	144.076,57	13.026,57
E.14.07.08	350,67	350,67	=	350,67		=	10.000,00	1.450,41	=	8.549,59	350,67
E.14.07.09	5.305.182,78	2.278.849,80	2.018.605,14	4.297.454,94		1.007.727,84-	10.571.430,54	2.278.849,80	=	8.292.580,74	2.018.605,14
E.14.07.10	141.029,05	47.937,99	89.825,64	137.763,63		3.265,42-	2.038.643,24	1.293.378,01	=	745.265,23	107.153,89
Totale categoria 07^	6.321.958,16	2.440.947,12	2.108.430,78	4.549.377,90		1.772.580,26-	20.557.454,85	8.265.581,21	=	12.291.873,64	2.147.543,82

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.14.08.01	899.900,00	450.000,00	=	450.000,00		449.900,00-	1.899.900,00	1.450.000,00	=	449.900,00	=
Totale categoria 08^	899.900,00	450.000,00	=	450.000,00		449.900,00-	1.899.900,00	1.450.000,00	=	449.900,00	=
E.14.11.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
E.14.11.02	=	=	=	=		=	1.000,00	69,56	=	930,44	=
E.14.11.03	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
E.14.11.04	32.609,99	0,22	=	0,22		32.609,77-	1.807.609,77	1.577.506,39	=	230.103,38	=
E.14.11.05	0,01	=	=	=		0,01-	3.000,01	1.980,74	=	1.019,27	=
E.14.11.06	=	=	=	=		=	350.000,00	109.922,63	=	240.077,37	=

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.14.11.07	=	=	=	=	=	=	5.136.000,00	5.137.000,49	1.000,49	=	=
Totale categoria 11^	32.610,00	0,22	=	0,22	32.609,78-	7.297.609,78	6.826.479,81	1.000,49	472.130,46	=	=
TOTALE SERVIZIO	7.254.468,16	2.890.947,34	2.108.430,78	4.999.378,12	2.255.090,04-	58.038.964,63	43.457.958,69	1.000,49	14.582.006,43	2.979.848,92	
E.15.05.01	3.984,00	=	=	=	3.984,00-	4.984,00	5.002,40	18,40	=	=	
Totale categoria 05^	3.984,00	=	=	=	3.984,00-	4.984,00	5.002,40	18,40	=	=	
TOTALE SERVIZIO	3.984,00	=	=	=	3.984,00-	4.984,00	5.002,40	18,40	=	=	

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.16.08.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.08.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.08.07	=	=	=	=	=	=	1.433,07	=	=	1.433,07	=
E.16.08.08	=	=	=	=	=	=	585.000,00	=	=	585.000,00	=
E.16.08.09	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.08.10	2.934.633,85	=	68.105,51	68.105,51		2.866.528,34	3.211.711,66	4.056,71	=	3.207.654,95	82.823,29
E.16.08.11	13.444,91	=	=	=		13.444,91	14.730,34	=	=	14.730,34	=
E.16.08.12	=	=	=	=		=	50.000,00	=	=	50.000,00	=
E.16.08.13	12.111.387,86	=	=	=		12.111.387,86	12.354.907,86	=	=	12.354.907,86	=
E.16.08.14	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
E.16.08.15	=	=	=	=		=	100.000,00	=	=	100.000,00	=
E.16.08.16	11.859.486,94	8.772.688,36	=	8.772.688,36		3.086.798,58	11.405.573,63	8.772.688,36	=	2.632.885,27	=
E.16.08.17	2.114,20	=	=	=		2.114,20	3.767.114,20	=	=	3.767.114,20	=

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni asstate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.16.08.18	8.052,00	=	=	=		8.052,00-	152.057,00	=	=	152.057,00	=
E.16.08.19	7.930,00	=	=	=		7.930,00-	150.000,00	=	=	150.000,00	=
E.16.08.20	=	=	=	=		=	26.470,78	=	=	26.470,78	=
E.16.08.21	4.880,00	=	=	=		4.880,00-	200.629,20	=	=	200.629,20	200.000,00
E.16.08.22	7.576.226,61	2.755.674,00	93.702,03	2.849.376,03		4.726.850,58-	7.650.230,42	2.844.000,00	=	4.806.230,42	93.702,03
E.16.08.23	3.898.537,31	3.898.537,31	=	3.898.537,31		=	2.015.000,00	4.606.867,99	2.591.867,99	=	=
E.16.08.24	408.409,30	408.409,30	=	408.409,30		=	555.609,81	570.000,00	14.390,19	=	=
Totale categoria 08^	40.757.582,60	15.835.308,97	161.807,54	15.997.116,51		24.760.466,09-	44.296.477,59	16.894.502,26	2.606.258,18	30.008.233,51	376.525,32
E.16.09.01	97.271,90	=	=	=		97.271,90-	=	=	=	=	=
E.16.09.02	337.824,83	68.419,18	97.213,34	165.632,52		172.192,31-	1.673.184,90	68.419,18	=	1.604.765,72	97.213,34
E.16.09.03	17.398,83	=	=	=		17.398,83-	37.398,83	=	=	37.398,83	=

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.16.09.04	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.09.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.09.06	438.052,01	72.166,71	=	72.166,71	365.885,30	2.625.448,14	72.166,71	=	2.553.281,43	86,70	
E.16.09.07	=	=	=	=	=	700.000,00	1.274.523,80	574.523,80	=	=	
E.16.09.08	136.132,22	14.737,69	=	14.737,69	121.394,53	58.578,49	14.737,69	=	43.840,80	183,00	
E.16.09.09	902.827,04	=	5.040,00	5.040,00	897.787,04	922.827,04	=	=	922.827,04	5.040,00	
Totale categoria 09^	1.929.506,83	155.323,58	102.253,34	257.576,92	1.671.929,91	6.017.437,40	1.429.847,38	574.523,80	5.162.113,82	102.523,04	
E.16.10.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
E.16.10.02	145.376,03	=	=	=	145.376,03	160.620,03	=	=	160.620,03	=	
E.16.10.03	736.446,42	325.826,80	61.348,24	387.175,04	349.271,38	770.809,90	325.826,80	=	444.983,10	64.427,04	
E.16.10.04	154.480,49	=	=	=	154.480,49	254.150,60	=	=	254.150,60	=	

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.16.10.05	10.752,32	=	=	=		10.752,32-	60.752,32	=	=	60.752,32	=
E.16.10.06	12.000,00	=	=	=		12.000,00-	34.000,00	=	=	34.000,00	=
E.16.10.08	=	=	=	=		=	300.000,00	=	=	300.000,00	=
E.16.10.09	5.148,00	=	=	=		5.148,00-	15.148,00	=	=	15.148,00	=
Totale categoria 10^	1.064.203,26	325.826,80	61.348,24	387.175,04		677.028,22-	1.595.480,85	325.826,80	=	1.269.654,05	64.427,04
TOTALE SERVIZIO	43.751.842,69	16.316.459,35	325.959,12	16.642.418,47		27.109.424,22-	53.412.453,84	18.815.388,30	3.180.781,98	37.777.847,52	675.546,87
E.17.08.01	32.238,29	=	=	=		32.238,29-	232.238,29	=	=	232.238,29	=
E.17.08.02	15.687,80	8.687,80	=	8.687,80		7.000,00-	100.560,00	75.000,00	=	25.560,00	=
E.17.08.03	=	=	=	=		=	40.000,00	=	=	40.000,00	23.040,78

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.17.08.05	=	=	=	=	=	=	100.000,00	64.360,00	=	35.640,00	=
E.17.08.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.17.08.07	=	=	=	=	=	=	250.000,00	250.000,00	=	=	=
Totale categoria 08^	47.926,09	8.687,80	=	8.687,80		39.238,29	722.798,29	389.360,00	=	333.438,29	23.040,78
E.17.10.01	=	=	=	=	=	=	6.916,00	=	=	6.916,00	=
E.17.10.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.17.10.04	8.729,13	8.729,13	=	8.729,13	=	=	8.729,13	8.729,13	=	=	=
E.17.10.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.17.10.06	=	=	=	=	=	=	79.000,00	7.820,51	=	71.179,49	=
E.17.10.07	550.494,93	244.163,74	=	244.163,74		306.331,19	1.114.046,39	309.944,78	=	804.101,61	350.981,02

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.17.10.08	85,15	=	=	=		85,15-	52.170,30	23.583,35	=	28.586,95	=
Totale categoria 10^	559.309,21	252.892,87	=	252.892,87		306.416,34-	1.260.861,82	350.077,77	=	910.784,05	350.981,02
TOTALE SERVIZIO	607.235,30	261.580,67	=	261.580,67		345.654,63-	1.983.660,11	739.437,77	=	1.244.222,34	374.021,80
E.19.08.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
E.19.08.02	283.500,00	189.000,00	=	189.000,00		94.500,00-	283.500,00	189.000,00	=	94.500,00	=
E.19.08.03	300.000,00	120.000,00	=	120.000,00		180.000,00-	300.000,00	120.000,00	=	180.000,00	=
E.19.08.04	375.000,00	150.000,00	=	150.000,00		225.000,00-	375.000,00	150.000,00	=	225.000,00	=
E.19.08.05	257.250,00	257.250,00	=	257.250,00		=	257.250,00	257.250,00	=	=	=

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.19.08.06	335.567,32	334.754,07	=	334.754,07		813,25-	103.441,55	334.754,07	231.312,52	=	=
Totale categoria 08^	1.551.317,32	1.051.004,07	=	1.051.004,07		500.313,25-	1.319.191,55	1.051.004,07	231.312,52	499.500,00	=
TOTALE SERVIZIO	1.551.317,32	1.051.004,07	=	1.051.004,07		500.313,25-	1.319.191,55	1.051.004,07	231.312,52	499.500,00	=
E.20.08.01	112.535,89	=	=	=		112.535,89-	287.181,34	180.000,00	=	107.181,34	=
E.20.08.02	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
E.20.08.03	492.614,01	870,72	=	870,72		491.743,29-	286.645,72	172.883,14	=	113.762,58	=
E.20.08.04	1.646,52	=	=	=		1.646,52-	3.293,04	=	=	3.293,04	=
E.20.08.05	89.999,90	89.999,90	=	89.999,90		=	89.999,90	89.999,90	=	=	=
E.20.08.06	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.20.08.07	666.986,93	63.730,79	1.025,20	64.755,99		602.230,94	336.551,49	63.730,79	=	272.820,70	1.025,20
Totale categoria 08^	1.363.783,25	154.601,41	1.025,20	155.626,61		1.208.156,64	1.003.671,49	506.613,83	=	497.057,66	1.025,20
TOTALE SERVIZIO	1.363.783,25	154.601,41	1.025,20	155.626,61		1.208.156,64	1.003.671,49	506.613,83	=	497.057,66	1.025,20
E.21.03.01	=	=	=	=		=	69.197,20	=	=	69.197,20	800,00
Totale categoria 03^	=	=	=	=		=	69.197,20	=	=	69.197,20	800,00

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.21.08.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 08^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.21.10.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.21.10.02	5.386,28	=	=	=	=	5.386,28-	=	=	=	=	=
Totale categoria 10^	5.386,28	=	=	=	=	5.386,28-	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO	5.386,28	=	=	=	=	5.386,28-	69.197,20	=	=	69.197,20	800,00

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.22.08.11	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.22.08.12	=	=	=	=	=	=	94.000,00	93.579,54	=	420,46	=
E.22.08.13	23.418,29	=	=	=	=	23.418,29	46.836,58	=	=	46.836,58	23.418,29
Totale categoria 08^	639.565,25	268.848,36	=	268.848,36	370.716,89	2.899.986,84	1.348.329,54	=	=	1.551.657,30	23.418,29
TOTALE SERVIZIO	639.565,25	268.848,36	=	268.848,36	370.716,89	2.899.986,84	1.348.329,54	=	=	1.551.657,30	23.418,29
E.28.02.10	278.800,45	278.800,45	=	278.800,45	=	3.178.800,45	1.951.746,47	=	=	1.227.053,98	369.732,99
E.28.02.11	656,96	1,52	142,93	144,45	512,51	100.656,96	1.258,54	=	=	99.398,42	793,41
Totale categoria 02^	279.457,41	278.801,97	142,93	278.944,90	512,51	3.279.457,41	1.953.005,01	=	=	1.326.452,40	370.526,40

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.28.08.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.28.08.02	72.000,00	72.000,00	=	72.000,00	=	=	207.000,00	72.000,00	=	135.000,00	=
E.28.08.03	862.500,00	862.500,00	=	862.500,00	=	=	1.777.500,00	862.500,00	=	915.000,00	=
E.28.08.04	261.000,00	217.179,86	=	217.179,86	=	43.820,14-	416.000,00	217.179,86	=	198.820,14	=
E.28.08.05	279.000,00	279.000,00	=	279.000,00	=	=	439.000,00	279.000,00	=	160.000,00	=
E.28.08.06	60.000,00	60.000,00	=	60.000,00	=	=	175.000,00	60.000,00	=	115.000,00	=
E.28.08.07	=	=	=	=	=	=	190.000,00	75.000,00	=	115.000,00	=
Totale categoria 08^	1.534.500,00	1.490.679,86	=	1.490.679,86	=	43.820,14-	3.204.500,00	1.565.679,86	=	1.638.820,14	=

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.28.09.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 09^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.28.10.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 10^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO	1.813.957,41	1.769.481,83	142,93	1.769.624,76		44.332,65-	6.483.957,41	3.518.684,87	=	2.965.272,54	370.526,40

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.38.02.01	46.086.442,69	17.799.006,48	18.435.123,62	36.234.130,10		9.852.312,59-	66.357.065,10	23.513.098,47	=	42.843.966,63	32.135.789,74
E.38.02.02	3.436,17	1.064,49	2.371,68	3.436,17		=	26.436,17	1.732,97	=	24.703,20	2.371,68
E.38.02.03	4.074.684,39	3.559.702,58	514.552,64	4.074.255,22		429,17-	9.302.378,30	5.751.782,66	=	3.550.595,64	3.423.585,57
E.38.02.04	89.683,32	316,68	88.741,72	89.058,40		624,92-	115.683,32	316,68	=	115.366,64	88.741,72
E.38.02.05	1.548.567,35	637.368,01	911.199,34	1.548.567,35		=	5.198.567,35	1.949.233,56	=	3.249.333,79	3.618.901,30
E.38.02.06	289.698,79	205.697,71	82.655,64	288.353,35		1.345,44-	505.872,94	243.127,72	=	262.745,22	270.607,67
E.38.02.07	2.553,80	1.714,93	836,14	2.551,07		2,73-	33.554,07	32.620,99	=	933,08	920,31
E.38.02.08	10.758,23	2.711,89	8.046,34	10.758,23		=	110.758,23	77.015,86	=	33.742,37	59.508,44

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni asstate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
E.38.02.09	28.296,29	1.064,95	22.778,93	23.843,88		4.452,41-	46.296,43	1.064,95	=	45.231,48	22.778,93
Totale categoria 02^	52.134.121,03	22.208.647,72	20.066.306,05	42.274.953,77		9.859.167,26-	81.696.611,91	31.569.993,86	=	50.126.618,05	39.623.205,36
TOTALE SERVIZIO	52.134.121,03	22.208.647,72	20.066.306,05	42.274.953,77		9.859.167,26-	81.696.611,91	31.569.993,86	=	50.126.618,05	39.623.205,36

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni assestate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<u>RIEPILOGO</u>											
SERVIZIO	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
SERVIZIO	=	=	=	=	=	=	29.200.000,00	2.920.000,00	=	26.280.000,00	=
SERVIZIO	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
SERVIZIO	=	=	=	=	=	=	211.000,00	257.335,95	46.335,95	=	=
SERVIZIO	7.254.468,16	2.890.947,34	2.108.430,78	4.999.378,12		2.255.090,04-	58.038.964,63	43.457.958,69	1.000,49	14.582.006,43	2.979.848,92
SERVIZIO	3.984,00	=	=	=		3.984,00-	4.984,00	5.002,40	18,40	=	=
SERVIZIO	43.751.842,69	16.316.459,35	325.959,12	16.642.418,47		27.109.424,22-	53.412.453,84	18.815.388,30	3.180.781,98	37.777.847,52	675.546,87
SERVIZIO	607.235,30	261.580,67	=	261.580,67		345.654,63-	1.983.660,11	739.437,77	=	1.244.222,34	374.021,80
SERVIZIO	1.551.317,32	1.051.004,07	=	1.051.004,07		500.313,25-	1.319.191,55	1.051.004,07	231.312,52	499.500,00	=
SERVIZIO	1.363.783,25	154.601,41	1.025,20	155.626,61		1.208.156,64-	1.003.671,49	506.613,83	=	497.057,66	1.025,20
SERVIZIO	5.386,28	=	=	=		5.386,28-	69.197,20	=	=	69.197,20	800,00

Data emissione 12/12/2016

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni asstate	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
SERVIZIO	639.565,25	268.848,36	=	268.848,36		370.716,89-	2.899.986,84	1.348.329,54	=	1.551.657,30	23.418,29
SERVIZIO	1.813.957,41	1.769.481,83	142,93	1.769.624,76		44.332,65-	6.483.957,41	3.518.684,87	=	2.965.272,54	370.526,40
SERVIZIO	52.134.121,03	22.208.647,72	20.066.306,05	42.274.953,77		9.859.167,26-	81.696.611,91	31.569.993,86	=	50.126.618,05	39.623.205,36
TOTALE DELLE ENTRATE	109.125.660,69	44.921.570,75	22.501.864,08	67.423.434,83		41.702.225,86-	236.323.678,98	104.189.749,28	=	132.133.929,70	44.048.392,84
DISAVANZO FINANZIARIO	=	2.151.904,24	=	=		=	=	=	=	10.679.030,57	=
TOTALE A PAREGGIO	109.125.660,69	47.073.474,99	22.501.864,08	67.423.434,83		41.702.225,86-	236.323.678,98	104.189.749,28	=	142.812.960,27	44.048.392,84

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.10.19.01	=	=	=	=	=	=	3.000,00	=	=	3.000,00	=
Totale categoria 19^	=	=	=	=	=	=	3.000,00	=	=	3.000,00	=
U.10.22.01	=	=	=	=	=	=	1.000,00	6,40	=	993,60	=
Totale categoria 22^	=	=	=	=	=	=	1.000,00	6,40	=	993,60	=
TOTALE SERVIZIO	=	=	=	=	=	=	4.000,00	6,40	=	3.993,60	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
									in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
						(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.11.01.01	=	=	=	=	=	=	6.590.000,00	6.587.420,00	=	2.580,00	=
Totale categoria 01^	=	=	=	=	=	=	6.590.000,00	6.587.420,00	=	2.580,00	=
U.11.19.01	15.600,00	15.600,00	=	15.600,00	=	=	20.600,00	16.676,80	=	3.923,20	=
Totale categoria 19^	15.600,00	15.600,00	=	15.600,00	=	=	20.600,00	16.676,80	=	3.923,20	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.11.22.01	6.940,00	6.940,00	=	6.940,00	=		6.940,00	6.940,00	=	=	=
Totale categoria 22^	6.940,00	6.940,00	=	6.940,00	=		6.940,00	6.940,00	=	=	=
U.11.23.01	=	=	=	=	=		20.000,00	=	=	20.000,00	=
U.11.23.02	=	=	=	=	=		=	=	=	=	=
U.11.23.03	=	=	=	=	=		=	=	=	=	=
Totale categoria 23^	=	=	=	=	=		20.000,00	=	=	20.000,00	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.11.24.01	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
Totale categoria 24^	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
U.11.25.01	100,04	100,04	=	100,04	=	=	2.100,04	100,04	=	2.000,00	=
U.11.25.02	=	=	=	=	=	=	4.000,00	=	=	4.000,00	=
U.11.25.03	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 25^	100,04	100,04	=	100,04	=	=	6.100,04	100,04	=	6.000,00	=
U.11.26.01	2.847,57	=	=	=	=	2.847,57-	437.847,57	409.474,95	=	28.372,62	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.11.26.04	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.11.26.05	=	=	=	=	=	=	340.000,00	339.781,16	=	218,84	=
U.11.26.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.11.26.09	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 26^	2.847,57	=	=	=	=	2.847,57-	777.847,57	749.256,11	=	28.591,46	=
U.11.27.01	302,97	302,97	=	302,97	=	=	402.302,97	264.605,06	=	137.697,91	11.819,59
U.11.27.02	=	=	=	=	=	=	75.000,00	75.000,00	=	=	=
U.11.27.03	=	=	=	=	=	=	20.000,00	20.000,00	=	=	=
U.11.27.04	5.300,00	5.300,00	=	5.300,00	=	=	5.300,00	5.300,00	=	=	=
Totale categoria 27^	5.602,97	5.602,97	=	5.602,97	=	=	502.602,97	364.905,06	=	137.697,91	11.819,59
TOTALE SERVIZIO	31.090,58	28.243,01	=	28.243,01	=	2.847,57-	7.929.090,58	7.725.298,01	=	203.792,57	11.819,59

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.12.01.01	561.979,65	540.424,57	4,47	540.429,04		21.550,61-	1.474.753,89	1.106.608,83	=	368.145,06	290.632,20
U.12.01.02	19.371,06	18.313,21	20,12	18.333,33		1.037,73-	121.218,44	83.285,37	=	37.933,07	28.307,68
U.12.01.03	8.248,73	8.248,73	=	8.248,73		=	266.248,73	252.618,74	=	13.629,99	=
Totale categoria 01^	589.599,44	566.986,51	24,59	567.011,10		22.588,34-	1.862.221,06	1.442.512,94	=	419.708,12	318.939,88
U.12.19.01	=	=	=	=		=	20.000,00	=	=	20.000,00	=
Totale categoria 19^	=	=	=	=		=	20.000,00	=	=	20.000,00	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.12.22.01	35.506,88	32.716,82	911,16	33.627,98		1.878,90-	91.772,03	56.718,19	=	35.053,84	14.970,06
U.12.22.02	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.12.22.03	17.088,39	13.319,71	=	13.319,71		3.768,68-	56.091,52	32.305,85	=	23.785,67	4.866,86
U.12.22.04	=	=	=	=		=	13.000,00	12.622,00	=	378,00	=
U.12.22.05	135,88	135,88	=	135,88		=	5.135,88	2.083,62	=	3.052,26	546,30
U.12.22.06	2.287,09	2.231,09	=	2.231,09		56,00-	12.287,09	4.701,71	=	7.585,38	4.413,19
U.12.22.07	39.490,26	39.490,26	=	39.490,26		=	199.490,26	197.451,30	=	2.038,96	=
U.12.22.08	5.127,39	3.098,69	=	3.098,69		2.028,70-	11.861,06	6.973,15	=	4.887,91	1.502,09
U.12.22.09	=	=	=	=		=	7.000,00	=	=	7.000,00	=
U.12.22.10	79.339,69	55.245,59	23.275,20	78.520,79		818,90-	146.324,91	78.753,87	=	67.571,04	60.507,48
U.12.22.11	86.317,94	65.719,50	8.589,22	74.308,72		12.009,22-	171.369,15	88.141,98	=	83.227,17	36.421,54

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.12.22.12	6.790,13	6.790,13	=	6.790,13		=	66.790,13	55.891,66	=	10.898,47	=
U.12.22.13	60.798,00	59.665,00	=	59.665,00		1.133,00-	157.010,52	137.104,02	=	19.906,50	17.474,34
U.12.22.14	=	=	=	=		=	3.000,00	2.502,00	=	498,00	=
U.12.22.15	34.330,80	15.739,40	341,40	16.080,80		18.250,00-	39.330,80	16.239,40	=	23.091,40	3.069,40
U.12.22.16	=	=	=	=		=	2.000,00	169,00	=	1.831,00	=
U.12.22.17	22.720,03	17.510,95	5.209,08	22.720,03		=	52.720,08	25.507,04	=	27.213,04	20.975,12
U.12.22.18	15.393,16	15.393,16	=	15.393,16		=	60.836,46	55.450,05	=	5.386,41	4.526,11
Totale categoria 22^	405.325,64	327.056,18	38.326,06	365.382,24		39.943,40-	1.096.019,89	772.614,84	=	323.405,05	169.272,49
U.12.29.01	=	=	=	=		=	50.000,00	30.767,32	=	19.232,68	1.160,12

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.12.29.02	357.883,44	312.833,32	=	312.833,32		45.050,12-	595.117,35	421.376,21	=	173.741,14	59.421,85
Totale categoria 29^	357.883,44	312.833,32	=	312.833,32		45.050,12-	645.117,35	452.143,53	=	192.973,82	60.581,97
U.12.30.01	235,00	235,00	=	235,00		=	2.235,00	2.120,41	=	114,59	=
U.12.30.02	=	=	=	=		=	6.000,00	=	=	6.000,00	200,00
Totale categoria 30^	235,00	235,00	=	235,00		=	8.235,00	2.120,41	=	6.114,59	200,00
U.12.31.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 31^	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.12.32.03	87.437,57	53.860,00	13.986,77	67.846,77		19.590,80-	107.028,37	53.860,00	=	53.168,37	33.577,57
U.12.32.04	13.018,50	4.722,16	5.950,42	10.672,58		2.345,92-	18.118,50	7.403,34	=	10.715,16	5.950,42
U.12.32.06	58.750,85	56.170,85	=	56.170,85		2.580,00-	89.705,85	56.580,85	=	33.125,00	4.210,00
U.12.32.07	38.129,02	37.946,29	=	37.946,29		182,73-	63.169,02	45.430,96	=	17.738,06	16.180,62
Totale categoria 32^	197.335,94	152.699,30	19.937,19	172.636,49		24.699,45-	278.021,74	163.275,15	=	114.746,59	59.918,61
U.12.33.01	=	=	=	=		=	5.000,00	4.776,00	=	224,00	=
Totale categoria 33^	=	=	=	=		=	5.000,00	4.776,00	=	224,00	=
TOTALE SERVIZIO	1.550.379,46	1.359.810,31	58.287,84	1.418.098,15		132.281,31-	3.914.615,04	2.837.442,87	=	1.077.172,17	608.912,95

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.13.20.01	=	=	=	=	=	=	60.000,00	53.694,38	=	6.305,62	=
U.13.20.02	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
U.13.20.03	48.169,58	48.169,58	=	48.169,58	=	=	138.169,58	87.740,24	=	50.429,34	31.393,37
Totale categoria 20^	48.169,58	48.169,58	=	48.169,58	=	=	203.169,58	141.434,62	=	61.734,96	31.393,37
U.13.21.01	435,09	435,09	=	435,09	=	=	9.095.235,09	9.086.919,38	=	8.315,71	7.515,71
U.13.21.03	55.345,84	55.345,84	=	55.345,84	=	=	275.594,18	161.288,81	=	114.305,37	24.107,06
U.13.21.05	80.867,08	80.867,08	=	80.867,08	=	=	583.112,77	559.405,54	=	23.707,23	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.13.21.07	59.919,69	59.919,69	=	59.919,69		=	573.856,05	573.856,04	=	0,01	=
U.13.21.09	54.084,42	54.084,42	=	54.084,42		=	399.017,34	353.270,08	=	45.747,26	=
U.13.21.11	3.514,81	3.514,81	=	3.514,81		=	21.514,81	8.166,39	=	13.348,42	=
U.13.21.13	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.13.21.14	363.693,78	360.681,08	=	360.681,08		3.012,70-	3.486.577,12	3.001.640,27	=	484.936,85	355.212,50
U.13.21.18	129.408,82	129.408,82	=	129.408,82		=	1.111.408,82	930.589,36	=	180.819,46	125.002,24
U.13.21.20	=	=	=	=		=	105.000,00	103.733,88	=	1.266,12	100,89
U.13.21.22	1.160.040,93	55.179,14	771.008,66	826.187,80		333.853,13-	1.775.557,90	103.653,72	=	1.671.904,18	1.281.575,64
U.13.21.24	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.13.21.26	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.13.21.28	296.658,80	216.737,73	27.523,32	244.261,05		52.397,75-	1.442.007,06	400.002,67	=	1.042.004,39	60.168,04
U.13.21.29	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.13.21.30	864,15	=	=	=		864,15-	864,15	=	=	864,15	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					(13-16)				in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
					17	18					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.13.21.31	245.539,81	=	=	=		245.539,81-	737.079,62	=	=	737.079,62	=
U.13.21.32	24.553,98	=	=	=		24.553,98-	74.107,96	=	=	74.107,96	=
Totale categoria 21^	2.474.927,20	1.016.173,70	798.531,98	1.814.705,68		660.221,52-	19.680.932,87	15.282.526,14	=	4.398.406,73	1.853.682,08
U.13.33.01	6.733,28	6.724,99	8,29	6.733,28		=	16.861,28	8.412,99	=	8.448,29	7.968,29
Totale categoria 33^	6.733,28	6.724,99	8,29	6.733,28		=	16.861,28	8.412,99	=	8.448,29	7.968,29
U.13.38.01	12.412,00	12.412,00	=	12.412,00		=	42.412,00	22.728,50	=	19.683,50	13.787,50
U.13.38.02	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.13.38.03	6.200,00	=	=	=		6.200,00-	19.400,00	5.000,00	=	14.400,00	3.700,00
Totale categoria 38^	18.612,00	12.412,00	=	12.412,00		6.200,00-	61.812,00	27.728,50	=	34.083,50	17.487,50
TOTALE SERVIZIO	2.548.442,06	1.083.480,27	798.540,27	1.882.020,54		666.421,52-	19.962.775,73	15.460.102,25	=	4.502.673,48	1.910.531,24
U.14.02.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 02^	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.14.19.01	37.040,00	17.026,88	=	17.026,88		20.013,12-	52.945,70	17.026,88	=	35.918,82	15.905,70
Totale categoria 19^	37.040,00	17.026,88	=	17.026,88		20.013,12-	52.945,70	17.026,88	=	35.918,82	15.905,70
U.14.30.01	9.207,56	9.161,65	=	9.161,65		45,91-	770.313,75	710.036,82	=	60.276,93	6.259,21
U.14.30.02	=	=	=	=		=	52.018,00	51.915,00	=	103,00	=
U.14.30.03	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.14.30.04	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 30^	9.207,56	9.161,65	=	9.161,65		45,91-	822.331,75	761.951,82	=	60.379,93	6.259,21

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.14.31.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.14.31.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 31^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.14.33.01	15.417,48	15.417,48	=	15.417,48	=	38.417,48	18.527,74	=	19.889,74	13.914,88	
U.14.33.02	=	=	=	=	=	1.000,00	=	=	1.000,00	=	
U.14.33.03	5.309,76	695,47	=	695,47	4.614,29-	109.924,05	33.974,57	=	75.949,48	4.614,29	
U.14.33.04	65,83	65,83	=	65,83	=	1.065,83	876,26	=	189,57	15,34	
U.14.33.05	=	=	=	=	=	20.000,00	9.360,00	=	10.640,00	9.360,00	

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
U.14.33.09	5.001.458,98	2.597.017,06	607.995,96	3.205.013,02		1.796.445,96-	9.858.407,48	5.418.427,18	=	4.439.980,30	2.074.009,06
Totale categoria 33^	5.022.252,05	2.613.195,84	607.995,96	3.221.191,80		1.801.060,25-	10.028.814,84	5.481.165,75	=	4.547.649,09	2.101.913,57
U.14.34.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.14.34.02	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 34^	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.14.35.02	284.693,73	284.693,73	=	284.693,73		=	4.284.693,73	2.835.396,98	=	1.449.296,75	299.416,07
U.14.35.03	144.802,12	144.802,12	=	144.802,12		=	1.644.866,80	1.138.009,24	=	506.857,56	142.546,11
U.14.35.04	=	=	=	=		=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
U.14.35.05	=	=	=	=		=	32.000,00	26.014,87	=	5.985,13	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
U.14.35.06	18.204,00	=	=	=		18.204,00-	28.204,00	1.450,41	=	26.753,59	=
U.14.35.07	=	=	=	=		=	500.000,00	418.691,03	=	81.308,97	=
U.14.35.08	=	=	=	=		=	300.000,00	168.950,00	=	131.050,00	=
U.14.35.10	1.374.694,85	130.650,59	97.606,28	228.256,87		1.146.437,98-	3.402.116,30	1.371.122,41	=	2.030.993,89	119.902,73
Totale categoria 35^	1.822.394,70	560.146,44	97.606,28	657.752,72		1.164.641,98-	10.201.880,83	5.959.634,94	=	4.242.245,89	561.864,91
U.14.37.01	25,20	25,20	=	25,20		=	1.025,20	1.025,20	=	=	=
U.14.37.02	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.14.37.03	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 37^	25,20	25,20	=	25,20		=	1.025,20	1.025,20	=	=	=
TOTALE SERVIZIO	6.890.919,51	3.199.556,01	705.602,24	3.905.158,25		2.985.761,26-	21.106.998,32	12.220.804,59	=	8.886.193,73	2.685.943,39

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
U.15.19.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 19^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.15.22.01	5.400,20	5.400,20	=	5.400,20	=	21.400,20	15.806,08	=	5.594,12	855,00	
Totale categoria 22^	5.400,20	5.400,20	=	5.400,20	=	21.400,20	15.806,08	=	5.594,12	855,00	
U.15.33.01	1.982,89	=	=	=	1.982,89	6.965,78	=	=	6.965,78	=	

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
U.15.33.02	32.547,40	26.644,21	2.000,00	28.644,21		3.903,19-	92.574,20	76.529,79	=	16.044,41	9.227,18
Totale categoria 33^	34.530,29	26.644,21	2.000,00	28.644,21		5.886,08-	99.539,98	76.529,79	=	23.010,19	9.227,18
U.15.34.01	570,00	570,00	=	570,00		=	35.570,00	16.506,67	=	19.063,33	=
Totale categoria 34^	570,00	570,00	=	570,00		=	35.570,00	16.506,67	=	19.063,33	=
TOTALE SERVIZIO	40.500,49	32.614,41	2.000,00	34.614,41		5.886,08-	156.510,18	108.842,54	=	47.667,64	10.082,18

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.16.01.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 01^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.16.19.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 19^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.16.33.01	21.011,33	21.011,33	=	21.011,33	=	41.011,33	26.003,33	=	15.008,00	5.886,00	

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.16.33.02	40.211,02	24.226,61	=	24.226,61		15.984,41-	77.102,91	26.952,39	=	50.150,52	11.226,11
U.16.33.03	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.16.33.04	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.16.33.05	181,00	46,00	=	46,00		135,00-	11.181,00	259,00	=	10.922,00	=
U.16.33.06	=	=	=	=		=	15.000,00	=	=	15.000,00	=
U.16.33.07	=	=	=	=		=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
U.16.33.08	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 33^	61.403,35	45.283,94	=	45.283,94		16.119,41-	154.295,24	53.214,72	=	101.080,52	17.112,11
U.16.36.01	2.036.464,34	=	=	=		2.036.464,34-	2.313.329,94	=	=	2.313.329,94	=
U.16.36.03	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.16.36.05	158,46	=	=	=		158,46-	316,92	=	=	316,92	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.16.36.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.16.36.07	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.16.36.08	=	=	=	=	=	=	585.000,00	=	=	585.000,00	=
U.16.36.09	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.16.36.10	73.755,66	=	=	=	=	73.755,66	355.755,66	4.056,71	=	351.698,95	14.717,78
U.16.36.11	320.977,30	=	=	=	=	320.977,30	320.977,30	=	=	320.977,30	=
U.16.36.12	50.000,00	=	=	=	=	50.000,00	100.000,00	=	=	100.000,00	=
U.16.36.13	19.856.463,86	142.522,20	430.645,96	573.168,16	=	19.283.295,70	20.122.744,06	142.522,20	=	19.980.221,86	430.645,96
U.16.36.14	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.16.36.15	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	=
U.16.36.16	146.705,63	616,17	145.350,38	145.966,55	=	739,08	147.444,71	616,17	=	146.828,54	145.350,38
U.16.36.17	14.887.105,16	7.949.892,51	1.044.561,89	8.994.454,40	=	5.892.650,76	16.823.434,50	7.956.700,51	=	8.866.733,99	2.157.013,49
U.16.36.18	290.568,51	43.043,36	=	43.043,36	=	247.525,15	4.055.568,51	52.675,25	=	4.002.893,26	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.16.36.19	388.834,28	30.898,42	12.992,82	43.891,24		344.943,04-	588.834,28	30.898,42	=	557.935,86	12.992,82
U.16.36.20	7.930,00	=	=	=		7.930,00-	107.930,00	=	=	107.930,00	=
U.16.36.21	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.16.36.22	146.451,77	68.526,61	57.461,66	125.988,27		20.463,50-	362.035,27	68.526,61	=	293.508,66	257.461,66
U.16.36.23	9.418.026,81	3.525.430,13	44.112,55	3.569.542,68		5.848.484,13-	12.443.738,80	3.529.478,90	=	8.914.259,90	2.700.809,55
U.16.36.24	5.219.438,30	4.826.794,17	42.475,00	4.869.269,17		350.169,13-	7.376.994,99	4.826.794,17	=	2.550.200,82	535.909,96
U.16.36.25	637.372,51	597.782,14	=	597.782,14		39.590,37-	786.493,95	682.144,18	=	104.349,77	=
U.16.36.26	=	=	=	=		=	700.000,00	=	=	700.000,00	=
U.16.36.27	=	=	=	=		=	1.300.000,00	=	=	1.300.000,00	=
U.16.36.28	=	=	=	=		=	1.000.000,00	=	=	1.000.000,00	=
U.16.36.29	=	=	=	=		=	900.000,00	=	=	900.000,00	=
U.16.36.30	=	=	=	=		=	400.000,00	=	=	400.000,00	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
									in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
						(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.16.36.31	=	=	=	=	=	=	1.600.000,00	=	=	1.600.000,00	=
Totale categoria 36^	53.480.252,59	17.185.505,71	1.777.600,26	18.963.105,97		34.517.146,62	72.490.598,89	17.294.413,12	=	55.196.185,77	6.254.901,60
U.16.39.01	97.917,55	=	=	=		97.917,55	195.189,45	=	=	195.189,45	=
U.16.39.02	2.108.290,21	98.737,05	222.362,68	321.099,73		1.787.190,48	3.998.545,08	98.737,05	=	3.899.808,03	227.312,77
U.16.39.03	147.372,56	=	=	=		147.372,56	170.578,21	=	=	170.578,21	=
U.16.39.04	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.16.39.05	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.16.39.06	446.443,21	85.400,66	18.304,02	103.704,68		342.738,53	2.715.100,60	85.400,66	=	2.629.699,94	73.278,52
U.16.39.07	=	=	=	=		=	668.726,74	414.350,00	=	254.376,74	=
U.16.39.08	127.378,55	14.562,51	=	14.562,51		112.816,04	177.456,09	14.562,51	=	162.893,58	183,00

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.16.39.09	895.872,24	=	=	=		895.872,24-	915.872,24	=	=	915.872,24	=
Totale categoria 39^	3.823.274,32	198.700,22	240.666,70	439.366,92		3.383.907,40-	8.841.468,41	613.050,22	=	8.228.418,19	300.774,29
U.16.40.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.16.40.02	105.123,45	=	=	=		105.123,45-	132.299,45	=	=	132.299,45	7.176,00
U.16.40.03	736.446,42	387.495,47	791,53	388.287,00		348.159,42-	1.032.443,05	388.631,97	=	643.811,08	2.733,83
U.16.40.04	3.012.006,59	=	=	=		3.012.006,59-	3.112.006,59	=	=	3.112.006,59	=
U.16.40.05	4.376,26	=	=	=		4.376,26-	54.376,26	=	=	54.376,26	=
U.16.40.06	=	=	=	=		=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
U.16.40.08	=	=	=	=		=	300.000,00	=	=	300.000,00	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.17.33.03	=	=	=	=	=	=	2.000,00	=	=	2.000,00	=
U.17.33.04	66.412,86	60.345,09	646,34	60.991,43		5.421,43-	105.299,84	68.428,43	=	36.871,41	11.502,06
U.17.33.05	=	=	=	=	=	=	1.000,00	=	=	1.000,00	=
U.17.33.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.17.33.07	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.17.33.08	31.500,00	24.845,90	6.654,10	31.500,00		=	53.762,75	24.845,90	=	28.916,85	27.416,85
U.17.33.09	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 33^	115.665,56	88.399,29	7.300,44	95.699,73		19.965,83-	227.815,29	112.524,37	=	115.290,92	40.522,89
U.17.36.01	74.943,37	=	=	=		74.943,37-	349.886,74	=	=	349.886,74	=
U.17.36.02	8.687,80	8.687,80	=	8.687,80		=	76.437,80	8.687,80	=	67.750,00	2.388,00
U.17.36.03	12.500,00	=	12.500,00	12.500,00		=	52.500,00	=	=	52.500,00	25.432,00

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.17.36.05	34.042,96	3.965,65	149,97	4.115,62		29.927,34-	163.698,88	3.965,65	=	159.733,23	149,97
U.17.36.06	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.17.36.07	=	=	=	=		=	167.101,06	35.751,20	=	131.349,86	129.503,86
U.17.36.08	=	=	=	=		=	1.800.000,00	=	=	1.800.000,00	=
U.17.36.09	=	=	=	=		=	800.000,00	=	=	800.000,00	=
U.17.36.10	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.17.36.11	=	=	=	=		=	400.000,00	=	=	400.000,00	=
U.17.36.12	=	=	=	=		=	1.000.000,00	=	=	1.000.000,00	=
Totale categoria 36^	130.174,13	12.653,45	12.649,97	25.303,42		104.870,71-	4.809.624,48	48.404,65	=	4.761.219,83	157.473,83
U.17.40.03	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.17.40.05	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.17.40.06	139.688,77	100.866,14	4.800,00	105.666,14		34.022,63-	252.636,79	103.700,87	=	148.935,92	14.857,28
U.17.40.07	547.574,22	186.058,23	18.622,13	204.680,36		342.893,86-	1.053.223,22	235.824,48	=	817.398,74	65.936,97
U.17.40.08	5.136,80	5.130,83	=	5.130,83		5,97-	57.136,80	10.993,62	=	46.143,18	=
Totale categoria 40^	692.399,79	292.055,20	23.422,13	315.477,33		376.922,46-	1.362.996,81	350.518,97	=	1.012.477,84	80.794,25
TOTALE SERVIZIO	938.239,48	393.107,94	43.372,54	436.480,48		501.759,00-	6.400.436,58	511.447,99	=	5.888.988,59	278.790,97
U.19.01.01	294.788,86	162.959,50	100.138,88	263.098,38		31.690,48-	330.585,28	173.156,34	=	157.428,94	118.803,80
U.19.01.02	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.19.01.03	65.231,99	39.166,87	=	39.166,87		26.065,12-	73.766,99	41.876,87	=	31.890,12	5.005,00
U.19.01.04	252.683,87	252.447,96	=	252.447,96		235,91-	574.453,45	376.761,46	=	197.691,99	173.875,19

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
U.19.01.05	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.19.01.06	128.792,26	128.792,26	=	128.792,26		=	333.849,91	269.824,30	=	64.025,61	64.025,61
Totale categoria 01^	741.496,98	583.366,59	100.138,88	683.505,47		57.991,51-	1.312.655,63	861.618,97	=	451.036,66	361.709,60
U.19.02.01	100.515,70	100.468,70	20,00	100.488,70		27,00-	150.887,00	106.571,93	=	44.315,07	20,00
Totale categoria 02^	100.515,70	100.468,70	20,00	100.488,70		27,00-	150.887,00	106.571,93	=	44.315,07	20,00
U.19.19.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 19^	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.19.33.01	26.399,20	16.375,99	6.566,86	22.942,85		3.456,35-	26.399,20	16.375,99	=	10.023,21	6.566,86
U.19.33.02	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.19.33.03	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 33^	26.399,20	16.375,99	6.566,86	22.942,85		3.456,35-	26.399,20	16.375,99	=	10.023,21	6.566,86
U.19.36.01	969.180,93	412.023,89	426.598,17	838.622,06		130.558,87-	1.059.794,22	412.248,89	=	647.545,33	494.863,81
U.19.36.02	359.096,90	173.996,99	164.459,99	338.456,98		20.639,92-	379.736,82	173.996,99	=	205.739,83	164.459,99
U.19.36.03	348.955,94	57.041,83	183.108,33	240.150,16		108.805,78-	457.761,72	57.041,83	=	400.719,89	183.108,33
U.19.36.04	456.229,17	122.574,97	258.929,10	381.504,07		74.725,10-	530.954,27	122.574,97	=	408.379,30	258.929,10
U.19.36.05	330.701,48	322.429,24	=	322.429,24		8.272,24-	338.973,72	322.429,24	=	16.544,48	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
U.19.36.06	335.117,32	334.754,07	=	334.754,07		363,25-	484.266,38	334.754,07	=	149.512,31	44.091,69
U.19.36.07	=	=	=	=		=	300.000,00	=	=	300.000,00	=
U.19.36.08	=	=	=	=		=	600.000,00	=	=	600.000,00	=
U.19.36.09	=	=	=	=		=	300.000,00	=	=	300.000,00	=
U.19.36.10	=	=	=	=		=	100.000,00	=	=	100.000,00	=
U.19.36.11	=	=	=	=		=	1.500.000,00	=	=	1.500.000,00	=
U.19.36.12	=	=	=	=		=	300.000,00	=	=	300.000,00	=
U.19.36.13	=	=	=	=		=	300.000,00	=	=	300.000,00	=
Totale categoria 36^	2.799.281,74	1.422.820,99	1.033.095,59	2.455.916,58		343.365,16-	6.651.487,13	1.423.045,99	=	5.228.441,14	1.145.452,92

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.19.39.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 39^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO	3.667.693,62	2.123.032,27	1.139.821,33	3.262.853,60		404.840,02-	8.141.428,96	2.407.612,88	=	5.733.816,08	1.513.749,38
U.20.01.01	187.385,20	162.502,85	7.202,62	169.705,47		17.679,73-	229.810,51	174.339,36	=	55.471,15	35.991,95
U.20.01.02	7.400,00	7.381,59	18,41	7.400,00		=	22.400,00	8.103,99	=	14.296,01	4.918,41
U.20.01.03	156.978,27	145.243,79	10.134,48	155.378,27		1.600,00-	193.578,27	148.743,79	=	44.834,48	41.634,48
U.20.01.04	148.855,68	75.757,14	43.871,92	119.629,06		29.226,62-	148.855,68	75.757,14	=	73.098,54	43.871,92

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
U.20.01.05	779.523,42	640.201,20	102.990,12	743.191,32		36.332,10-	620.591,89	693.480,69	72.888,80	=	121.580,53
U.20.01.06	115.175,74	=	=	=		115.175,74-	230.351,48	=	=	230.351,48	115.175,74
Totale categoria 01^	1.395.318,31	1.031.086,57	164.217,55	1.195.304,12		200.014,19-	1.445.587,83	1.100.424,97	72.888,80	418.051,66	363.173,03
U.20.02.01	=	=	=	=		=	348.027,96	14.200,39	=	333.827,57	28.207,67
Totale categoria 02^	=	=	=	=		=	348.027,96	14.200,39	=	333.827,57	28.207,67
U.20.19.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 19^	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.20.33.01	51.529,33	38.136,69	8.345,53	46.482,22		5.047,11-	71.629,33	38.136,69	=	33.492,64	8.345,53
U.20.33.02	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.20.33.03	132.033,21	=	132.033,21	132.033,21		=	132.033,21	=	=	132.033,21	132.033,21
U.20.33.04	27.854,98	20.057,07	5.368,44	25.425,51		2.429,47-	47.854,98	20.395,37	=	27.459,61	14.858,39
Totale categoria 33^	211.417,52	58.193,76	145.747,18	203.940,94		7.476,58-	251.517,52	58.532,06	=	192.985,46	155.237,13
U.20.36.01	1.495.047,78	344.685,95	317.371,26	662.057,21		832.990,57-	1.652.259,72	344.685,95	=	1.307.573,77	322.018,19
U.20.36.02	30.000,00	29.054,52	=	29.054,52		945,48-	30.945,48	29.054,52	=	1.890,96	=
U.20.36.03	492.392,67	645,72	3,66	649,38		491.743,29-	778.392,67	46.382,36	=	732.010,31	3,66
U.20.36.04	274.187,97	198.305,03	2.392,07	200.697,10		73.490,87-	347.678,84	198.305,03	=	149.373,81	2.392,07

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.20.36.05	161.627,86	113.735,68	=	113.735,68		47.892,18-	168.317,11	113.735,68	=	54.581,43	=
U.20.36.06	=	=	=	=		=	700.000,00	=	=	700.000,00	=
U.20.36.07	=	=	=	=		=	2.200.000,00	=	=	2.200.000,00	=
U.20.36.08	=	=	=	=		=	1.000.000,00	=	=	1.000.000,00	=
U.20.36.09	=	=	=	=		=	800.000,00	=	=	800.000,00	=
U.20.36.10	=	=	=	=		=	700.000,00	=	=	700.000,00	=
Totale categoria 36^	2.453.256,28	686.426,90	319.766,99	1.006.193,89		1.447.062,39-	8.377.593,82	732.163,54	=	7.645.430,28	324.413,92
U.20.39.01	124.629,79	60.902,44	63.727,35	124.629,79		=	304.629,79	98.047,78	=	206.582,01	123.374,33
U.20.39.02	120,66	=	=	=		120,66-	241,32	=	=	241,32	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.20.39.03	666.483,66	64.752,72	=	64.752,72		601.730,94-	1.002.531,88	64.752,72	=	937.779,16	=
Totale categoria 39^	791.234,11	125.655,16	63.727,35	189.382,51		601.851,60-	1.307.402,99	162.800,50	=	1.144.602,49	123.374,33
TOTALE SERVIZIO	4.851.226,22	1.901.362,39	693.459,07	2.594.821,46		2.256.404,76-	11.730.130,12	2.068.121,46	72.888,80	9.734.897,46	994.406,08
U.21.01.01	29.494,00	20.641,65	7.686,67	28.328,32		1.165,68-	31.030,00	20.641,65	=	10.388,35	8.811,67
U.21.01.02	582.516,08	445.243,89	118.235,88	563.479,77		19.036,31-	582.516,08	445.243,89	=	137.272,19	118.235,88
U.21.01.03	86.321,02	80.185,19	2.829,44	83.014,63		3.306,39-	153.316,33	104.097,97	=	49.218,36	44.004,46
U.21.01.04	19.830,55	19.830,55	=	19.830,55		=	19.830,55	19.830,55	=	=	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
U.21.01.05	31.891,80	13.567,98	1.699,17	15.267,15		16.624,65-	40.811,80	16.576,72	=	24.235,08	4.579,17
Totale categoria 01^	750.053,45	579.469,26	130.451,16	709.920,42		40.133,03-	827.504,76	606.390,78	=	221.113,98	175.631,18
U.21.02.01	24.901,05	4.850,00	20.000,00	24.850,00		51,05-	32.351,05	7.350,00	=	25.001,05	24.950,00
Totale categoria 02^	24.901,05	4.850,00	20.000,00	24.850,00		51,05-	32.351,05	7.350,00	=	25.001,05	24.950,00
U.21.19.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 19^	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.21.33.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 33^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.21.36.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.21.36.02	92.541,80	88.206,25	=	88.206,25	4.335,55-	92.541,80	88.206,25	=	4.335,55	=	=
U.21.36.03	15.225,50	=	=	=	15.225,50-	30.451,00	=	=	30.451,00	=	=
U.21.36.04	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 36^	107.767,30	88.206,25	=	88.206,25	19.561,05-	122.992,80	88.206,25	=	34.786,55	=	=

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.21.41.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 41^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO	882.721,80	672.525,51	150.451,16	822.976,67		59.745,13-	982.848,61	701.947,03	=	280.901,58	200.581,18
U.22.01.01	=	=	=	=	=	=	393.000,00	392.680,00	=	320,00	=
U.22.01.02	73.454,76	34.694,45	10.000,00	44.694,45		28.760,31-	137.012,57	39.737,95	=	97.274,62	30.306,00
U.22.01.03	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.22.01.04	75.210,87	42.003,49	2.036,00	44.039,49		31.171,38-	162.455,39	62.305,91	=	100.149,48	45.936,20

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.22.01.05	980.804,15	980.804,15	=	980.804,15		=	3.487.743,45	2.481.468,47	=	1.006.274,98	674.692,48
U.22.01.06	126.231,36	54.825,66	70.000,00	124.825,66		1.405,70-	247.637,06	97.236,90	=	150.400,16	145.293,62
U.22.01.07	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.22.01.08	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 01^	1.255.701,14	1.112.327,75	82.036,00	1.194.363,75		61.337,39-	4.427.848,47	3.073.429,23	=	1.354.419,24	896.228,30
U.22.02.01	6.900,00	6.000,00	=	6.000,00		900,00-	54.552,00	6.000,00	=	48.552,00	21.957,00
Totale categoria 02^	6.900,00	6.000,00	=	6.000,00		900,00-	54.552,00	6.000,00	=	48.552,00	21.957,00

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.22.19.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 19^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.22.36.01	329.063,53	125.298,60	52.020,10	177.318,70		151.744,83-	558.717,51	125.298,60	=	433.418,91	72.220,10
U.22.36.02	=	=	=	=		=	500.000,00	=	=	500.000,00	=
U.22.36.03	=	=	=	=		=	218.672,76	=	=	218.672,76	=
U.22.36.04	218.672,76	175.341,33	4.064,93	179.406,26		39.266,50-	1.257.939,26	175.341,33	=	1.082.597,93	42.648,93
U.22.36.05	384.701,66	269.494,71	27.619,21	297.113,92		87.587,74-	469.610,65	269.494,71	=	200.115,94	54.591,85
U.22.36.06	146.258,69	134.410,95	=	134.410,95		11.847,74-	152.922,11	134.410,95	=	18.511,16	5.853,29
U.22.36.07	144.760,67	111.916,69	=	111.916,69		32.843,98-	169.980,40	111.916,69	=	58.063,71	21.127,51

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.22.36.08	258.916,61	185.563,61	13.946,13	199.509,74		59.406,87-	305.047,87	185.563,61	=	119.484,26	25.397,93
U.22.36.09	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.22.36.10	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.22.36.11	47.885,00	30.402,40	=	30.402,40		17.482,60-	47.885,00	30.402,40	=	17.482,60	=
U.22.36.13	=	=	=	=		=	900.000,00	=	=	900.000,00	=
U.22.36.14	=	=	=	=		=	500.000,00	=	=	500.000,00	=
U.22.36.15	=	=	=	=		=	1.000.000,00	=	=	1.000.000,00	=
U.22.36.16	=	=	=	=		=	140.000,00	=	=	140.000,00	=
U.22.36.17	=	=	=	=		=	180.000,00	=	=	180.000,00	=
U.22.36.18	=	=	=	=		=	250.000,00	=	=	250.000,00	=
U.22.36.19	=	=	=	=		=	330.000,00	=	=	330.000,00	=
Totale categoria 36^	1.530.258,92	1.032.428,29	97.650,37	1.130.078,66		400.180,26-	6.980.775,56	1.032.428,29	=	5.948.347,27	221.839,61

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.22.39.01	22.726,57	=	=	=		22.726,57-	42.726,57	=	=	42.726,57	22.726,57
U.22.39.02	55.175,84	=	=	=		55.175,84-	510.351,68	=	=	510.351,68	=
U.22.39.03	29.879,32	=	=	=		29.879,32-	153.758,64	=	=	153.758,64	=
Totale categoria 39^	107.781,73	=	=	=		107.781,73-	706.836,89	=	=	706.836,89	22.726,57
TOTALE SERVIZIO	2.900.641,79	2.150.756,04	179.686,37	2.330.442,41		570.199,38-	12.170.012,92	4.111.857,52	=	8.058.155,40	1.162.751,48
U.23.01.01	28.352,07	28.352,07	=	28.352,07		=	73.352,07	53.853,08	=	19.498,99	18.663,08
Totale categoria 01^	28.352,07	28.352,07	=	28.352,07		=	73.352,07	53.853,08	=	19.498,99	18.663,08

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.23.02.01	51.055,00	12.500,00	=	12.500,00		38.555,00-	51.055,00	12.500,00	=	38.555,00	=
U.23.02.02	87.925,00	58.840,00	21.937,25	80.777,25		7.147,75-	117.925,00	61.812,12	=	56.112,88	32.529,75
Totale categoria 02^	138.980,00	71.340,00	21.937,25	93.277,25		45.702,75-	168.980,00	74.312,12	=	94.667,88	32.529,75
U.23.19.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 19^	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.23.22.01	15.049,18	15.049,18	=	15.049,18		=	56.049,18	40.049,18	=	16.000,00	16.000,00
U.23.22.02	25.913,94	913,94	=	913,94		25.000,00-	37.590,89	913,94	=	36.676,95	4.469,00

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
U.23.22.03	186.349,60	173.913,60	=	173.913,60		12.436,00-	191.394,71	174.003,60	=	17.391,11	=
U.23.22.04	121.494,84	77.715,53	=	77.715,53		43.779,31-	138.494,84	78.255,53	=	60.239,31	2.100,00
U.23.22.05	=	=	=	=		=	20.000,00	=	=	20.000,00	3.109,10
Totale categoria 22^	348.807,56	267.592,25	=	267.592,25		81.215,31-	443.529,62	293.222,25	=	150.307,37	25.678,10
U.23.33.01	89.072,85	89.072,85	=	89.072,85		=	139.072,85	126.730,78	=	12.342,07	=
U.23.33.02	23.350,00	11.250,00	=	11.250,00		12.100,00-	53.450,00	13.036,08	=	40.413,92	27.793,92
U.23.33.03	19.500,00	8.955,00	=	8.955,00		10.545,00-	28.930,10	8.955,00	=	19.975,10	=
U.23.33.04	=	=	=	=		=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
U.23.33.05	=	=	=	=		=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
Totale categoria 33^	131.922,85	109.277,85	=	109.277,85		22.645,00-	241.452,95	148.721,86	=	92.731,09	27.793,92

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.23.36.01	184.241,89	63.955,33	95.129,38	159.084,71		25.157,18-	188.394,36	63.955,33	=	124.439,03	95.129,38
U.23.36.02	3.502,06	2.856,00	=	2.856,00		646,06-	2.500.788,31	2.856,00	=	2.497.932,31	=
U.23.36.03	=	=	=	=		=	1.250.000,00	=	=	1.250.000,00	=
U.23.36.04	=	=	=	=		=	1.250.000,00	=	=	1.250.000,00	=
Totale categoria 36^	187.743,95	66.811,33	95.129,38	161.940,71		25.803,24-	5.189.182,67	66.811,33	=	5.122.371,34	95.129,38
TOTALE SERVIZIO	835.806,43	543.373,50	117.066,63	660.440,13		175.366,30-	6.116.497,31	636.920,64	=	5.479.576,67	199.794,23
U.28.01.01	542.198,98	296.279,82	139.184,23	435.464,05		106.734,93-	625.338,20	305.358,18	=	319.980,02	173.194,74

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.28.01.02	3.110.512,13	2.707.807,00	57.907,00	2.765.714,00		344.798,13-	9.596.962,67	6.247.824,22	=	3.349.138,45	3.001.938,40
U.28.01.03	11.633.823,64	9.937.116,60	1.696.707,04	11.633.823,64		=	24.903.969,56	10.775.140,22	=	14.128.829,34	14.128.829,34
U.28.01.04	612,92	612,92	=	612,92		=	2.950.612,92	430.612,92	=	2.520.000,00	2.520.000,00
U.28.01.05	=	=	=	=		=	1.078,00	983,00	=	95,00	=
Totale categoria 01^	15.287.147,67	12.941.816,34	1.893.798,27	14.835.614,61		451.533,06-	38.077.961,35	17.759.918,54	=	20.318.042,81	19.823.962,48
U.28.02.01	243.908,80	192.754,20	24.823,92	217.578,12		26.330,68-	288.287,96	198.754,20	=	89.533,76	62.013,79
Totale categoria 02^	243.908,80	192.754,20	24.823,92	217.578,12		26.330,68-	288.287,96	198.754,20	=	89.533,76	62.013,79

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
									in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
						(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.28.19.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale categoria 19^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.28.22.01	89.434,12	21.141,86	83,64	21.225,50		68.208,62-	181.918,01	45.697,76	=	136.220,25	19.081,86
Totale categoria 22^	89.434,12	21.141,86	83,64	21.225,50		68.208,62-	181.918,01	45.697,76	=	136.220,25	19.081,86
U.28.33.01	39.265,44	16.205,52	16.059,92	32.265,44		7.000,00-	50.989,44	16.205,52	=	34.783,92	27.781,17
Totale categoria 33^	39.265,44	16.205,52	16.059,92	32.265,44		7.000,00-	50.989,44	16.205,52	=	34.783,92	27.781,17

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.28.36.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.28.36.02	799.682,87	386.150,10	296.544,02	682.694,12		116.988,75-	932.572,80	390.530,10	=	542.042,70	422.362,15
U.28.36.03	439.264,27	30.834,92	214.264,55	245.099,47		194.164,80-	632.077,15	36.601,60	=	595.475,55	214.264,55
U.28.36.04	132.453,94	78.848,98	=	78.848,98		53.604,96-	321.058,90	78.848,98	=	242.209,92	=
U.28.36.05	911.850,50	801.835,38	=	801.835,38		110.015,12-	1.936.864,99	801.835,38	=	1.135.029,61	=
U.28.36.06	445.444,44	401.624,26	=	401.624,26		43.820,18-	644.264,58	401.624,26	=	242.640,32	=
U.28.36.07	472.120,67	428.625,74	=	428.625,74		43.494,93-	675.615,60	428.625,74	=	246.989,86	=
U.28.36.08	146.577,55	110.855,52	=	110.855,52		35.722,03-	297.299,58	110.855,52	=	186.444,06	=
Totale categoria 36^	3.347.394,24	2.238.774,90	510.808,57	2.749.583,47		597.810,77-	5.439.753,60	2.248.921,58	=	3.190.832,02	636.626,70

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni			
						(13-16)				in piu' (20-19)		in meno (19-20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
U.28.40.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
Totale categoria 40^	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE SERVIZIO	19.007.150,27	15.410.692,82	2.445.574,32	17.856.267,14		1.150.883,13-	44.038.910,36	20.269.497,60	=	23.769.412,76	20.569.466,00	
U.38.01.01	59.133,07	56.867,87	=	56.867,87		2.265,20-	60.423,07	57.779,36	=	2.643,71	=	
Totale categoria 01^	59.133,07	56.867,87	=	56.867,87		2.265,20-	60.423,07	57.779,36	=	2.643,71	=	

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					(13-16)				in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
					17	18					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.38.02.01	103.806,38	59.996,65	39.900,00	99.896,65		3.909,73-	137.606,38	70.907,65	=	66.698,73	57.388,07
Totale categoria 02^	103.806,38	59.996,65	39.900,00	99.896,65		3.909,73-	137.606,38	70.907,65	=	66.698,73	57.388,07
U.38.19.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
Totale categoria 19^	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.38.33.01	=	=	=	=		=	=	=	=	=	=
U.38.33.02	96.706,28	74.546,28	9.400,00	83.946,28		12.760,00-	138.702,28	74.690,08	=	64.012,20	51.252,20

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni				
						(13-16)						in piu' (20-19)	in meno (19-20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
U.38.33.03	52.452,94	49.874,37	2.578,57	52.452,94	=	=	83.195,21	49.874,37	=	33.320,84	33.320,84		
Totale categoria 33^	149.159,22	124.420,65	11.978,57	136.399,22	12.760,00-		221.897,49	124.564,45	=	97.333,04	84.573,04		
U.38.36.02	192.537,00	116.650,00	29.776,31	146.426,31	46.110,69-		180.404,00	116.650,00	=	63.754,00	32.026,31		
U.38.36.03	=	=	=	=	=		1.200.000,00	=	=	1.200.000,00	=		
Totale categoria 36^	192.537,00	116.650,00	29.776,31	146.426,31	46.110,69-		1.380.404,00	116.650,00	=	1.263.754,00	32.026,31		
TOTALE SERVIZIO	504.635,67	357.935,17	81.654,88	439.590,05	65.045,62-		1.800.330,94	369.901,46	=	1.430.429,48	173.987,42		

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
									in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
						(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<u>RIEPILOGO</u>											
SERVIZIO	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
SERVIZIO	=	=	=	=	=	=	4.000,00	6,40	=	3.993,60	=
SERVIZIO	31.090,58	28.243,01	=	28.243,01		2.847,57-	7.929.090,58	7.725.298,01	=	203.792,57	11.819,59
SERVIZIO	1.550.379,46	1.359.810,31	58.287,84	1.418.098,15		132.281,31-	3.914.615,04	2.837.442,87	=	1.077.172,17	608.912,95
SERVIZIO	2.548.442,06	1.083.480,27	798.540,27	1.882.020,54		666.421,52-	19.962.775,73	15.460.102,25	=	4.502.673,48	1.910.531,24
SERVIZIO	6.890.919,51	3.199.556,01	705.602,24	3.905.158,25		2.985.761,26-	21.106.998,32	12.220.804,59	=	8.886.193,73	2.685.943,39
SERVIZIO	40.500,49	32.614,41	2.000,00	34.614,41		5.886,08-	156.510,18	108.842,54	=	47.667,64	10.082,18
SERVIZIO	61.222.882,98	17.816.985,34	2.019.058,49	19.836.043,83		41.386.839,15-	86.137.487,89	18.349.310,03	=	67.788.177,86	6.582.697,83
SERVIZIO	938.239,48	393.107,94	43.372,54	436.480,48		501.759,00-	6.400.436,58	511.447,99	=	5.888.988,59	278.790,97
SERVIZIO	3.667.693,62	2.123.032,27	1.139.821,33	3.262.853,60		404.840,02-	8.141.428,96	2.407.612,88	=	5.733.816,08	1.513.749,38
SERVIZIO	4.851.226,22	1.901.362,39	693.459,07	2.594.821,46		2.256.404,76-	11.730.130,12	2.068.121,46	72.888,80	9.734.897,46	994.406,08

Data emissione 12/12/2016

	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
						(13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
SERVIZIO	882.721,80	672.525,51	150.451,16	822.976,67		59.745,13-	982.848,61	701.947,03	=	280.901,58	200.581,18
SERVIZIO	2.900.641,79	2.150.756,04	179.686,37	2.330.442,41		570.199,38-	12.170.012,92	4.111.857,52	=	8.058.155,40	1.162.751,48
SERVIZIO	835.806,43	543.373,50	117.066,63	660.440,13		175.366,30-	6.116.497,31	636.920,64	=	5.479.576,67	199.794,23
SERVIZIO	19.007.150,27	15.410.692,82	2.445.574,32	17.856.267,14		1.150.883,13-	44.038.910,36	20.269.497,60	=	23.769.412,76	20.569.466,00
SERVIZIO	504.635,67	357.935,17	81.654,88	439.590,05		65.045,62-	1.800.330,94	369.901,46	=	1.430.429,48	173.987,42
TOTALE DELLE SPESE	105.872.330,36	47.073.474,99	8.434.575,14	55.508.050,13		50.364.280,23-	230.592.073,54	87.779.113,27	=	142.812.960,27	36.903.513,92
AVANZO FINANZIARIO	3.253.330,33	=	14.067.288,94	11.915.384,70		8.662.054,37	5.731.605,44	16.410.636,01	=	=	7.144.878,92
TOTALE A PAREGGIO	109.125.660,69	47.073.474,99	22.501.864,08	67.423.434,83		41.702.225,86-	236.323.678,98	104.189.749,28	=	142.812.960,27	44.048.392,84