

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Uscite	52.430.705,87	31.507.665,82	25.083.443,03	19.580.043,92	28.808.953,90	34.421.773,60	30.845.254,75	26.153.483,90	40.112.619,31	30.112.188,67	33.231.209,76	28.939.328,76
Entrate	24.729.992,38	24.682.059,87	29.396.853,44	26.710.566,84	26.201.497,59	49.694.686,73	30.679.364,05	26.299.095,07	47.830.731,01	27.456.487,46	28.568.188,15	47.229.960,55
Saldo finale di cassa	-27.700.713,49	-6.825.605,95	4.313.410,41	7.130.522,92	-2.607.456,31	15.272.913,13	-165.890,70	145.611,17	7.718.111,70	-2.655.701,21	-4.663.021,61	18.290.631,79

ENTRATE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
1400							2.212,97					
1700												711,72
E1100	48.602,46	69.424,00	106.723,21	132.003,47	129.107,18	152.462,24	300.976,82	67.523,10	115.815,89	570.426,48	301.103,45	215.034,93
E1200										331,12		
E1301								128.048,22		8.872,56		150,00
E1400	74.406,16	24.048,00	18.298,19	961.399,29	19.254,67	9.348,00	8.243,75	15.676,39	10.829,00	74.722,12	15.541,02	25.551,46
E1500	111.253,51	26.266,72	131.685,43	75.326,90	138.783,48	91.095,12	60.737,91	162.025,33	81.665,55	175.680,20	164.423,95	121.709,52
E1600	43.748,00	95.714,50	187.021,60	105.158,45	158.602,42	276.772,58	548.886,35	113.303,60	166.819,75	656.715,53	412.873,66	293.369,08
E1700	51.515,08	40.272,65	51.829,57	10.729,17	54.861,10	33.789,03	40.004,55	31.530,42	18.644,20	73.248,73	41.304,24	51.423,86
E1800								2.522,00				
E2101					532.224,00							
E2102	24.387.800,00	24.387.800,00	24.387.800,00	24.387.800,00	24.811.528,53	48.087.232,98	28.176.562,99	25.587.897,59	25.587.897,59	25.587.897,59	27.023.694,57	35.889.476,05
E2104												63.720,00
E2105											80.000,00	424.293,00
E2111			1.395.040,00									
E2201												10.000,00
E2202			100.000,00					29.000,00				60.000,00
E2204										110,00		2.395,00
E3101	1.81	26.957,10	20.802,53	28.512,13	24.465,03	28.882,62		33.640,07	32.938,15	26.164,74	28.248,11	35.959,36
E3102			343,95		225.384,40		184.299,58			106.800,68	78.095,05	
E3103							420.972,66	105.794,27	125.780,35	133.386,11		
E3105	11.028,60	9.933,50	14.466,63	10.538,68	23.242,06	11.929,63	7.731,54	16.108,95	7.971,90	14.832,10	24.972,64	9.595,70
E3106	1.186,76	1.193,30	2.982.392,33	2.814,32	25.750,60	3.024,28	77.269,64	6.025,13	6.368,63	27.298,62	22.931,45	39.445,87
E3201	450,00	450,00	450,00									

E3202			0,10									0,88					
E3204					996.284,43	294,12	938.150,25							0,01		7.322,62	
E5103								846.465,29					21.676.000,00		375.000,00	9.979.802,38	
TOTALE	24.729.992,38	24.682.059,87	29.396.853,44	26.710.566,84	26.201.497,59	49.694.686,73	30.679.364,05	26.299.095,07	47.830.731,01	27.456.487,46	28.568.188,15	47.229.960,55					

USCITE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
U1103	-14.359.277,57	-12.091.088,32	-12.961.529,01	-13.188.220,23	-13.069.430,15	-13.502.516,15	-14.084.221,54	-12.237.816,81	-12.069.364,54	-12.776.301,15	-12.391.014,76	-15.564.232,71
U1304	-6.806.831,18											
U1503					-26.691,06	-97.592,18						
U2101	-5.197.519,31	-5.777.555,92	-3.723.316,09	-986.383,43	-6.197.161,32	-8.679.676,21	-5.086.345,05	-4.428.043,23	-6.278.765,28	-6.598.914,13	-5.095.338,55	-5.381.177,32
U2102	-379.835,97	-281.520,00		-183.150,00	-152.010,00	-437.940,00	-157.950,00		-143.100,00		-244.440,00	
U2103	-7.943,31	-6.697,80	-10.434,30	-2.486,40	-2.334,64	-7.152,00	-7.302,68	-3.477,34	-12.613,99	-4.750,55	-7.608,87	-5.481,83
U2104	-69,14	-573,47	-196,60	-133,34		-1.302,80	-88,40	-171,74	-36,60	-24,54	-148,69	-314,30
U2112	-4.233.124,88	-4.085.975,33	-2.661.072,47	-1.680.945,61	-3.465.989,20	-4.908.699,32	-4.133.132,46	-3.421.656,26	-3.545.329,85	-3.766.170,05	-5.126.603,64	-2.851.175,95
U2113	-13.619,93	-17.472,09	-620,00	-1.504,40	-4.016,08	-22.579,40	-13.688,93	-3.394,87	-14.944,78	-2.425,40	-3.547,78	-1.504,40
U2198	-60.543,14	-52.016,86	-61.035,67	-20.154,18	-47.572,36	-67.522,50	-15.731,05	-9.300,33	-13.161,55	-26.173,45	-494.969,20	-11.763,90
U2201	-118.794,67	-137.018,38	-18.765,01	-4.823,07	-155.101,89	-153.360,63	-86.893,39	-52.474,85	-15.860,17	-167.452,37	-83.643,20	-29.251,02
U2202	-42.639,86	-13.302,29	-15.233,13	-14.988,42	-11.527,20	-17.614,83	-27.173,32	-7.575,69	-32.982,42	-32.826,01	-38.654,85	-13.278,71
U2203	-43.917,53	-173.674,56	-18.377,72	-1.978,09	-145.705,36	-389.389,49	-108.497,44	-99.593,07	-29.858,83	-44.346,31	-106.544,91	-15.206,99
U2204	-33.643,70	-31.858,78	-25.959,23	-467,70	-62.178,05	-9.431,93	-59.804,09	-22.470,79	-43.074,33	-44.884,54	-52.909,99	-15.863,15
U2205	-6.520,04		-8.205,91	-350,00	-18.186,68	-2.616,32	-4.904,85	-8.981,00	-5.349,58	-2.091,87	-7.188,10	-1.403,57
U2206	-40.460,00	-35.833,43		-102.372,57	-28.975,00	-12.035,40	-58.462,00	-10.756,96		-2.864,00	-2.100,00	-18.335,22
U2298	-7.766,29	-694,00	-718,10	-2.172,30	-7.076,86	-3.450,11	-2.690,70	-520,80	-2.489,00	-5.732,50	-1.167,39	-472,00
U3106		-529.241,12		-62.293,72	-22.970,23		-951.942,35				-592.212,97	
U3107		-2.628,39		-3.881,63	-7.116,72						-2.826,39	
U3108											-424,32	
U3109	-368.410,24	-30.810,52	-106.633,60	-26.520,32	-143.923,79	-4.634,11	-10.728,56	-20.188,82	-14.750,20	-41.110,33	-562.948,33	-184.586,69
U3118		-118.629,75										
U3130	-30.278,31	-3.505,01	-32.400,88		-9.787,63	-21.969,90	-6.501,60	-11.969,07	-12.829,53	-978,10	-2.248,10	-930,00
U3135	-63.809,57	-6.456,25	-22.105,82		-12.910,24	-424,84	-4.437,65	-6.739,62		-17.154,24	-16.823,96	-8.017,65
U3136	-406.041,28	-140.768,69	-73.938,01	-73.241,24	-91.423,52	-75.358,45	-108.010,03	-71.924,03	-92.996,60	-54.527,52	-60.801,18	-55.760,72

Prospetto Siope

Bilancio d'Esercizio 2017 - All. E

U5598		-11.954,07	-10.104,36	-25.118,91	-12.000,00	-8.350,94	-12.635,69	-33.625,18	-6.000,00	-6.000,00	-688,60	-5.160,50	-12.919,29
U6102		-202.498,63	-119.900,00			-26.140,00	-6.331,72						
U6103				-75.491,00		-10.682,85	-27.689,40		-13.077,39			-26.083,45	
U6104		-208.694,27	-172.476,86	-74.690,96	-38.866,51	-246.629,13	-203.497,16	-370.272,81	-99.092,98	-151.149,19	-170.433,70	-256.704,06	-114.399,25
U6105		-45.431,62	-15.691,68	-28.206,67	-21.266,50	-16.798,66	-9.467,22	-14.012,93	-11.929,04	-3.487,80		-1.030,00	-19.923,34
U6199		-6.758.132,55	-67.850,00	-371.569,59	-70,00	-108.148,60	-426.742,01	-255.530,15	-38.002,63	-7.361.190,45	-35.027,41	-219.207,11	-404.962,41
U6200		-17.160,00		-1.584,00		-7.246,80	-998,00	-705,00		-624,50			
U7400						-16.099,00			-3.500,00				
TOTALE		-52.430.705,87	-31.507.665,82	-25.083.443,03	-19.580.043,92	-28.808.953,90	-34.421.773,60	-30.845.254,75	-40.112.619,31	-26.153.483,90	-30.112.188,67	-33.231.209,76	-28.939.328,76