

ARONA

CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

Dr.ssa Creuso Donatella

riscossione PROVENTI PARCHEGGI

Esercizio 2016 - periodo dal 1.01.2016 al 31.12.2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2016 - Dr.ssa Creuso Donatella - C.F. CRSDDL67E57A182Y

PERIODO	OGGETTO RISCOSS.	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
GENNAIO	PARCOMETRI	18-397-590-592-1625-1911-1912-2433-2795-2794-3568-3569	62.432,45	264-265-266-267-966	62.419,10	-13,35
	P. BARBERI	19-1425-2621	2.375,00	261-269-270-271(parto)	2.375,00	0,00
FEBBRAIO	PARCOMETRI	3710-4602-4749-5687-5690-6475-8011-	28.376,60	967-970-971(parto)-1152(parto)	28.394,75	18,15
	P. BARBERI	3964-5104-	2.512,00	272-965-968-969	2.512,00	0,00
MARZO	PARCOMETRI	9037-9289-10310-10540-11497-12882-13068-	44.984,40	1520-1532(parto)-1533-1536	44.945,65	-38,75
	P. BARBERI	8249-8863- 11144-11495-13066-	4.405,00	1149-1150-1151-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1532(parto)	4.405,00	0,00
APRILE	PARCOMETRI	13642-14516-14720-14722-15595-15840-16814-16938-17521-	71.711,30	1537(parto)-2530-2532-2534-2535-2536	71.668,75	-42,55
	P. BARBERI	13651-14518-14723-15596-15841-16815-17371-17520-	5.299,50	1539-1540-1542-1543-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2531-2533-2538	5.299,50	0,00
MAGGIO	PARCOMETRI	17667-18103-18511-18744-18745-19970-21888	48.833,85	2537-2542-3218-3222	48.821,95	-11,90
	P. BARBERI	18510-22166-	2.364,00	2539-2540-3224-3227	2.364,00	0,00
GIUGNO	PARCOMETRI	22907-23580-23953-24862-25097-25751-25957-26109-26668-	63.838,90	4209(parto)-4210-4211-4212	63.835,75	-3,15
	P. BARBERI	22908-23769-23954-24861-25096-25959-26111-26669-	4.932,00	3228-4050-4051-4197-4198-4199-4200-4201-4202-4203-4204-4205-4206-4207-4208	4.932,00	0,00
LUGLIO	PARCOMETRI	27124-28188-28974-29122-29946-	47.515,90	5915(parto)-5916-5917(parto)	47.435,80	-80,10
	P. BARBERI	27126-28189-28975-29121-29945-	3.090,00	4535-4537-5870-5871-5894-5895-5896-5897-5898-5899-5900-5901	3.090,00	0,00
AGOSTO	PARCOMETRI	32277-33120-33122-33255-33677-34310-34510-	78.564,05	5921(parto)-5922(parto)-5923-6263	78.553,60	-10,45
	P. BARBERI	32280-33123-33256-33678-34311-34509-	3.846,00	5904-5906-5907-5908-5910-5911-5912-5913-5914-5920-6260-6261	3.846,00	0,00
SETTEMBRE	PARCOMETRI	35311-36101-36322-37112-37296-38073-38235-39050-	81.931,50	7257-7258-7259-7260-7261-8329-8658-7256	81.913,20	-18,30
	P. BARBERI	36102-36319-37112-37295-37078-38238-39051-	5.835,00	6264-6653-6655-6656-7248-7249-7250-7251-7252-7253-7254-7255	5.835,00	0,00
OTTOBRE	PARCOMETRI	39278-40149-40300-41185-41395-42679-43602	47.148,80	8330-8331-8332-8333(parto)-8334(parto)	47.122,94	-25,86
	P. BARBERI	39279-40150-40301-41188-41397-42680-43603	4.794,00	7262-8212-8213-8214-8215-8216-8217-8218-8220-8221-8222-8223-8225-8335	4.794,00	0,00
NOVEMBRE	PARCOMETRI	44300-45558-46544-47625-	37.823,15	8340(parto)-9387(parto)-9389(parto)-9390	37.814,77	-8,38
	P. BARBERI	44298-45560-46543-47411-47623-	2.950,00	8336-8339-8841-9379-9390-9381-9383-9384	2.950,00	0,00
DICEMBRE	PARCOMETRI	48522-48731-49326-50322-50518-51448-52362	55.837,55	9398-9666(parto)-9816-279/17(parto)-280/17-281/17	55.864,67	27,12
	P. BARBERI	48521-48730-49325-50321-50519-51449-52363	4.410,00	9391-9392-9394-9395-9396-9397-9662-9663-9665-9814-9815-10087-276/17-277/17	4.410,00	0,00
		TOTALE	715.810,95	TOTALE	715.603,43	-207,52

Arona, li

12 GEN 2017

Il presente conto contiene n.141 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, li

31 MAR 2017

AGENTE CONTABILE

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ARONA

CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

Dr. Cattaneo Ezio

riscossione PROVENTI PARCHEGGI

Esercizio 2016 - periodo dal 1.01.2016 al 31.12.2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2016- Dr. Cattaneo Ezio - C.F. CTTZEI54A11I627L

PERIODO	OGGETTO RISCOSS.	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
MARZO	PARCOMETRI	10480-	5.301,90	1532(parte)	5.301,90	
	P. BARBERI	10481-	1.420,00	1151-1523	1.420,00	
APRILE	PARCOMETRI	13474-	3.048,10	1536(parte)	3.048,10	
	P. BARBERI	13475-	385,00	1541-1583	385,00	
MAGGIO	PARCOMETRI	21765	7905,45	3221	7.905,45	
	P. BARBERI		0,00		0,00	
GIUGNO	PARCOMETRI		0,00		0,00	
	P. BARBERI		0,00		0,00	
LUGLIO	PARCOMETRI	27969-	8.566,20	5915(parte)	8.566,20	
	P. BARBERI	27969-	625,00	4534-5869	625,00	
AGOSTO	PARCOMETRI	31203-	7.098,95	5919	7.091,25	-7,70
	P. BARBERI	31204-	765,00	5902-5903	765,00	
SETTEMBRE	PARCOMETRI		0,00		0,00	
	P. BARBERI		0,00		0,00	
OTTOBRE	PARCOMETRI		0,00		0,00	
	P. BARBERI		0,00		0,00	
NOVEMBRE	PARCOMETRI	44509-45334-	10.010,35	8340(parte)-9387(parte)	10.010,35	
	P. BARBERI	44508-45335	1.610,00	8337-8442-8338-9386	1.610,00	
DICEMBRE	PARCOMETRI	49261	7.123,60	9666 (parte)	7.123,60	
	P. BARBERI	49262	740,00	9393-9664	740,00	
		TOTALE	54.599,55	TOTALE	54.591,85	-7,70

Arona, il

12 GEN 2017

Il presente conto contiene n.15 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, il

31 MAR 2017

L'AGENTE CONTABILE

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ARONA

CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

Dr.ssa Quatraro Filomena

riscossione PROVENTI PARCHEGGI

Esercizio 2016 - periodo dal 1.01.2016 al 31.12.2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2016 - Dr.ssa Quatraro Filomena - C.F. QTRFMN62A61D332H

PERIODO	OGGETTO RISCOSS.	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
FEBBRAIO	PARCOMETRI	5520-6903-6939-7814-	23.960,80	971(parte)-1148-1152(parte)	23.960,80	
	P. BARBERI	6804-	1.590,00	1039-1147	1.590,00	
MARZO	PARCOMETRI	11694-12219-12715-	16.902,15	1534-1535	16.902,15	
	P. BARBERI	12920-12921-	1.450,00	1529-1530-1531	1.450,00	
APRILE	PARCOMETRI		0,00		0,00	
	P. BARBERI		0,00		0,00	
MAGGIO	PARCOMETRI	20869-21217-	17.939,70	3219-3220-3223	17.920,00	-19,70
	P. BARBERI	20865-	2.650,00	2541-3225	2.650,00	
GIUGNO	PARCOMETRI	22805-23952-	16.882,35	4209(parte)-4210(parte)	16.882,35	
	P. BARBERI	22806-	465,00	3226-4196	465,00	
LUGLIO	PARCOMETRI	30147-31030-	21.629,90	5917-5918	21.629,90	
	P. BARBERI	30146-31031	1.921,00	5896-5833	1.921,00	
AGOSTO	PARCOMETRI	32059-32983-	25.675,80	5921(parte)-5922(parte)	25.675,80	
	P. BARBERI	32884	435,00	5905-5909	435,00	
SETTEMBRE	PARCOMETRI	35174	5.688,10	6657	5.688,10	
	P. BARBERI	35173	705,00	6262-6654	705,00	
OTTOBRE	PARCOMETRI	42488-sprovvi di prot.-	17.278,05	8333 (parte)-8334(parte)	17.278,05	
	P. BARBERI	42489-sprovvi di prot.-	1.080,00	8219-8224-8226	1.080,00	
NOVEMBRE	PARCOMETRI	46384	3.045,20	9389 (parte)	3.045,20	
	P. BARBERI	48385-	667,00	9378-9382	667,00	
DICEMBRE	PARCOMETRI	51658	8.254,45	279/17	8.254,45	
	P. BARBERI	51660	390,00	9813/16-276/17	390,00	
		TOTALE	168.609,50	TOTALE	168.589,80	-19,70

Arona, li

12 GEN 2017

Il presente conto contiene n.33 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, li **31 MAR 2017**

L'AGENTE CONTABILE

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ARONA

CONTO DELLA
GESTIONE
DEL SUB AGENTE CONTABILE

Grandi Claudio

riscossione PROVENTI PARCHEGGI

Esercizio 2016 - periodo dal 1.01.2016 al 31.12.2016

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI - ANNO 2016 - Grandi Claudio - C.F.GRNCLD61A05I690U

SUB AGENTE CONTABILE			SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE
PERIODO	OGGETTO	RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO		
GENNAIO	PARCOMETRI	18-397-590-592-1625-1911-1912-2433-2795-2794-3568-3569	62.432,45	264-265-266-267-966	62.419,10		-13,35
	P. BARBERI	19-1425-2621	2.375,00	261-269-270-271	2.375,00		0,00
FEBBRAIO	PARCOMETRI	3710-3964-4602-4749-5520-	52.337,40	967-970-971-1148-1152	52.355,55		18,15
	P. BARBERI	3964-5104-	4.102,00	272-965-968-969-1039-1147	4.102,00		0,00
MARZO	PARCOMETRI	9037-9289-10310-10490-10540-11487-12882-13068-	50.286,30	1520-1532-1533-1536	50.247,55		-38,75
	P. BARBERI	8249-8563-10491-11144-11495-13066-	5.825,00	1149-1150-1151-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528	5.825,00		0,00
APRILE	PARCOMETRI	13474-13542-14516-14720-14722-15595-15840-16814-17521-	65.681,55	1537-2530-2532-2534-2536	65.646,70		-34,85
	P. BARBERI	13475-13551-14518-14723-15596-15841-16815-17520-	4.739,50	1538-1539-1540-1541-1542-1543-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2538	4.739,50		0,00
MAGGIO	PARCOMETRI	18103-18511-18744-18745-	33.156,35	2537-2542-3222	33.146,35		-10,00
	P. BARBERI	18510-22166	2.364,00	2539-2540-3224-3227	2.364,00		0,00
GIUGNO	PARCOMETRI	22805-22907-23580-23952-23953-24862-25097-25751-25957-26109-26668-	80.721,25	4209-4210-4211-4212	80.718,10		-3,15
	P. BARBERI	22806-22906-23769-23954-24861-25096-25959-26111-26889-	5.397,00	3226-3228-4050-4051-4196-4197-4198-4199-4200-4201-4202-4203-4204-4205-4206-4207-4208	5.397,00		0,00
LUGLIO	PARCOMETRI	27124-27969-28186-28674-29122-29446-30147-31030-	77.712,00	4538-5915-5916-5917-5918	77.631,90		-80,10
	P. BARBERI	27126-27959-28189-28975-29121-29945-30149-31031-	5.636,00	4533-4534-4535-4536-4537-5869-5870-5871-5894-5895-5896-5897-5898-5899-5900-5901	5.636,00		0,00
AGOSTO	PARCOMETRI	31203-32089-32277-32983-33120-33122-33255-33677-34310-34510-	111.338,30	5919-5921-5922-5923-6263	111.320,65		-18,15
	P. BARBERI	31204-32280-32984-33123-33256-33678-34311-34509-	5.046,00	5902-5903-5904-5905-5906-5907-5908-5909-5910-9511-9512-5913-5914-5920-6260-6261	5.046,00		0,00
SETTEMBRE	PARCOMETRI	35174-36322-37112-37296-38073-38235-39050-	68.956,00	6657-7257-7258-7259-7260-7261-8329	68.938,75		-17,25
	P. BARBERI	35173-36319-37112-37295-37078-38238-39051-	4.815,00	6262-6653-6654-6655-6656-7248-7249-7250-7251-7252-7253-7254	4.815,00		0,00
OTTOBRE	PARCOMETRI	39276-40149-40300-41185-41395-42488-42679-43602-approv. Di prot.	64.426,85	8330-8331-8332-8333-8334	64.400,99		-25,86
	P. BARBERI	39279-40150-40301-41188-41397-42489-42680-43603- approv. Di prot.	5.874,00	7262-8212-8213-8214-8215-8216-8217-8218-8219-8220-8221-8222-8223-8224-8225-8226-8335	5.874,00		0,00
NOVEMBRE	PARCOMETRI	44300-44509-45334-45558-46384-46544-47625	50.878,70	8340-9387-9389-9390	50.870,32		-8,38
	P. BARBERI	44298-44506-45335-45560-46385-46543-47441-47623	5.227,00	8336-8337-8338-8339-8841-8442-9378-9379-9380-9381-9382-9383-9384-9386	5.227,00		0,00
DICEMBRE	PARCOMETRI	48522-48731-49261-49325-50322-50518-51448-51658-52362	71.215,60	9398-9666-9816-279/17-280/17-281/17	71.242,72		27,12
	P. BARBERI	48521-48730-49262-48325-50321-50519-51449-51660-52363	5.540,00	9391-9392-9393-9394-9395-9396-9397-9662-9663-9664-9665-9813-9814-9815-10087-276/17-277/17-278/17	5.540,00		0,00
			846.083,75	TOTALE	845.879,18		-204,57

Arona, li

12 GEN 2017

Il presente conto contiene n. 170 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, li

31 MAR 2017

L'AGENTE CONTABILE

Grandi Claudio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]



ARONA

CONTO DELLA
GESTIONE
DEL SUB AGENTE CONTABILE

De Micco Michele

riscossione PROVENTI PARCHEGGI

Esercizio 2016 - periodo dal 5.02.2016 al 31.12.2016

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI - ANNO 2016 - De Micco Michele - C.F. DMCMHL69M10D1220

SUB AGENTE CONTABILE			SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
PERIODO	OGGETTO	RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
GENNAIO	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
FEBBRAIO	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
MARZO	PARCOMETRI	11694-12219-	13.999,70	1534	13.999,70	0,00
	P. BARBERI	12920-	1.015,00	1529-1531	1.015,00	0,00
APRILE	PARCOMETRI	16938-	9.077,85	2535	9.070,15	-7,70
	P. BARBERI	17371-	945,00	2531-2533	945,00	0,00
MAGGIO	PARCOMETRI	20869-21765	18.229,55	3219-3221	18.229,55	0,00
	P. BARBERI	20865-	2.650,00	2541-3225	2.650,00	0,00
GIUGNO	PARCOMETRI		0,00		0,00	0,00
	P. BARBERI		0,00		0,00	0,00
LUGLIO	PARCOMETRI		0,00		0,00	0,00
	P. BARBERI		0,00		0,00	0,00
AGOSTO	PARCOMETRI		0,00		0,00	0,00
	P. BARBERI		0,00		0,00	0,00
SETTEMBRE	PARCOMETRI	36101-	7.899,55	7256	7.899,55	0,00
	P. BARBERI	36102-	1.725,00	6264-7255	1.725,00	0,00
OTTOBRE	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
NOVEMBRE	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
DICEMBRE	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
			55.541,65	TOTALE	55.533,95	-7,70

Arona, li

12 GEN 2017

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, li 31 MAR 2017

L'AGENTE CONTABILE
Michele De Micco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ARONA

CONTO DELLA
GESTIONE
DEL SUB AGENTE CONTABILE

Sanfilippo Massimo

riscossione PROVENTI PARCHEGGI

Esercizio 2016 - periodo dal 5.2.2016 al 31.12.2016

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2016 (Sanfilippo) - C.F. SNFMSH64E

124224B

SUB AGENTE CONTABILE			SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
PERIODO	OGGETTO	RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO	
GENNAIO	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
FEBBRAIO	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
MARZO	PARCOMETRI	12715-	2.902,45	1535	2.902,45	
	P. BARBERI	12521-	435,00	1530	435,00	
APRILE	PARCOMETRI		0,00		0,00	
	P. BARBERI		0,00		0,00	
MAGGIO	PARCOMETRI	19970-21217-	23.293,10	2348- 2320-223	23150 23.293,10	-2160
	P. BARBERI		0,00		0,00	
GIUGNO	PARCOMETRI		0,00		0,00	
	P. BARBERI		0,00		0,00	
LUGLIO	PARCOMETRI		0,00		0,00	
	P. BARBERI		0,00		0,00	
AGOSTO	PARCOMETRI		0,00		0,00	
	P. BARBERI		0,00		0,00	
SETTEMBRE	PARCOMETRI	35311-	10.764,05	6658	10.764,05	- 105
	P. BARBERI		0,00		0,00	
OTTOBRE	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					

NOVEMBRE	PARCOMETRI		
	P. BARBERI		
DICEMBRE	PARCOMETRI		
	P. BARBERI		
			37.394,60

	37371,95	
TOTALE	37.394,60	- 2265

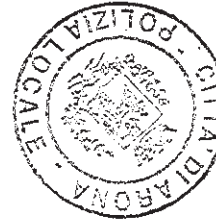
Arona,

12 GEN 2017

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine
VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

L. 31 MAR 2017



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ARONA

CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

riscossione PROVENTI DIRITTI SEPARAZIONE

Dr.ssa Monica Rondoni

Esercizio 2016- periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO ANNUALE DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dr.ssa Monica Rondoni - ANNO 2016 - CF RNDMNC70C61D332E

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE REV
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	dal 04/02/2016 al 18/02/2016	dal 1 al 3	48,00	506	48,00	1297/15
2	dal 25/02/2016 al 01/03/2016	dal 4 al 5	32,00	689	32,00	2497/15
3	dal 22/03/2016 al 22/03/2016	dal 6	16,00	966	16,00	2509/15
4	dal 12/05/2016 al 26/05/2016	dal 7 al 9	48,00	1696	48,00	} 3723/15
5	dal 09/06/2016 al 09/06/2016	dal 10	16,00	1696	16,00	
6	dal 21/07/2016 al 02/08/2016	dal 11 al 13	48,00	3041	48,00	} 7226/15
7	dal 15/09/2016 al 22/09/2016	dal 14 al 15	32,00	3041	32,00	
8	dal 12/10/2016 al 10/11/2016	dal 16 al 18	48,00	3642	48,00	9359/15
9	dal 29/11/2016	dal 19	16,00	298 del 2017	16,00	555/17
TOTALE			304,00	TOTALE	304,00	

Arona, li 26.01.2017

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE
[Signature]



Arona, li **ARONA** 31 MAR 2017

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

ARONA

CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

riscossione PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA'

Dr.ssa Monica Rondoni

Esercizio 2016- periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dr.ssa Monica Rondoni - C.F. RNDMNC70C61D332E - ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE REV
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1 - 5	Diritti anagrafe settimana 04/01/2016 - 09/01/2016					
	carte d'identità	1	196,08	267	196,08	} 1287/16
2 6-11	Diritti anagrafe settimana 11/01/2016 - 16/01/2016					
	carte d'identità	2	283,80	267	283,80	
3 12-17	Diritti anagrafe settimana 18/01/2016 - 23/01/2016					
	carte d'identità	3	227,04	609	227,04	1290/16
4 18-23	Diritti anagrafe settimana 25/01/2016 - 30/01/2016					
	carte d'identità	4	139,32	648	139,32	1292/16
5 24-29	Diritti anagrafe settimana 01/02/2016 - 06/02/2016					
	carte d'identità	5	190,92	678	190,92	1294/16
6 30-35	Diritti anagrafe settimana 08/02/2016 - 13/02/2016					
	carte d'identità	6	180,60	759	180,60	1296/16
7 36-41	Diritti anagrafe settimana 15/02/2016 - 20/02/2016					
	carte d'identità	7	149,64	816	149,64	2492/16
8 42-48	Diritti anagrafe settimana 22/02/2016 - 29/02/2016					
	carte d'identità	8	139,32	1054	139,32	2495/16
9 49-55	Diritti anagrafe settimana 01/03/2016 - 05/03/2016					
	carte d'identità	9	154,80	1239	154,80	2498/16
10 56-59	Diritti anagrafe settimana 07/03/2016 - 12/03/2016					
	carte d'identità	10	196,08	1301	196,08	2500/16
11 60-65	Diritti anagrafe settimana 14/03/2016 - 19/03/2016					
	carte d'identità	11	170,28	1386	170,28	2502/16
12 66-71	Diritti anagrafe settimana 21/03/2016 - 26/03/2016					
	carte d'identità	12	206,40	1504	206,40	2504/16
13 72-76	Diritti anagrafe settimana 29/03/2016 - 31/03/2016					
	carte d'identità	13	118,68	1556	118,68	2507/16
14 75-82	Diritti anagrafe settimana 01/04/2016 - 09/04/2016					
	carte d'identità	14	304,44	1732	304,44	2510/16

15 83 88	Diritti anagrafe settimana 11/04/2016 - 16/04/2016					
	carte d'identità	15	185,76	1835	185,76	2512/16
16 89 94	Diritti anagrafe settimana 18/04/2016 - 23/04/2016					
	carte d'identità	16	237,36	2113	237,36	2515/16
17 95 99	Diritti anagrafe settimana 26/04/2016 - 30/04/2016					
	carte d'identità	17	159,96	2125	159,96	2517/16
18 100 105	Diritti anagrafe settimana 02/05/2016 - 07/05/2016					
	carte d'identità	18	237,36	2286	237,36	2519/16
19 106 111	Diritti anagrafe settimana 09/05/2016 - 14/05/2016					
	carte d'identità	19	185,76	2441	185,76	3714/16
20 112 117	Diritti anagrafe settimana 16/05/2016 - 21/05/2016					
	carte d'identità	20	123,84	2732	123,84	3717/16
21 118 125	Diritti anagrafe settimana 23/05/2016 - 31/05/2016					
	carte d'identità	21	288,96	2796	288,96	3721/16
22 126 128	Diritti anagrafe settimana 01/06/2016 - 04/06/2016					
	carte d'identità	22	149,64	2968	149,64	3719/16
23 129 134	Diritti anagrafe settimana 06/06/2016 - 11/06/2016					
	carte d'identità	23	170,28	2988	170,28	3726/16
24 135 140	Diritti anagrafe settimana 13/06/2016 - 18/06/2016					
	carte d'identità	24	196,08	3228	196,08	3724/16
25 141 146	Diritti anagrafe settimana 20/06/2016 - 25/06/2016					
	carte d'identità	25	216,72	3302	216,72	5082/16
26 147 150	Diritti anagrafe settimana 27/06/2016 - 30/06/2016					
	carte d'identità	26	108,36	3437	108,36	5129/16
27 151 158	Diritti anagrafe settimana 01/07/2016 - 09/07/2016					
	carte d'identità	27	350,88	3567	350,88	5178/16
28 159 164	Diritti anagrafe settimana 11/07/2016 - 16/07/2016					
	carte d'identità	28	283,80	3776	283,80	5180/16
29 165 170	Diritti anagrafe settimana 18/07/2016 - 23/07/2016					
	carte d'identità	29	356,04	3939	356,04	5182/16
30 171 176	Diritti anagrafe settimana 25/07/2016 - 30/07/2016					
	carte d'identità	30	144,48	4080	144,48	5185/16

31 177 182	Diritti anagrafe settimana 01/08/2016 - 06/08/2016
	carte d'identità
32 183 187	Diritti anagrafe settimana 08/08/2016 - 12/08/2016
	carte d'identità
33 188 192	Diritti anagrafe settimana 16/08/2016 - 20/08/2016
	carte d'identità
34 193 198	Diritti anagrafe settimana 22/08/2016 - 27/08/2016
	carte d'identità
35 199 201	Diritti anagrafe settimana 29/08/2016 - 31/08/2016
	carte d'identità
36 202 204	Diritti anagrafe settimana 01/09/2016 - 03/09/2016
	carte d'identità
37 205 210	Diritti anagrafe settimana 05/09/2016 - 10/09/2016
	carte d'identità
38 211 216	Diritti anagrafe settimana 12/09/2016 - 17/09/2016
	carte d'identità
39 217 222	Diritti anagrafe settimana 19/09/2016 - 24/09/2016
	carte d'identità
40 223 227	Diritti anagrafe settimana 26/09/2016 - 30/09/2016
	carte d'identità
41 228 234	Diritti anagrafe settimana 01/10/2016 - 08/10/2016
	carte d'identità
42 235 240	Diritti anagrafe settimana 10/10/2016 - 15/10/2016
	carte d'identità
43 241 246	Diritti anagrafe settimana 17/10/2016 - 22/10/2016
	carte d'identità
44 247 252	Diritti anagrafe settimana 24/10/2016 - 29/10/2016
	carte d'identità
45 253 256	Diritti anagrafe settimana 02/11/2016 - 05/11/2016
	carte d'identità
46 257 262	Diritti anagrafe settimana 07/11/2016 - 12/11/2016
	carte d'identità

31	227,04	4244	227,04	5187/16
32	196,08	4398	196,08	6677/16
33	206,40	4516	206,40	7207/16
34	180,60	4791	180,60	7210/16
35	77,40	4792	77,40	7212/16
36	77,40	4954	77,40	7216/16
37	185,76	4952	185,76	7218/16
38	216,72	5305	216,72	7227/16
39	185,76	5388	185,76	7391/16
40	154,80	5501	154,80	7552/16
41	190,92	5696	190,92	7972/16
42	154,80	5929	154,80	8432/16
43	196,08	5930	196,08	8434/16
44	170,28	6054	170,28	8437/16
45	170,28	6264	170,28	8439/16
46	170,28	6304	170,28	9357/16

47	263 268	Diritti anagrafe settimana 14/11/2016 - 19/11/2016
		carte d'identità
48	269 274	Diritti anagrafe settimana 21/11/2016 - 26/11/2016
		carte d'identità
49	275 277	Diritti anagrafe settimana 28/11/2016 - 30/11/2016
		carte d'identità
50	278 280	Diritti anagrafe settimana 01/12/2016 - 03/12/2016
		carte d'identità
51	281 283	Diritti anagrafe settimana 05/12/2016 - 07/12/2016
		carte d'identità
52	284 289	Diritti anagrafe settimana 12/12/2016 - 17/12/2016
		carte d'identità
53	290 295	Diritti anagrafe settimana 19/12/2016 - 24/12/2016
		carte d'identità
54	296 299	Diritti anagrafe settimana 27/12/2016 - 30/12/2016
		carte d'identità

47	180,60	6565	180,60	9360/16
48	154,80	6853	154,80	9362/16
49	98,04	7149	98,04	9835/16
50	108,36	7148	108,36	9657/16
51	46,44	7147	46,44	9655/16
52	175,44	7312	175,44	9890/16
53	108,36	7313	108,36	9892/16
54	139,32	180	139,32	550/17
TOTALE.....	9824,64	TOTALE.....	9824,64	

Il presente conto contiene n. 54 registrazioni in n. 4 pagine

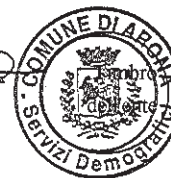
VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

li 26.01.2017

L'AGENTE
CONTABILE

Pavesi



13-1 MAR 2017 X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leo

ARONA

CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

riscossione PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA
CERTIFICATI

Dr.ssa Monica Rondoni

Esercizio 2016- periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dr.ssa Monica Rondoni - C.F. RNDMNC70C61D332E - ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO-IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1-5	Diritti anagrafe settimana 04/01/2016 - 09/01/2016					REV
	diritti di segreteria - certificati	1	16,38	267	16,38	} 1286/16
26-11	Diritti anagrafe settimana 11/01/2016 - 16/01/2016					
	diritti di segreteria - certificati	2	22,36	267	22,36	} 1289/16
312-17	Diritti anagrafe settimana 18/01/2016 - 23/01/2016					
	diritti di segreteria - certificati	3	17,94	609	17,94	} 1291/16
418-23	Diritti anagrafe settimana 25/01/2016 - 30/01/2016					
	diritti di segreteria - certificati	4	12,22	648	12,22	} 1293/16
524-29	Diritti anagrafe settimana 01/02/2016 - 06/02/2016					
	diritti di segreteria - certificati	5	17,68	678	17,68	} 1295/16
630-35	Diritti anagrafe settimana 08/02/2016 - 13/02/2016					
	diritti di segreteria - certificati	6	18,72	759	18,72	} 2493/16
736-41	Diritti anagrafe settimana 15/02/2016 - 20/02/2016					
	diritti di segreteria - certificati	7	15,08	816	15,08	} 2496/16
842-48	Diritti anagrafe settimana 22/02/2016 - 29/02/2016					
	diritti di segreteria - certificati	8	17,42	1054	17,42	} 2499/16
948-53	Diritti anagrafe settimana 01/03/2016 - 05/03/2016					
	diritti di segreteria - certificati	9	13,78	1239	13,78	} 2501/16
1054-59	Diritti anagrafe settimana 07/03/2016 - 12/03/2016					
	diritti di segreteria - certificati	10	16,90	1301	16,90	} 2503/16
1160-65	Diritti anagrafe settimana 14/03/2016 - 19/03/2016					
	diritti di segreteria - certificati	11	16,12	1386	16,12	} 2505/16
1266-71	Diritti anagrafe settimana 21/03/2016 - 26/03/2016					
	diritti di segreteria - certificati	12	15,86	1504	15,86	} 2508/16
1372-74	Diritti anagrafe settimana 29/03/2016 - 31/03/2016					
	diritti di segreteria - certificati	13	10,14	1556	10,14	} 2541/16
1475-82	Diritti anagrafe settimana 01/04/2016 - 09/04/2016					
	diritti di segreteria - certificati	14	26,00	1732	26,00	

15	⁸³ / ₈₈	Diritti anagrafe settimana 11/04/2016 - 16/04/2016	15	15,34	1835	15,34	2513/16
		diritti di segreteria - certificati					
16	⁸⁹ / ₉₄	Diritti anagrafe settimana 18/04/2016 - 23/04/2016	16	16,38	2113	16,38	2515/16
		diritti di segreteria - certificati					
17	⁸⁵ / ₉₉	Diritti anagrafe settimana 26/04/2016 - 30/04/2016	17	11,44	2125	11,44	2518/16
		diritti di segreteria - certificati					
18	¹⁰⁰ / ₁₀₅	Diritti anagrafe settimana 02/05/2016 - 07/05/2016	18	17,68	2286	17,68	2520/16
		diritti di segreteria - certificati					
19	¹⁰⁶ / ₁₁₁	Diritti anagrafe settimana 09/05/2016 - 14/05/2016	19	20,28	2441	20,28	3715/16
		diritti di segreteria - certificati					
20	¹¹² / ₁₁₇	Diritti anagrafe settimana 16/05/2016 - 21/05/2016	20	14,56	2732	14,56	3718/16
		diritti di segreteria - certificati					
21	¹¹⁸ / ₁₂₅	Diritti anagrafe settimana 23/05/2016 - 31/05/2016	21	24,18	2796	24,18	3722/16
		diritti di segreteria - certificati					
22	¹²⁶ / ₁₂₈	Diritti anagrafe settimana 01/06/2016 - 04/06/2016	22	11,18	2968	11,18	3720/16
		diritti di segreteria - certificati					
23	¹²⁹ / ₁₃₄	Diritti anagrafe settimana 06/06/2016 - 11/06/2016	23	17,42	2988	17,42	3727/16
		diritti di segreteria - certificati					
24	¹³⁵ / ₁₄₀	Diritti anagrafe settimana 13/06/2016 - 18/06/2016	24	15,60	3228	15,60	3725/16
		diritti di segreteria - certificati					
25	¹⁴¹ / ₁₄₆	Diritti anagrafe settimana 20/06/2016 - 25/06/2016	25	21,06	3302	21,06	5083/16
		diritti di segreteria - certificati					
26	¹⁴⁷ / ₁₅₀	Diritti anagrafe settimana 27/06/2016 - 30/06/2016	26	10,66	3437	10,66	5130/16
		diritti di segreteria - certificati					
27	¹⁵¹ / ₁₅₈	Diritti anagrafe settimana 01/07/2016 - 09/07/2016	27	27,82	3567	27,82	5179/16
		diritti di segreteria - certificati					
28	¹⁵⁹ / ₁₆₄	Diritti anagrafe settimana 11/07/2016 - 16/07/2016	28	22,10	3776	22,10	5181/16
		diritti di segreteria - certificati					
29	¹⁶⁵ / ₁₇₀	Diritti anagrafe settimana 18/07/2016 - 23/07/2016	29	24,96	3939	24,96	5183/16
		diritti di segreteria - certificati					
30	¹⁷¹ / ₁₇₆	Diritti anagrafe settimana 25/07/2016 - 30/07/2016	30	14,56	4080	14,56	5186/16
		diritti di segreteria - certificati					

31	177 182	Diritti anagrafe settimana 01/08/2016 - 06/08/2016
		diritti di segreteria - certificati
32	183 187	Diritti anagrafe settimana 08/08/2016 - 12/08/2016
		diritti di segreteria - certificati
33	182 182	Diritti anagrafe settimana 16/08/2016 - 20/08/2016
		diritti di segreteria - certificati
34	193 198	Diritti anagrafe settimana 22/08/2016 - 27/08/2016
		diritti di segreteria - certificati
35	199 201	Diritti anagrafe settimana 29/08/2016 - 31/08/2016
		diritti di segreteria - certificati
36	202 204	Diritti anagrafe settimana 01/09/2016 - 03/09/2016
		diritti di segreteria - certificati
37	205 210	Diritti anagrafe settimana 05/09/2016 - 10/09/2016
		diritti di segreteria - certificati
38	211 216	Diritti anagrafe settimana 12/09/2016 - 17/09/2016
		diritti di segreteria - certificati
39	217 222	Diritti anagrafe settimana 19/09/2016 - 24/09/2016
		diritti di segreteria - certificati
40	223 227	Diritti anagrafe settimana 26/09/2016 - 30/09/2016
		diritti di segreteria - certificati
41	228 234	Diritti anagrafe settimana 01/10/2016 - 08/10/2016
		diritti di segreteria - certificati
42	235 240	Diritti anagrafe settimana 10/10/2016 - 15/10/2016
		diritti di segreteria - certificati
43	241 246	Diritti anagrafe settimana 17/10/2016 - 22/10/2016
		diritti di segreteria - certificati
44	247 252	Diritti anagrafe settimana 24/10/2016 - 29/10/2016
		diritti di segreteria - certificati
45	253 256	Diritti anagrafe settimana 02/11/2016 - 05/11/2016
		diritti di segreteria - certificati
46	257 262	Diritti anagrafe settimana 07/11/2016 - 12/11/2016
		diritti di segreteria - certificati

31	17,68	4244	17,68	5188/16
32	15,34	4398	15,34	6678/16
33	11,96	4516	11,96	7208/16
34	11,18	4791	11,18	724/16
35	7,28	4792	7,28	7213/16
36	5,98	4955	5,98	7217/16
37	16,12	4953	16,12	7219/16
38	20,28	5305	20,28	7228/16
39	17,42	5388	17,42	7329/16
40	17,16	5501	17,16	7553/16
41	21,32	5696	21,32	7973/16
42	18,46	5929	18,46	8433/16
43	18,20	5930	18,20	8435/16
44	17,68	6054	17,68	8438/16
45	14,04	6264	14,04	8440/16
46	15,08	6304	15,08	9358/16

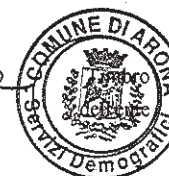
47 ⁵³ / ₂₆₈	Diritti anagrafe settimana 14/11/2016 - 19/11/2016
	diritti di segreteria - certificati
48 ⁵⁹ / ₂₇₄	Diritti anagrafe settimana 21/11/2016 - 26/11/2016
	diritti di segreteria - certificati
49 ⁷⁵ / ₂₇₇	Diritti anagrafe settimana 28/11/2016 - 30/11/2016
	diritti di segreteria - certificati
50 ⁷⁸ / ₂₈₀	Diritti anagrafe settimana 01/12/2016 - 03/12/2016
	diritti di segreteria - certificati
51 ⁸¹ / ₂₈₃	Diritti anagrafe settimana 05/12/2016 - 07/12/2016
	diritti di segreteria - certificati
52 ⁸⁴ / ₂₈₉	Diritti anagrafe settimana 12/12/2016 - 17/12/2016
	diritti di segreteria - certificati
53 ⁸⁹ / ₂₉₅	Diritti anagrafe settimana 19/12/2016 - 24/12/2016
	diritti di segreteria - certificati
54 ⁸⁶ / ₂₉₉	Diritti anagrafe settimana 27/12/2016 - 30/12/2016
	diritti di segreteria - certificati

47	15,08	6565	15,08	9361/16
48	14,04	6853	14,04	9363/16
49	9,36	7149	9,36	9836/16
50	8,58	7148	8,58	9658/16
51	4,68	7147	4,68	9656/16
52	17,42	7312	17,42	9891/16
53	10,66	7313	10,66	9893/16
54	10,66	180	10,66	551/17
TOTALE.....	857,48	TOTALE.....	857,48	

il 26.01.2017

L'AGENTE
CONTABILE

[Signature]



13.1 MAR 2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

Il presente conto contiene n. 54 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

**riscossione PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA
MARCHE SEGNATASSE**

Dr.ssa Monica Rondoni

Esercizio 2016- periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dr.ssa Monica Rondoni - C.F. RNDMNC70C61D332E - ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO - diritti di segreteria - marche segnatasse	1	23,40	608	23,40	REV 1288/16
2	FEBBRAIO - diritti di segreteria - marche segnatasse	2	27,04	1053	27,04	2494/16
3	MARZO - diritti di segreteria - marche segnatasse	3	33,28	1555	33,28	2506/16
4	APRILE - diritti di segreteria - marche segnatasse	4	34,06	2112	34,06	2514/16
5	MAGGIO - diritti di segreteria - marche segnatasse	5	27,30	2731	27,30	3716/16
6	GIUGNO - diritti di segreteria - marche segnatasse	6	36,40	3301	36,40	5081/16
7	LUGLIO - diritti di segreteria - marche segnatasse	7	33,54	4064	33,54	5184/16
8	AGOSTO - diritti di segreteria - marche segnatasse	8	31,98	4790	31,98	7209/16
9	SETTEMBRE - diritti di segreteria - marche segnatasse	9	39,00	5387	39,00	7390/16
10	OTTOBRE - diritti di segreteria - marche segnatasse	10	25,74	6053	25,74	8436/16
11	NOVEMBRE - diritti di segreteria - marche segnatasse	11	31,72	6854	31,72	9364/16
12	DICEMBRE - diritti di segreteria - marche segnatasse	12	24,44	181	24,44	552/17
TOTALE.....			367,90	TOTALE.....	367,90	

il 26.01.2017

L'AGENTE
CONTABILE

Monica Rondoni



Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

31 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

[Signature]

A M

COMUNE DI ARONA
Data 25/01/2017
N. prot. 0003707/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:SERVIZI FINANZIARI



ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Dr.ssa Rosalia Ongaro

riscossione PROVENTI BIBLIOTECA

Esercizio 2016- periodo dal 1.01.2016 al 31.12.2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Ongaro dr.ssa Rosalia - ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE REV
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1-2	gennaio tessere	da 1 a 85	682,00		0	
	gennaio fotocopie		2,87	309 - 28.01.2016	401,83	329 - 330 / 16
2-3-4	febbraio tessere	da 86 a 162	554,00	348 - 01.01.2016	283,04	860 - 861 / 16
	febbraio fotocopie		4,32	498 - 18.02.2016	258,40	1032 - 1033 / 16
4-5	marzo tessere	da 163 a 230	512,00	572 - 26.02.2016	249,92	1100 - 1101 / 16
4-5	marzo fotocopie		2,91	673 - 10.03.2016	231,89	1154 - 1155 / 16
5-6	aprile tessere	dal 231 al 271	302,00	886 - 31.03.2016	308,87	1429 - 1430 / 16
5-6	aprile fotocopie		3,03	1097 - 26.04.2016	296,07	2057 - 2058 / 16
5-6-7	maggio tessere	dal 272 al 319	392,00	1260 - 10.05.2016	167,11	2973 - 2974 / 16
5-6-7	maggio fotocopie		1,75		0	
7-8	giugno tessere	dal 320 al 353	270,00	1526 - 01.06.2016	251,75	4041 - 4042 / 16
7-8	giugno fotocopie		2,55		0	
8	luglio tessere	dal 354 al 402	408,00	1982 - 05.07.2016	280,55	4853 - 4854 / 16
8	luglio fotocopie		0,80	2190 - 22.07.2016	236,40	4859 - 4860 / 16
9	agosto tessere	dal 403 al 433	242,00		0	
9	agosto fotocopie		1,14	2488 - 18.08.2016	180,40	6125 - 6126 / 16
9-10	settembre tessere	dal 434 al 468	302,00	2938 - 23.09.2016	320,00	7119 / 16
9-10	settembre fotocopie		0,72		0	
10	ottobre tessere	dal 469 al 497	238,00	3181 - 12.10.2016	217,86	7940 - 7941 / 16
10	ottobre fotocopie		0,64	3364 - 28.10.2016	230,18	7949 - 7950 / 16
10-11	novembre tessere	dal 498 al 523	214,00		0	
10-11	novembre fotocopie		1,20		0	
11	dicembre tessere	dal 524 al 549	200,00	3975 - 13.12.2016	334,48	9819 - 9820 / 16
11	dicembre fotocopie		1,74	4164 - 27.12.2016	90,92	9821 - 9822 / 16
		TOTALE	4339,67	TOTALE	4339,67	

Arona, 20 gennaio 2017

Il presente conto contiene n.549 registrazioni

VISTO di REGOLARITA'

ARONA 31 MAR 2017

L'AGENTE CONTABILE

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



A12

COMUNE DI ARONA
Data 27/01/2017
N. prot. 0004188/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:SERVIZI FINANZIARI



ARONA

CONTO DELLA GESTIONE							
DELL'AGENTE CONTABILE							
			Mirko Speciali				
			SUBAGENTE				
			Sabina Rossi				
RISCOSSIONE PROVENTI							
		UFFICIO TURISTICO ARONA					
			2016				

Esercizio 2016 - periodo dal 02/01/2016 al 23/12/2016

C.F.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MIRKO SPEZIALI SPZMRK76MO6A475J - ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
da n. 1 a n. 5	dal 2 al 9 gennaio 2016	da biglietto n. 207454 al n. 207533 rassegna teatrale	1.300,00	140	1.300,00	R. 326/16
da n. 7 a n. 10	dal 21 al 30 gennaio 2016	da biglietto n. 207534 al n. 207584 da ricevuta n° 84 a n° 86 rassegna teatrale	834,00	378	834,00	R. 327/16
da n. 12 a n. 13	dal 4 al 5 febbraio 2016	da biglietto n° 206805 a n° 206868 rassegna teatrale	1.038,00	398	1.038,00	R. 952/16
da n. 15 a n. 16	dal 6 al 9 febbraio 2016	da biglietto 206869 a n° 206890 rassegna teatrale	345,00	413	345,00	R. 959/16
da n. 18 a n. 19	dal 10 al 11 febbraio 2016	da biglietto 206891 a n° 206907 rassegna teatrale	294,00	453	294,00	R. 1029/16
da n. 21 a n. 23	dal 12 al 18 febbraio 2016	da biglietto 206908 a n° 206937 rassegna teatrale	483,00	508	483,00	R. 1038/16
da n. 25 a n. 29	dal 19 al 23 febbraio 2016	da biglietto n° 206938 a n° 206957 rassegna teatrale	312,00	535	312,00	R. 1044/16
da n. 31 a n. 32	dal 24 al 25 febbraio 2016	da biglietto n° 206958 a n° 206978 rassegna teatrale	339,00	573	339,00	R. 1102/16
da n. 34 a n. 35	dal 27 febbraio al 2 marzo 2016	ricevute n° 88 e n° 89 da biglietto n° 206979 a n° 206983 rassegna teatrale	78,00	613	78,00	R. 1141/16
da n. 37 a n. 40	dal 6 al 7 maggio 2016	da biglietto n° 078551 a n° 078558 e da da biglietto n° 077851 a n° 077854 rassegna teatrale	213,00	1249	213,00	R. 2547/16
da n. 42 a n. 43	10 maggio 2016	da biglietto n° 078559 a 078569 e da biglietto n° 077855 a n° 077861 rassegna teatrale	319,00	1280	319,00	R. 2548/16
da n. 45 a n. 54	dal 11 al 15 maggio 2016	da biglietto n° 078570 a n° 078653 e da biglietto n° 077862 a n° 077879 rassegna teatrale	1.890,00	1307	1.890,00	R. 2549/16
da n. 56 a n. 59	dal 17 al 18 maggio 2016	da biglietto n° 078654 a n° 078699 e da biglietto n° 077880 a n° 077886 rassegna teatrale	1.009,00	1342	1.009,00	R. 2550/16
da n. 61 a n. 66	dal 19 al 20 maggio 2016	da biglietto n° 078700 a n° 078717 e da biglietto n° 077887 a n° 077900 rassegna teatrale	563,00	1384	563,00	R. 3015/16
da n. 68 a n. 70	dal 24 al 25 maggio 2016	da biglietto n° 078718 a n° 078729 e da biglietto n° 077901 a n° 077909 rassegna teatrale	370,00	1400	370,00	R. 3016/16
da n. 72 a n. 75	dal 26 al 27 maggio 2016	da biglietto n° 078730 a n° 078759 e da biglietto n° 077910 a n° 077923 rassegna teatrale	804,00	1421	804,00	R. 3017/16
da n. 77 a n. 87	dal 28 maggio al 4 giugno 2016	da biglietto n° 078760 a n° 078783 e da biglietto 077924 a n° 078035 rassegna teatrale	2.321,00	1556	2.321,00	R. 3018/16
da n. 89 a n. 90	dal 7 al 8 giugno 2016	da biglietto n° 078784 a n° 078799 rassegna teatrale	302,00	1591	302,00	R. 3670/16
da n. 92 a n. 97	dal 10 al 17 giugno 2016	da biglietto n° 078800 a n° 078828 rassegna teatrale	544,00	1704	544,00	R. 3736/16

C.F.

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUBAGENTE ROSSI SABINA RSSSEN58E58I976S ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
da n. 1 a n. 5	dal 2 al 9 gennaio 2016	da biglietto n. 207454 al n. 207533 rassegna teatrale	1.300,00	140	1.300,00	R. 326/16
da n. 7 a n. 10	dal 21 al 30 gennaio 2016	da biglietto n. 207534 al n. 207584 da ricevuta n° 84 a n° 86 rassegna teatrale	834,00	378	834,00	R. 327/16
da n. 12 a n. 13	dal 4 al 5 febbraio 2016	da biglietto n° 206805 a n° 206868 rassegna teatrale	1.038,00	398	1.038,00	R. 952/16
da n. 15 a n. 16	dal 6 al 9 febbraio 2016	da biglietto 206869 a n° 206890 rassegna teatrale	345,00	413	345,00	R. 959/16
da n. 18 a n. 19	dal 10 al 11 febbraio 2016	da biglietto 206891 a n° 206907 rassegna teatrale	294,00	453	294,00	R. 1029/16
da n. 21 a n. 23	dal 12 al 18 febbraio 2016	da biglietto 206908 a n° 206937 rassegna teatrale	483,00	508	483,00	R. 1038/16
da n. 25 a n. 29	dal 19 al 23 febbraio 2016	da biglietto n° 206938 a n° 206957 rassegna teatrale	312,00	535	312,00	R. 1041/16
da n. 31 a n. 32	dal 24 al 25 febbraio 2016	da biglietto n° 206958 a n° 206978 rassegna teatrale	339,00	573	339,00	R. 1042/16
da n. 34 a n. 35	dal 27 febbraio al 2 marzo 2016	ricevute n° 88 e n° 89 da biglietto n° 206979 a n° 206983 rassegna teatrale	78,00	613	78,00	R. 1041/16
da n. 37 a n. 40	dal 6 al 7 maggio 2016	da biglietto n° 078551 a n° 078558 e da da biglietto n° 077851 a n° 077854 rassegna teatrale	213,00	1249	213,00	R. 2547/16
da n. 42 a n. 43	10 maggio 2016	da biglietto n° 078559 a 078569 e da biglietto n° 077855 a n° 077861 rassegna teatrale	319,00	1280	319,00	R. 2548/16
da n. 45 a n. 54	dal 11 al 15 maggio 2016	da biglietto n° 078570 a n° 078653 e da biglietto n° 077862 a n° 077879 rassegna teatrale	1.890,00	1307	1.890,00	R. 2549/16
da n. 56 a n. 59	dal 17 al 18 maggio 2016	da biglietto n° 078654 a n° 078699 e da biglietto n° 077880 a n° 077886 rassegna teatrale	1.009,00	1342	1.009,00	R. 2550/16
da n. 61 a n. 66	dal 19 al 20 maggio 2016	da biglietto n° 078700 a n° 078717 e da biglietto n° 077887 a n° 077900 rassegna teatrale	563,00	1384	563,00	R. 3015/16
da n. 68 a n. 70	dal 24 al 25 maggio 2016	da biglietto n° 078718 a n° 078729 e da biglietto n° 077901 a n° 077909 rassegna teatrale	370,00	1400	370,00	R. 3016/16
da n. 72 a n. 75	dal 26 al 27 maggio 2016	da biglietto n° 078730 a n° 078759 e da biglietto n° 077910 a n° 077923 rassegna teatrale	804,00	1421	804,00	R. 3017/16
da n. 77 a n. 87	dal 28 maggio al 4 giugno 2016	da biglietto n° 078760 a n° 078783 e da biglietto 077924 a n° 078035 rassegna teatrale	2.321,00	1556	2.321,00	R. 3818/16
da n. 89 a n. 90	dal 7 al 8 giugno 2016	da biglietto n° 078784 a n° 078799 rassegna teatrale	302,00	1591	302,00	R. 3670/16

da n. 92 a n. 97	dal 10 al 17 giugno 2016	da biglietto n° 078800 a n° 078828 <u>rassegna teatrale</u>	544,00	1704	544,00	R. 3734/16
da n. 99 a n. 104	dal 18 al 27 giugno 2016	da biglietto n° 078829 a n° 078874 <u>rassegna teatrale</u>	898,00	1865	898,00	R. 3734/16
da n. 106 a n. 110	dal 29 giugno al 3 luglio 2016	da biglietto n° 078875 a n° 078907 <u>rassegna teatrale</u>	636,00	1963	636,00	R. 4248/16
da n. 112 a n.115	dal 4 al 7 luglio 2016	da biglietto n° 078908 a n° 078984 <u>rassegna teatrale</u>	1.498,00	2008	1.498,00	R. 4525/16
da n. 117	del 8 luglio 2016	da biglietto n° 078985 a n° 079012 <u>rassegna teatrale</u>	544,00	2025-2027	544,00	} R. 4527/16
da n. 119 a n.120	del 8 luglio 2016	da biglietto n° 079013 a n° 079067 <u>rassegna teatrale</u>	1.076,00	2048	1.076,00	
n.122	1 agosto 2016	vendita n° 30 cartoline <u>annullo filatelico</u>	90,00	2316	90,00	R. 6116/16
n. 124	2 settembre 2016	vendita n° 14 cartoline <u>annullo filatelico</u>	42,00	2713	42,00	R. 7111/16
n. 126	10 ottobre 2016	Vendita n° 6 cartoline <u>annullo filatelico</u>	18,00	3109	18,00	R. 7939/16
da n. 128 a n. 136	dal 10 al 16 novembre 2016	da ricevuta n° 21 a n°29 da biglietto n° 219901 a n° 219930 da biglietto n° 220201 a n° 220202 <u>rassegna teatrale</u>	1.059,00	3626	1.059,00	R. 8444/16
da n. 138 a n. 145	dal 17 al 20 novembre 2016	da biglietto n° 219931 a n° 219985 da biglietto n° 220203 a n° 220204 da ricevuta n° 30 a n°35 <u>rassegna teatrale</u>	1.188,00	3692	1.188,00	R. 8579/16
da n. 147 a n. 150	dal 22 al 23 novembre 2016	da biglietto n° 219986 a n° 220010 da ricevuta n° 36 a n° 38 <u>rassegna teatrale</u>	627,00	3719	627,00	R. 8755/16
da n. 152 a n.154	24 novembre 2016	da biglietto n° 220011 a n° 220033 da ricevuta n° 39 a n° 40 da biglietto n° 220205 a 200206 <u>rassegna teatrale</u>	531,00	3737	531,00	R. 8695/16
da n. 156 a n.158	dal 25 al 26 novembre 2016	da biglietto n° 220034 a n° 220107 ricevuta n° 41 <u>rassegna teatrale</u>	1.314,00	3826	1.314,00	R. 9314/16
da n. 160 a n. 163	dal 1 al 23 dicembre 2016	da biglietto n° 220207 a n° 220230 <u>rassegna teatrale</u>	375,00	4133	375,00	R. 9495/16
TOTALE			23.254,00	TOTALE	23.254,00	

Arona, il 17/01/2016

Il presente conto contiene n. 33

registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

31 MAR 2017

CENTRO SERVIZI FOLIGNO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

L'AGENTE CONTABILE
L'AGENTE CONTABILE
L'AGENTE CONTABILE

005034 Foligno

tel. & fax 0742 358476

P.Iva 02160050544

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

riscossione PROVENTI MUSEO

Dr.ssa Luciana Trovato

Esercizio 2016- periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2016 - Dr.ssa Luciana Trovato - C.F. TRVLCN63H70A222V

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
						REVERSALI
da n. 1 a n. 3	gennaio Laboratori, visite guidate	ricevute da n. 1 a n. 2 -	52,50	283	52,50	858/2016
da n. 4 a n. 5	gennaio bookshop	ricevuta da n. 3 a n. 3 -	4,00	412	4,00	2053/2016
da n. 6 a n. 7	febbraio didattica	ricevuta da n. 4 a n. 4 -	143,00	534	143,00	1040/2016
da n. 8 a n.11	febbraio/marzo bookshop didattica	ricevuta da n. 5 a n. 7 -	68,00	672	68,00	2054-2055/2016
da n. 12 a n.14	marzo didattica offerta	ricevuta da n. 8 a n. 9 -	34,46	816	34,46	1427-1428/2016
da n. 15 a n.19	aprile didattica	ricevuta da n. 10 a n. 13 -	405,00	1088	405,00	2056/2016
da n. 20 a n.31	aprile/maggio bookshop didattica	ricevuta da n. 14 a n. 24 -	258,50	1204	258,50	2900-2901/2016
da n. 32 a n. 38	maggio didattica offerta	ricevuta da n. 25 a n. 30 -	200,50	1502	200,50	4039-4040/2016
da n. 39 a n. 42	giugno bookshop	ricevuta da n. 31 a n. 33 -	20,00	1835	20,00	4164/2016
da n. 43 a n. 47	luglio didattica offerta bookshop	ricevuta da n. 34 a n. 37 -	31,50	2214	31,50	4862-4863-4864/2016
da n. 48 a n. 49	luglio bookshop	ricevuta da n. 38 a n. 38	10,50	4163	10,50	9823/2016
TOTALE			1.227,96	TOTALE	1.227,96	

Arona, il 27/01/2017

Il presente conto contiene n. 49 registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, li  31 MAR 2017

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

X 

①

A 14

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Introini Barbara

Via Gattico, 14

28041 ARONA (NO)

C.F. NTRBBR63E56D869F

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)

ESERCIZIO: 2016

STRUTTURA RICETTIVA: B&B LAGONI

TIPOLOGIA: Bed and Breakfast

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno	—				
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno	—				
3	Marzo 2016 imposta soggiorno	N. 1	€ 4,00			
4	Aprile 2016 imposta soggiorno	DAL N. 2 AL N. 5	€ 13,00			
5	Maggio 2016 imposta soggiorno	N. 6	€ 6,00			
6	Giugno 2016 imposta soggiorno	DAL N. 7 AL N. 9	€ 10,00			
7	Luglio 2016 imposta soggiorno	DAL N. 10 AL N. 11	€ 9,00			
8	Agosto 2016 imposta soggiorno	DAL N. 12 AL N. 13	€ 10,00			
9	Settembre 2016 imposta soggiorno	DAL N. 14 AL N. 20	€ 19,00	N. 4826	€ 52,00	12/03/16
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno	—				
11	Novembre 2016 imposta soggiorno	—				
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno	—		N. 7056	€ 19,00	16/12/16
TOTALE			71,00	TOTALE	71,00	

COMUNE DI ARONA
Data 27/01/2017
N. prot. 0004128/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR: TRIBUTI



REV

7410/16

7411/16

7412/16

7413/16

7414/16

7415/16

8999/16

ARONA

li' 27/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 20 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

31 MAR 2017

li'

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

2016

Comune di ARONA

CASCINA INCOCCO DI HEDGES MARJORIE AGRITURISMO

via regione cocco 1
28041 arona (no)
PIVA 01874080037
CF HDGMJR58S44Z401J

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
1	GENNAIO ...IMP. SOGG.	da n. 01 a n. 01	4,00		4,00 € 4,00
2	FEBBRAIOIMP. SOGG		-		-
3	MARZO ...IMP. SOGG...	da n. 02 a n. 05	12,00		16,00 € 12,00
4	APRILE ...IMP. SOGG.	da n. 06 a n. 11	19,00		35,00 € 19,00
5	MAGGIO .IMP. SOGG....	da 12 a n. 21	34,00	08.06.16 bonifico bancario	69,00 € 34,00
6	GIUGNO .IMP. SOGG.....	da n. 22 a n. 31	41,00		41,00 € 41,00
7	LUGLIO ...IMP. SOGG.	da n. 32 a n. 37	84,00	09.08.16 bon. Banc.	125,00 € 84,00
8	AGOSTOIMP. SOGG..	da n. 38 a n. 45	81,00	09.09.16 bon. Banc	78,00 € 78,00
9	SETTEMBRE ...IMP. SOGG...	da n. 46 a n. 50	42,00		44,00 € 44,00
10	OTTOBRE ...IMP. SOGG...	da n. 51 a n. 57	19,00	06.11.16 bon. Banc.	64,00 € 20,00
11	NOVEMBRE ...IMP. SOGG..		-		-
12	DICEMBREIMP. SOGG.....	da n. 58 a n.58	2,00	30.01.17 bon. Banc.	2,00 € 2,00
TOTALE.....			338,00	TOTALE.....	338,00

REV
4082/16

4083/16

4084/16

4085/16

5115/16

5113/16

8186/16

8713/16

8714/16

470/17

Il presente conto contiene n.1..... registrazioni in n.1..... pagine

ARONA 27.01.17

VISTO DI REGOLARITA'
ARONA

li 31 MAR 2017

CASCINA INCOCCO
VIA PER INCOCCO 1.28041
ARONA(NO) 01874080037
839.0322.230023 TEL: / FAX:
WWW.INCOCCO.COM

L'AGENTE CONTABILE
Marjorie Hedges

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



3

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di
ESERCIZIO: 2016

COMUNE DI ARONA
Data 31/01/2017
N. prot. 0004587/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI



BB. LA TERRAZZA SUL LAGO VILLERINZASCA RENATA

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno					
3	Marzo 2016 imposta soggiorno	2	€ 4,00		€ 4,00	8992/16
4	Aprile 2016 imposta soggiorno	1	€ 4,00		€ 4,00	8993/16
5	Maggio 2016 imposta soggiorno	2	€ 6,00		€ 6,00	8994/16
6	Giugno 2016 imposta soggiorno	2	€ 4,00		€ 4,00	8995/16
7	Luglio 2016 imposta soggiorno	2	€ 4,00		€ 4,00	8996/16
8	Agosto 2016 imposta soggiorno	3	€ 10,00		€ 10,00	8997/15
9	Settembre 2016 imposta soggiorno	2	€ 6,00		€ 6,00	8998/16
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno					
11	Novembre 2016 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno			16/12/2016	38,00	Vers. anno successivo
TOTALE			€ 38,000,00	TOTALE	38,00	

ARONA 31/01/17

Il A

L'AGENTE CONTABILE

Natalia Renata

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

Il 3.1 MAR 2017

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Handwritten signature



4

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Ballardini Jocelyn Alejandra

Via Godio e Pirovano, 7 ()

C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)

ESERCIZIO: 2016

STRUTTURA RICETTIVA: IL Rododendro

TIPOLOGIA: Bed and Breakfast

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE	REV
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno	CHIUSO					
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno	CHIUSO					
3	Marzo 2016 imposta soggiorno	dai 1 e 2	€ 3,00		€ 3,00	COMUNE DI ARONA Data 31/01/2017 N. prot. 0004608/2017 Tit. 04 Cl. 03 Sc. UOR:TRIBUTI	7125/16
4	Aprile 2016 imposta soggiorno	dai 3 al 5	€ 6,00		€ 6,00		7127/16
5	Maggio 2016 imposta soggiorno	dai 6 e 7	€ 4,00		€ 4,00		7128/16
6	Giugno 2016 imposta soggiorno	dai 8 al 10	€ 6,00		€ 6,00		7129/16
7	Luglio 2016 imposta soggiorno	dai 11 al 18	€ 17,00		€ 17,00	1 esente residente	7130/16
8	Agosto 2016 imposta soggiorno	dai 19 al 25	€ 21,00		€ 21,00		7131/16
9	Settembre 2016 imposta soggiorno	dai 26 al 30	€ 11,00	4690-06-09-16	€ 57,00		412/17
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno	31	€ 9,00		€ 9,00		413/17
11	Novembre 2016 imposta soggiorno	32	€ 5,00		€ 5,00		414/17
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno	33	€ 2,00	33 - 02-01-17	€ 20,00		415/17
TOTALE			€ 77,00,00	TOTALE	€ 77,00,00		

ARONA

li 31-01-17

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

Ballardini Jocelyn Alejandra

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

li 31 MAR 2017

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



5) **CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE**

Zonca Nicoletta
Via XXIV Maggio 9

0
C.F. ZNC NLT 60L42 A429 H

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Aro
ESERCIZIO: 2016
STRUTTURA RICETTIVA: B&B Brunick
TIPOLOGIA: Bed and Breakfast

COMUNE DI ARONA
Data 31/01/2017
N. prot. 0004616/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI



N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno					
3	Marzo 2016 imposta soggiorno					
4	Aprile 2016 imposta soggiorno					
5	Maggio 2016 imposta soggiorno					
6	Giugno 2016 imposta soggiorno					
7	Luglio 2016 imposta soggiorno	DA N. 10 A N. 11	12.00	BONIFICO DI € 47 IN DATA 15.12.16 RIF. 081610060	12.00	10177/16
8	Agosto 2016 imposta soggiorno	N. 12	18.00		18.00	10178/16
9	Settembre 2016 imposta soggiorno	DA N. 13 A N. 16	17.00		17.00	10179/16
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno					
11	Novembre 2016 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno				RIF: 0816 10060	BONIFICO IN DATA 15.12.16
TOTALE			47,00	TOTALE	47,00	

ARONA

R. 31.1.17

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

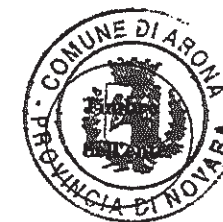
Nicoletta Zonca

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

R. 31 MAR 2017

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



6 CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

leto colombo giuseppe
corso marconi 79
28041 arona (no)
C.F. ltgpp59b07c726x

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Ar
ESERCIZIO: 2016
STRUTTURA RICETTIVA: Albergo GIARDINO
TIPOLOGIA: Hotel 3 stelle

COMUNE DI ARONA
Data 31/01/2017
N. prot. 0004643/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR: TRIBUTI



N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno	85	808,00	07- LUGLIO -16 B.	808,00	4530/16
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno	149	1312,00	13- MARZO -16 B.	1312,00	2003/16
3	Marzo 2016 imposta soggiorno	169	1544,00	18-19 APRILE-16 A.	1544,00	2489/16
4	Aprile 2016 imposta soggiorno	181	1448,00	18- MAGGIO-16 B.	1448,00	1074/16
5	Maggio 2016 imposta soggiorno	241	2034,00	21- GIUGNO -16 B.	2034,00	1097/16
6	Giugno 2016 imposta soggiorno	237	1691,00	27- LUGLIO -16 B.	1691,00	545/16
7	Luglio 2016 imposta soggiorno	220	1856,20	18- AGOSTO -16 B.	1856,20	6088/16
8	Agosto 2016 imposta soggiorno	262	2264,00	26- SETTEMBRE-16 B.	2264,00	7404/16
9	Settembre 2016 imposta soggiorno	270	2486,40	28-29- OTTOBRE-16 B.	2486,40	8162/16
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno	223	2622,00	17- NOVEMBRE-16 B.	2622,00	8717/16
11	Novembre 2016 imposta soggiorno	220	1690,00	15- DICEMBRE-16 B.	1690,00	9694/16
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno	122	1332,00	17- GENNAIO -17 A.	1332,00	418/17
TOTALE			21087,80 0,00	TOTALE	21087,80 0,00	Δ 0,20 €

ARONA

li' 31-01-2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

li' 31 MAR 2017 X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



7

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Cattano Antonia

Via G.G. Ponti 4

0

C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)

ESERCIZIO: ~~2015~~ 2016

STRUTTURA RICETTIVA: La Coccinella

TIPOLOGIA: Bed and Breakfast

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno			CHIUSO		
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno			CHIUSO		
3	Marzo 2017 imposta-soggiorno	N° 1	2,00		€ 2,00	8706/16
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	N° 2/3	3,00		€ 10,00	8707/16
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	N° 4/5/6	4,00		€ 2,00	8708/16
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	N° 7/8/9/10	11,00		€ 7,00	8709/16
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	N° 11/12/13/14	12,00		€ 12,00	8710/16
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	— — — —	— — — —	CHIUSO	— — — —	— — — —
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	15/16/17/18/19/20	15,00		€ 16,00	8711/16
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	21/22/	4,00	chiusura anticipata	€ 8,00	8712/15
11	Novembre 2017 imposta soggiorno			al 24 ottobre 2016	VERSAMENTO IN DATA 7/11/2016	
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
TOTALE			57,00	TOTALE	57,00	

ARONA

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

COMUNE DI ARONA

Data 01/02/2017

N. prot. 0004879/2017

Tit. 04 C. 03 Sc.

UOR:TRIBUTI



11/02/2017

L'AGENTE CONTABILE

Antonia Cattano

31 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Luca El



CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
ESERCIZIO: 2016
STRUTTURA RICETTIVA: Albergo Ristorante SAN CARLO
TIPOLOGIA: Hotel 3 stelle

0
C.F.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV	
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno	252	548,00	18/2	548,00	1142 /16	
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno	206	488,00	16/3	488,00	1465 /16	
3	Marzo 2016 imposta soggiorno	290	578,00	18/4	578,00	2444 /16	
4	Aprile 2016 imposta soggiorno	305	740,00	17/5	740,00	4071 /16	
5	Maggio 2016 imposta soggiorno	472	970,00	24/5	970,00	4093 /16	
6	Giugno 2016 imposta soggiorno	485	1042,00	15/7	1042,00	5109 /16	
7	Luglio 2016 imposta soggiorno	516	1100,00	18/8	1100,00	6146 /16	
8	Agosto 2016 imposta soggiorno	609	1260,00	15/9	1260,00	7133 /16	
9	Settembre 2016 imposta soggiorno	517	1038,00	13/10	1038,00	8207 /16	
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno	393	722,00	17/11	722,00	8722 /16	
11	Novembre 2016 imposta soggiorno	248	675,00	18/12	675,00	9443 /16	
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno	175	422,00	16/01	422,00	189 /17	
TOTALE			9582 0,00	TOTALE		9582 0,00	Δ 10 €

ARONA

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'
ARONA

COMUNE DI ARONA
Data 01/02/2017
N. prot. 0004917/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI



27/2/17

L'AGENTE CONTABILE

L, 31 MAR 2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



9

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Roberta Barbaglini

Via Vittorio Veneto 35

28041 arona (PI)

C.F. BRBRRT81L50B300W

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona

ESERCIZIO: 2016

STRUTTURA RICETTIVA: B&B BELLA VITA

TIPOLOGIA: Affittacamere

COMUNE DI ARONA

Data 08/02/2017

N. prot. 0005926/2017

Tit. 04 Cl. 03 Sc.

UOR: TRIBUTI



N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno		22,00	REV	/	
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno		5,0	57,00 2427/16	/	
3	Marzo 2016 imposta soggiorno		30,00		57,00	4/4/16
4	Aprile 2016 imposta soggiorno		70,00	4094/16	70,00	12/5/16
5	Maggio 2016 imposta soggiorno		64,00	4096/16	64,00	7/6/16
6	Giugno 2016 imposta soggiorno		62,00	5127/16	62,00	1/7/16
7	Luglio 2016 imposta soggiorno		150,00	7419/16	150,00	1/8/16
8	Agosto 2016 imposta soggiorno		133,00	7420/16	133,00	9/9/16
9	Settembre 2016 imposta soggiorno		122,00	8704/16	130,00	4/10/16
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno		8,00	8705/16	0,00	
11	Novembre 2016 imposta soggiorno		0,00		0,00	
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno		64,00	435/17	64,00	10/1/17
TOTALE			73 0,00	TOTALE	730,00	

ARONA

N. 23-03-1017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

N. 31 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTATO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

BECCALLI EVA

Via V.Veneto 42

0
C.F. BCCVRLN77E67F205N

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona

ESERCIZIO: 2016

STRUTTURA RICETTIVA: BB10

TIPOLOGIA: Bed and Breakfast

COMUNE DI ARONA

Data 09/02/2017

N. prot. 0006113/2017

Tit. 04 Cl. 03 Sc.

UOR:TRIBUTI



N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN. REV	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno		17€	955/16	17€	
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno		12€	1884/16	12€	
3	Marzo 2016 imposta soggiorno		25€	2004/16	25€	
4	Aprile 2016 imposta soggiorno		76€	4066/16	76€	
5	Maggio 2016 imposta soggiorno		86€	4086/16	86€	
6	Giugno 2016 imposta soggiorno		53€	5108/16	53€	
7	Luglio 2016 imposta soggiorno		96€	5119/16	96€	
8	Agosto 2016 imposta soggiorno		106€	7132/16	106€	
9	Settembre 2016 imposta soggiorno		136€	8202/16	136€	
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno					
11	Novembre 2016 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno		21€	620/17	21€	
TOTALE			624 0,00	TOTALE	624 0,00	

ARONA

li' 09-02-2017

L'AGENTE CONTABILE
Eva Beccalli

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

li' 31 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



GESTORE:

denominazione: B&B Cascina Belvedere
legale rappresentante: Bianchi Margherita
indirizzo: Via Valle Vevera n. 32 Arona
P.IVA/C.F.:

COMUNE DI ARONA
Data 10/02/2017
N. prot. 0006375/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI



STRUTTURA:

denominazione e classificazione: B&B Cascina Belvedere

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE
			IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO - IDS		€ 12,00	1882/16	€ 16,00	
	FEBBRAIO - IDS	n.89 del 15/02/2016	nessun cliente		€ 12,00	
	MARZO - IDS		€ 10,00	4080/16	€ 10,00	
	APRILE - IDS		€ 21,00	4081/16	€ 21,00	
	MAGGIO - IDS	n.116 del 13/05/2016	€ 50,00	5103/16	€ 50,00	€ 31,00
	GIUGNO - IDS		€ 24,00	5104/16	€ 24,00	
	LUGLIO - IDS	n.46 del 14/07/2016	€ 28,00	7135/16	€ 122,00	€ 74,00
	AGOSTO - IDS		€ 94,00			
	SETTEMBRE - IDS	n.89 del 14/09/2016	€ 20,00	436/17	€ 20,00	€ 122,00
	OTTOBRE - IDS		€ 4,00	437/17	€ 4,00	
	NOVEMBRE - IDS		nessun cliente			
	DICEMBRE - IDS	n.64 del 13/01/2016	nessun cliente		€ 24,00	
TOTALE.....			€ 263,00	TOTALE.....	€ 265,00	€ 263,00

Δ+ 2,00 €

Luogo e data Arona 10/02/2016

Il presente conto con contiene n. 5 registrazioni di pagamento in 1 pag

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

31 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Paul Regbe t



12

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGEN

COMUNE DI ARONA
Data 10/02/2017
N. prot. 0006359/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI



NTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
SERCIZIO: 2016
TRUTTURA RICETTIVA: Albergo HOTEL
IPOLOGIA: Hotel 4 stelle

CONCORDE s.r.l.
Via Verbano n. 1
28041 ARONA (NO)
C.F.e P.I. n. 00111700035

0
C.F.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REL
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno	RF. 1-160 RT. 1-73	1305,00	15/02/16	1.305,00	1034/16
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno	RF. 161-304 RT. 74-131	1596,00	18/03/16	1.596,00	1466/16
3	Marzo 2016 imposta soggiorno	RF. 305-525 RT. 132-207	2316,30	18/04/16	2.316,30	2562/16
4	Aprile 2016 imposta soggiorno	RF. 526-781 RT. 208-285	3348,60	25/05/16	3.348,60	4076/16
5	Maggio 2016 imposta soggiorno	RF. 782-978 RT. 290-378	4562,40	23/06/16	4.562,40	4090/16
6	Giugno 2016 imposta soggiorno	RF. 979-1164 RT. 379-459	4112,70	17/08/16	4.112,70	6145/16
7	Luglio 2016 imposta soggiorno	RF. 1165-1452 RT. 460-522	3286,50	06/10/16	3.286,50	7384/16
8	Agosto 2016 imposta soggiorno	RF. 1453-1713 RT. 523-551	5764,10	27/11/16	5764,10	3000,00 14/12/16 9440/16 2766,10 8723/16
9	Settembre 2016 imposta soggiorno	RF. 1714-1994 RT. 552-600	6380,40		1382,50 6380,40	ACCONTO 774/17
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno	RF. 1995-2211 RT. 641-717	3088,20	14/12/16	3088,20	9441/16
11	Novembre 2016 imposta soggiorno	RF. 2212-2293 RT. 718-757	588,90	14/12/16	588,90	9442/16
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno	RF. 2294-2341 RT. 758-794	552,60		552,60	1710/17 402/17
TOTALE			0,00	TOTALE	36.882,00 31.883,80	Δ 4998,20

ARONA

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

IF. 06/02/17

L'AGENTE CONTABILE

CONCORDE
Concorde srl

31 MAR 2017

IF. 06/02/17 X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



13

COMUNE DI ARONA
Data 10/02/2017
N. prot. 0006360/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI

CONTO DELLA GESTIONE DEL SU



ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
ESERCIZIO: 2016
STRUTTURA RICETTIVA: Albergo HOTEL ATLANTIC
TIPOLOGIA: Hotel 4 stelle

IMM. EZIO ARONA srl - Socio Unico
HOTEL ATLANTIC
C.so Repubblica, 124
28041 ARONA (NO)
Part. IVA 01306910033

0
C.F.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno	RF. 1-222 FT. 1-63		15/02/16	1638,00	1035
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno	RF. 223-356 FT. 64-119		18/03/16	1553,10	1467
3	Marzo 2016 imposta soggiorno	RF. 357-573 FT. 120-210		18/04/16	3.276,00	2646
4	Aprile 2016 imposta soggiorno	RF. 574-783 FT. 211-396		25/05/16	3.381,00	4075
5	Maggio 2016 imposta soggiorno	RF. 789-1089 FT. 397-383		23/06/16	4.822,80	4091
6	Giugno 2016 imposta soggiorno	RF. 1090-1401 FT. 384-427		14/08/16	4.584,00	6089
7	Luglio 2016 imposta soggiorno	RF. 1402-1892 FT. 428-493		21/11/16	3.181,50	8724
8	Agosto 2016 imposta soggiorno	RF. 1893-2210 FT. 494-539		21/12/16	4.362,60	9645
9	Settembre 2016 imposta soggiorno	RF. 2211-2535 FT. 540-630		22/12/16	4.668,00	9695
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno	RF. 2536-2758 FT. 631-717		23/12/16	3.068,10	9885
11	Novembre 2016 imposta soggiorno	RF. 2759-2937 FT. 718-797		23/12/16	3.906,60	9886
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno	RF. 2938-3103 FT. 798-895			4.284,00	31/01/17
TOTALE			0,00	TOTALE	42.726,60	Δ+ 0,90

ARONA

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

06/02/2017

L'AGENTE CONTABILE

IMM. EZIO ARONA srl - Socio Unico
HOTEL ATLANTIC
C.so Repubblica, 124
28041 ARONA (NO)
Part. IVA 01306910033

31 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

42.726,60



14

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

FACCIOLI DONATELLA

via verbanò 70

28041 arona (no)

C.F. FCCDTL62C52F205Z

CORRETTA

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)

ESERCIZIO: 2016

STRUTTURA RICETTIVA: VILLA LILIUM

TIPOLOGIA: Affittacamere

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno					
3	Marzo 2016 imposta soggiorno					
4	Aprile 2016 imposta soggiorno	DAN. 1 A N. 4	30,00	16/06/16	30,00	7405/16
5	Maggio 2016 imposta soggiorno	u 5 A 9	51,00	16/06/16	51,00	7406/16
6	Giugno 2016 imposta soggiorno	u 10 A 18	66,00		66,00	7407/16
7	Luglio 2016 imposta soggiorno	18 A 28	71,00		71,00	7408/16
8	Agosto 2016 imposta soggiorno	28 A 41	132,00		132,00	7409/16
9	Settembre 2016 imposta soggiorno	42 A 68	168,00		168,00	8718/16
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno	69 A 55	32,00		32,00	8719/16
11	Novembre 2016 imposta soggiorno	56 A 62	0		0	
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno		19,00		19,00	469/17
TOTALE			459,00	TOTALE	459,00	

ARONA

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

COMUNE DI ARONA

Data 14/02/2017

N. prot. 0006721/2017

Tit. 04 Cl. 03 Sc.

UOR: TRIBUTI



13/02/17

L'AGENTE CONTABILE

Donatella Faccioli

13.1 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L. B.



15

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
ESERCIZIO: 2016
STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL ANTARES
TIPOLOGIA: Hotel 4 stelle

0
C.F.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno		0		0	
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno		0		0	REV
3	Marzo 2016 imposta soggiorno	R DA 7 A 30 F DA 12 A 16	309	MBOT 03321365/00149460	309	2445/16
4	Aprile 2016 imposta soggiorno	R DA 31 A 124 P DA 17 A 48	1026,60	MBOT 05045854/00169539	1026,60	4070/16
5	Maggio 2016 imposta soggiorno	R DA 125 A 249 F DA 49 A 65	1053,90	MBOT 8826021/00150267	1053,90	4089/16
6	Giugno 2016 imposta soggiorno	R DA 250 A 361 F DA 66 A 82	1233	MBOT 11803641/00159242	1233	5110/16
7	Luglio 2016 imposta soggiorno	R DA 362 A 510 F DA 83 A 93	1434	MBOT 14230499/00062937	1434	547/16
8	Agosto 2016 imposta soggiorno	R DA 511 A 690 F DA 94 A 101	2352	MBOT 17014965/00048603	2352	7134/16
9	Settembre 2016 imposta soggiorno	R DA 691 A 857 F 102 A 116	2422,50	MBOT 19805583/00154779	2422,50	8155/16
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno	R DA 858 A 970 F DA 117 A 135	1556,	MBOT 22639043/00107036	1566	8721/16
11	Novembre 2016 imposta soggiorno	R DA 971 A 1009 F DA 136 A 144	318	MBOT 25211848/00122473	318	9444/16
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno	R 1010 A 1018 F 142 A 144	102	MBOT 28589036/00075436	102	421/17
TOTALE			11817,00	TOTALE	11817,00	

ARONA

15.02.17

L'AGENTE CONTABILE

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

COMUNE DI ARONA
Data 15/02/2017
N. prot. 0007084/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI



31.MAR.2017



Handwritten signature and date

ALLEGATO 12-12-17
Sede operativa uffici amministrativi:
Hotel ANTARES - Via Bassano 100-11 Arona
Partita I.P.A. n. 00055900129

16

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI ARONA
ESERCIZIO: 2016

GESTORE:

denominazione: B&B CASTAGNA
legale rappresentante: Into Petra
indirizzo: Via Don Cerutti 1
P.IVA/C.F.: NTIPRP76H48Z109XCOMUNE DI ARONA
Data 21/02/2017
N. prot. 0007757/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI

STRUTTURA:

denominazione e classificazione: CASTAGNA
Bed and Breakfast
**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		€ 0,00			
	FEBBRAIO		€ 0,00			
	MARZO		€ 0,00			
	APRILE		€ 0,00			
	MAGGIO		€ 5,00	8203/16	€ 9,00	
	GIUGNO		€ 4,00			
	LUGLIO		€ 4,00	8204/16	€ 4,00	
	AGOSTO		€ 40,00	8205/16	€ 40,00	
	SETTEMBRE		€ 10,00	8206/16	€ 10,00	€ 63,00 versato 6.10.2016
	OTTOBRE		€ 0,00			
	NOVEMBRE		€ 0,00			
	DICEMBRE		€ 0,00			
TOTALE.....			€ 63,00	TOTALE.....	€ 63,00	

Luogo e data

1.2.2017, Arona

L'AGENTE CONTABILE

Petra Into



compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA' ARONA

il 31 MAR 2017

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI
ESERCIZIO: 2016

ARONA

GESTORE:

denominazione:

HOTEL MEUBLE' FLORIDA

di ROSSI GABRIELLA

legale rappresentante:

P.zza del Popolo, 32 - Tel. 0322.46212

indirizzo:

28041 ARONA (NOVARA)

P.IVA/C.F.:

Partita I.V.A. n. 01692230038

C/F-ROSSI GRLN/C 7048874

COMUNE DI ARONA

Data 21/02/2017

N. prot. 0007799/2017

Tit. 04 Cl. 03 Sc.

UOR:TRIBUTI



STRUTTURA:

denominazione e classificazione:

HOTEL MEUBLE FLORIDA
TRE STELLE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE REV
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	FERIE	—	—	—	
2	FEBBRAIO	1	€ 48,00	Nº 7921	€ 48,00	2002/16
3	MARZO	1	€ 124,00	Nº 1021	€ 124,00	2443/16
4	APRILE	1	€ 106,00	Nº 1230	€ 106,00	4073/16
5	MAGGIO	1	€ 148,00	Nº 1403	€ 148,00	6095/16
6	GIUGNO	1	€ 104,00	Nº 2020	€ 104,00	5087/16
7	LUGLIO	1	€ 156,00	Nº 2444	€ 156,00	5118/16
8	AGOSTO	1	€ 286,00	Nº 2838	€ 286,00	7418/16
9	SETTEMBRE	1	€ 82,00	Nº 3592	€ 82,00	8725/16
10	OTTOBRE	1	€ 240,00	Nº 3204	€ 240,00	8238/16
11	NOVEMBRE	1	€ 52,00	Nº 4047	€ 52,00	9452/16
12	DICEMBRE	1	€ 50,00	Nº 183	€ 50,00	188
TOTALE			€ 1.396,00		€ 1.396,00	

Luogo e data

ARONA 21.02.17

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 nazine

VISTO DI REGOLARITA'

31 MAR 2017

HOTEL MEUBLE FLORIDA

AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



GESTORE:

denominazione: FOSSATI BED & BREAKFAST
legale rappresentante: SIMONONI LUIGI
indirizzo: LUNGOLAGO MARCONI 18
P.IVA/C.F.: SMNLGU55L02B043A

STRUTTURA:

denominazione e classificazione:

COMUNE DI ARONA
Data 23/02/2017
N. prot. 0008179/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR: TRIBUTI



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE
			IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO - IDS					
	FEBBRAIO - IDS					
	MARZO - IDS					
	APRILE - IDS					
	MAGGIO - IDS					
	GIUGNO - IDS		4,00		4,00	NON VERSATO
	LUGLIO - IDS		8,00		8,00	NON VERSATO
	AGOSTO - IDS		12,00		12,00	NON VERSATO
	SETTEMBRE - IDS		6,00		6,00	NON VERSATO
	OTTOBRE - IDS		5,00		5,00	NON VERSATO
	NOVEMBRE - IDS					
	DICEMBRE - IDS		20€ REV 9000/16		€ 29,00	16/12/2016
TOTALE.....			35,00 15€ PROW. 649/17	TOTALE.....	€ 35	Versati € 2000 Differenza € 15,00 nel 2017

Luogo e data

Arona li 22 febbraio 2017

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

31 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



19

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

STEFANO SPARACINO

Via San Carlo 8/10

28041 Arona (No)

C.F. sprsfm56e08il88f

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (No)

ESERCIZIO: 2016

STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL SPAGNA

TIPOLOGIA: Hotel 2 stelle

COMUNE DI ARONA

Data 08/03/2017

N. prot. 0010193/2017

Tit. 04 Cl. 03 Sc.

UOR:TR/BUT



N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno		118,00			REV 1143/15 € 118,00
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno		185,00		1,00	REV 4068/15 € 185,00
3	Marzo 2016 imposta soggiorno		188,00			REV 4067/15 € 188,00
4	Aprile 2016 imposta soggiorno		229,00			REV 4069/15 € 229,00
5	Maggio 2016 imposta soggiorno		203,00	feb+mar+apr 602,00	418,00	REV 6167/15 € 203,00
6	Giugno 2016 imposta soggiorno		197,00			REV 6168/15 € 197,00
7	Luglio 2016 imposta soggiorno		348,00			REV 6169/15 € 348,00
8	Agosto 2016 imposta soggiorno		486,00	19/8/2016	748,00	REV 8990/16 € 486,00
9	Settembre 2016 imposta soggiorno		338,00			REV 8991/16 € 338,00
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno		291,00			REV 1010/17 € 291,00
11	Novembre 2016 imposta soggiorno		258,00			REV 1011/17 € 258,00
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno		164,00	07/12/2016	824,00	REV 1012/17 € 164,00
TOTALE			3.005,00	TOTALE	1.991,00	2.997,00 Δ 8,00

ARONA 8.03.17

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

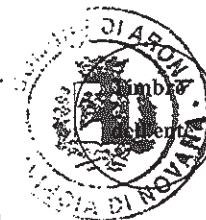
ARONA

li 08-03-2017

L'AGENTE CONTABILE
S.P.ARONA srl UNIPERSONALE
Via San Carlo 8 - Arona (No)
Tel. 0322 243052
PI 01891250035

li 31 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



20

PROT 10699/17

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI ARONA
ESERCIZIO: 2016

GESTORE:

denominazione: BUOSO LUIGI
legale rappresentante:
indirizzo: VIA VIGNETTA 15 ARONA
P.IVA/C.F.: BS0LG48M13A302F

COMUNE DI ARONA
Data 10/03/2017
N. prot. 0010699/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI



STRUTTURA:

denominazione e classificazione:
B&B LA ROCCA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE
			IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO - IDS					
	FEBBRAIO - IDS					
	MARZO - IDS		10			
	APRILE - IDS		38	04/05/2016	48	BONIFICO BANCA
	MAGGIO - IDS		44			
	GIUGNO - IDS		47	04/07/2016	91	BONIFICO BANCA
	LUGLIO - IDS		52	01/08/2016	52	BONIFICO BANCA
	AGOSTO - IDS		38			
	SETTEMBRE - IDS		50	06/10/2016	83	BONIFICO BANCA
	OTTOBRE - IDS		40			
	NOVEMBRE - IDS		26	07/12/2016	66	BONIFICO BANCA
	DICEMBRE - IDS		11	12/01/2017	11	BONIFICO BANCA
TOTALE.....			356	TOTALE.....	356	✓

Luogo e data ARONA 10/03/2017

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

L'AGENTE CONTABILE

BUOSO LUIGI

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA' ARONA

li 31 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Dott. Anna Monia Alfieri

piazza Ferrari Andrea 5

20122 Milano ()

C.F. LFRNMN75H52F842N

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)

ESERCIZIO: 2016

STRUTTURA RICETTIVA: MARCELLINE

TIPOLOGIA: Case per ferie

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE	REV
1	Gennaio 2016 imposta soggiorno		429,00	Banca Prossima bon. banc.	429,00	Vers. 03/02/2016	954/16
2	Febbraio 2016 imposta soggiorno		443,00	Banca Prossima bon. banc.	443,00	Vers. 21/03/2016	1468/16
3	Marzo 2016 imposta soggiorno		419,00	Banca Prossima bon. banc.	419,00	Vers. 08/04/2016	2008/16
4	Aprile 2016 imposta soggiorno		377,00	Banca Prossima bon. banc.	377,00	Vers. 16/05/2016	4042/16
5	Maggio 2016 imposta soggiorno		518,00	Banca Prossima bon. banc.	518,00	Vers. 21/06/2016	4092/16
6	Giugno 2016 imposta soggiorno		0,00	Servizio sospeso	0,00		
7	Luglio 2016 imposta soggiorno		0,00	Servizio sospeso	0,00		
8	Agosto 2016 imposta soggiorno		0,00	Servizio sospeso	0,00		
9	Settembre 2016 imposta soggiorno		384,00	Banca prossima bon. banc.	384,00	Vers. 24/10/2016	8208/16
10	Ottobre 2016 imposta soggiorno		519,00	Banca prossima bon. banc.	519,00	Vers. 17/11/2016	8720/16
11	Novembre 2016 imposta soggiorno		562,00	Banca prossima bon. banc.	562,00	Vers. 04/01/2017	623-624/17
12	Dicembre 2016 imposta soggiorno		353,00	Banca prossima bon. banc.	353,00	Vers. 04/01/2017	625/17
TOTALE			4.004,00	TOTALE	4.004,00		

ARONA

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1

pagina VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

COMUNE DI ARONA
Data 20/03/2017
N. prot. 0011999/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI



il 20/03/2017

L'AGENTE CONTABILE

X Anna Rossi
Ufficiale di Contabilità e Agente Amministrativo
Corso Repubblica, 2 - 28047 ARONA

il 31 MAR 2017

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



22

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI ARONA
ESERCIZIO: 2016

GESTORE:

denominazione:

legale rappresentante:

indirizzo:

P.IVA/C.F.:

02104310038 / CRHSLD48A16L669W

STRUTTURA:

denominazione e classificazione:

AGRITURISMO CASAL MARZIO

COMUNE DI ARONA
Data 21/03/2017
N. prot. 0012199/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.
	GENNAIO - IDS		0	0	0
	FEBBRAIO - IDS		0	0	0
	MARZO - IDS	N. 83	2,00		2,00
	APRILE - IDS	N. 157 - 168 - 169 174	18,00		18,00
	MAGGIO - IDS	N. 184 - 213 210	7,00		7,00
	GIUGNO - IDS	N. 245 - 253 - 252 260	11,00		11,00
	LUGLIO - IDS	N. 268 - 277 - 284	12,00		12,00
	AGOSTO - IDS	N. 335 - 339 - 345	10,00		10,00
	SETTEMBRE - IDS	N. 350 - 358 - 364 - 379 - 380 - 400	10,00		10,00
	OTTOBRE - IDS	403 - 412 - 445 447	16,00		16,00
	NOVEMBRE - IDS	0	0	0	0
	DICEMBRE - IDS		7,00	VERSAMENTO IN TESORERIA N. 170	7,00
TOTALE.....			93,00	TOTALE.....	93,00

N°
REV
426/17
427/17
428/17
429/17
430/17
431/17
432/17
433/17
434/17

Luogo e data

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

31 MAR 2017

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Carrelli

GESTORE: denominazione: **DARIO ALBERTO SAPORITI**
legale rappresentante:
indirizzo: **Via ELENA CONELLI 21 BELGIRATE (VO)**
P.IVA/C.F.: **SPR DLB 44 C 17 G 535 K**

COMUNE DI ARONA
Data 22/03/2017
N. prot. 0012484/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI



STRUTTURA: denominazione e classificazione:
IL GIARDINO DI ALICE BeB 3 stelle

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA	ESTREMI RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	REV
	GENNAIO - IDS	da 1 a 5	€ 10			€ 10,00	2005/16
	FEBBRAIO - IDS	da 6 a 12	18			€ 18,00	2006/16
	MARZO - IDS	da 13 a 23	24	1576	€ 52	€ 24,00	2007/16
	APRILE - IDS	da 24 a 28	18			€ 18,00	5105/16
	MAGGIO - IDS	da 29 a 38	28			€ 28,00	5106/16
	GIUGNO - IDS	da 39 a 42	9	3548	€ 55	€ 9,00	5107/16
	LUGLIO - IDS	da 43 a 46	10			€ 10,00	8031/16
	AGOSTO - IDS	da 47 a 50	24			€ 24,00	8032/16
	SETTEMBRE - IDS	da 51 a 58	24	5257	€ 58	€ 24,00	8033/16
	OTTOBRE - IDS						
	NOVEMBRE - IDS						
	DICEMBRE - IDS						
TOTALE.....			€ 165	TOTALE.....	€ 165	€ 165,00	

Luogo e data **BELGIRATE 22-03-2017**

Il presente conto contiene n. **9** registrazioni in n. **1** pagine

L'AGENTE CONTABILE

Dario Alberto Saporiti



compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA' **ARONA**

31 MAR 2017 X

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SAN MARCO SPA

COMUNE DI ARONA ANNO 2016



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO "TOSAP"					
	FEBBRAIO "TOSAP"					
	MARZO "TOSAP"					
	APRILE "TOSAP"					REV
	MAGGIO "TOSAP"	104	€ 6.833,00	versamento tesoreria a cassa	€ 6.833,00	5314 - 5315 /16
	GIUGNO "TOSAP"	125	€ 12.429,00	versamento tesoreria a cassa	€ Δ ⁻ = 54 12.375,00	6480 /16
	LUGLIO "TOSAP"	116	€ 6.260,00	versamento tesoreria a cassa	€ Δ ⁺ = 54 6.314,00	6481 /16
	AGOSTO "TOSAP"	136	€ 4.920,00	versamento tesoreria a cassa	€ 4.920,00	6640 /16
	SETTEMBRE "TOSAP"	140	€ 6.402,00	versamento tesoreria a cassa	€ 6.402,00	8429 /16
	OTTOBRE "TOSAP"	112	€ 4.704,00	versamento tesoreria a cassa	€ 4.704,00	8430 /16
	NOVEMBRE "TOSAP"	139	€ 3.088,00	versamento tesoreria a cassa	€ Δ = 438 2.650,00	9309 - 9315 - 9345 /16
	DICEMBRE "TOSAP"	108	€ 2.840,00	versamento tesoreria a cassa	€ Δ ⁺ = 438 3.278,00	9839 - 10086 /16
TOTALE.....			€ 47.476,00	TOTALE.....	€ 47.476,00	

Lecco, 20/01/2017

Il presente conto contiene n.980 registrazioni in n. ...1.... pagine

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

li 31 MAR 2017

L'AGENTE CONTABILE

San Marco Spa

il Legale Rappresentante

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SAN MARCO SPA

COMUNE DI ARONA ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO "ICP DPA"					
	FEBBRAIO "ICP DPA"					
	MARZO "ICP DPA"					
	APRILE "ICP DPA"					
	MAGGIO "ICP DPA"					
	GIUGNO "ICP DPA"	13	€ 553,00	versamento tesoreria a cassa € $\Delta^- = 136$	417,00	6489/16
	LUGLIO "ICP DPA"	14	€ 485,00	versamento tesoreria a cassa € $\Delta^+ = 136$	621,00	6690/16
	AGOSTO "ICP DPA"	6	€ 127,00	versamento tesoreria a cassa €	127,00	6641/16
	SETTEMBRE "ICP DPA"	15	€ 377,00	versamento tesoreria a cassa €	377,00	8451/16
	OTTOBRE "ICP DPA"	12	€ 275,00	versamento tesoreria a cassa €	275,00	9268/16
	NOVEMBRE "ICP DPA"	9	€ 302,00	versamento tesoreria a cassa $\Delta^- = 308$		9346/16
	DICEMBRE "ICP DPA"	2	€ 31,00	versamento tesoreria a cassa € $\Delta^+ = 302$	333,00	10091/16
	TOTALE.....		€ 2.150,00	TOTALE.....	€ 2.150,00	

Il presente conto contiene N. 71 registrazioni in n. ...1.... pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Lecco, 21/01/2017

L'AGENTE CONTABILE
San Marco Spa
il legale rappresentante

[Signature]

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



ARONA

31 MAR 2017

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***  ***      *****  *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****  *      *****
```

```
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****  *****  *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****  *****  *
```

```
*****  *****  *      *      *****  *      *****  *****  *      *      *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  ***  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *****  *      *      *****  *      *****  *****  *      *      *****
```

```
*****  *****  *****  *****  *****  *      *****  *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *****  *****  *****  *      *      *      *****  *      *      *****
```

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I	I
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)	I	I
I	I	I	+-----@-----+				
I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN
I	I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)
I	I	I		I	+-----@-----+		
I	I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE
I	I	I		I	CASSA (CS)	I	RISCOSSIONI (TR)
+-----{-----+		{-----{-----+		{-----{-----+			
I							I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI		RS	1.398.684,67	RR	343.363,73 I
I		LATI		CP	9.919.097,00	RC	9.428.964,09 I
I				CS	11.317.781,67	TR	9.772.327,82 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI		RS	0,00	RR	0,00 I
I				CP	0,00	RC	0,00 I
I				CS	0,00	TR	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ		RS	0,00	RR	0,00 I
I		IONI CENTRALI		CP	4.746,00	RC	4.746,36 I
I				CS	4.746,00	TR	4.746,36 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE		RS	0,00	RR	0,00 I
I		O PROVINCIA AUTONOMA		CP	0,00	RC	0,00 I
I				CS	0,00	TR	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	1.398.684,67	PR	343.363,73 I
I			TIVA E PEREQUATIVA	CP	9.923.843,00	RC	9.433.710,45 I
I				CS	11.322.527,67	TR	9.777.074,18 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I							I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI		RS	448.207,31	RR	323.405,66 I
I		STRAZIONI PUBBLICHE		CP	1.704.975,18	RC	1.555.703,83 I
I				CS	2.148.182,49	TR	1.879.109,49 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL		RS	0,00	RR	0,00 I
I		IE		CP	8.430,00	RC	1.630,00 I
I				CS	8.430,00	TR	1.630,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES		RS	15.071,84	RR	571,84 I
I		E		CP	61.246,40	RC	44.470,96 I
I				CS	76.318,24	TR	45.042,80 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU		RS	0,00	RR	0,00 I
I		ZIONI SOCIALI PRIVATE		CP	42.000,00	RC	12.600,00 I
I				CS	42.000,00	TR	12.600,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I	I
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)	I	I
I	I	I	+-----@-----+				
I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN
I	I	I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)
I	I	I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE
I	I	I	I	I	CASSA (CS)	I	RISCOSSIONI (TR)
+-----{-----		{-----		{-----		{-----	
I 20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00	I
I		NE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	CP	1.700,00	RC	1.744,33	I
I			CS	1.700,00	TR	1.744,33	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I 20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	463.279,15	PR	323.977,50	I
I			CP	1.818.351,58	RC	1.616.149,12	I
I			CS	2.276.630,73	TR	1.940.126,62	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I							I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I	TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I 30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	377.487,17	RR	214.666,64	I
I		ENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE	CP	2.522.135,48	RC	2.087.144,87	I
I		I BENI	CS	2.899.622,65	TR	2.301.811,51	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I 30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT	RS	250.178,41	RR	61.987,20	I
I		DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE	CP	619.121,00	RC	460.076,73	I
I		IRREGOLARIT E DEGLI ILLECITI	CS	869.299,41	TR	522.063,93	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I 30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	I
I			CP	122.800,00	RC	122.885,96	I
I			CS	122.800,00	TR	122.885,96	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I 30400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00	I
I		TALE	CP	0,00	RC	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I 30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	19.454,08	RR	7.298,66	I
I		I	CP	188.012,00	RC	155.414,15	I
I			CS	207.466,08	TR	162.712,81	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I 30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	647.119,66	PR	283.952,50	I
I			CP	3.452.068,48	RC	2.825.521,71	I
I			CS	4.099.188,14	TR	3.109.474,21	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I							I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I	TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
I 40100		TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	I
I			CP	0,00	RC	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
				01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
						@	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
						@	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
				CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS	66.783,65	RR	16.304,53
				CP	333.741,33	RC	164.771,75
				CS	321.524,98	TR	181.076,28
40300		TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP		RS	0,00	RR	0,00
		ITALE		CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M		RS	2.447,27	RR	0,00
		ATERIALI E IMMATERIALI		CP	184.714,00	RC	185.941,21
				CS	187.161,27	TR	185.941,21
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS	7.842,53	RR	516,46
				CP	225.150,00	RC	278.124,86
				CS	232.992,53	TR	278.641,32
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS	77.073,45	PR	16.820,99
				CP	743.605,33	RC	628.837,82
				CS	741.678,78	TR	645.658,81
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE					
50100		TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVIT FINANZIAR		RS	0,00	RR	0,00
		IE		CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50200		TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER		RS	0,00	RR	0,00
		MINE		CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50300		TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN		RS	0,00	RR	0,00
		GO TERMINE		CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A		RS	0,00	RR	0,00
		TTIVIT FINANZIARIE		CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI					
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	3.054,24	RR	0,00
		CP	0,00	RC	17.931,96
		CS	3.054,24	TR	17.931,96
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	RS	3.054,24	PR	0,00
		CP	0,00	RC	17.931,96
		CS	3.054,24	TR	17.931,96
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.550.600,00	RC	2.023.485,84
		CS	2.550.600,00	TR	2.023.485,84

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	69.894,22	RR 25.405,27
		CP	691.354,00	RC 161.196,35
		CS	761.248,22	TR 186.601,62
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 69.894,22	PR 25.405,27
		CP	3.241.954,00	RC 2.184.682,19
		CS	3.311.848,22	TR 2.210.087,46
	TOTALE TITOLI	RS	2.659.105,39	RR 993.519,99
		CP	19.179.822,39	RC 16.706.833,25
		CS	21.754.927,78	TR 17.700.353,24

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	+-----@-----+			
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I		I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I							I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI			I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	11.835,80	PR	11.386,57 I
I				CP	147.538,07	PC	131.774,56 I
I				CS	159.083,61	TP	143.161,13 I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	11.835,80	PR	11.386,57 I
I				CP	147.538,07	PC	131.774,56 I
I				CS	159.083,61	TP	143.161,13 I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE			I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	43.842,62	PR	12.384,88 I
I				CP	379.549,92	PC	318.829,06 I
I				CS	406.140,54	TP	331.213,94 I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	1.464,00	PC	1.464,00 I
I				CS	1.464,00	TP	1.464,00 I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

					RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
					01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
					+		@		+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
					COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)			
					+		@		+	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
					CASSA (CP)					
+			{		{		{		+	
I TOTALE PROGRAMMA			02	SEGRETERIA GENERALE	RS	43.842,62	PR	12.384,88		
					CP	381.013,92	PC	320.293,06		
					CS	407.604,54	TP	332.677,94		
+									+	
I 0103			PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					
+									+	
			TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	7.714,66	PR	7.684,66
							CP	190.142,40	PC	172.477,18
							CS	194.091,47	TP	180.161,84
+									+	
			TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	463,60	PR	0,00
							CP	3.648,70	PC	2.848,70
							CS	3.404,70	TP	2.848,70
+									+	
			TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
							CP	0,00	PC	0,00
							CS	0,00	TP	0,00
+									+	
			TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
							CP	0,00	PC	0,00
							CS	0,00	TP	0,00
+									+	
I TOTALE PROGRAMMA			03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	8.178,26	PR	7.684,66		
				E PROVVEDITORATO	CP	193.791,10	PC	175.325,88		
					CS	197.496,17	TP	183.010,54		
+									+	
I 0104			PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS					
+									+	
			TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	65.099,94	PR	42.015,36
							CP	194.331,39	PC	130.723,46
							CS	254.753,51	TP	172.738,82
+									+	
			TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
							CP	2.695,53	PC	1.459,00
							CS	1.902,53	TP	1.459,00
+									+	
			TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
							CP	0,00	PC	0,00
							CS	0,00	TP	0,00
+									+	
			TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
							CP	0,00	PC	0,00
							CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				+		@	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		@	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
+				{		{	
TOTALE PROGRAMMA		04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	65.099,94	PR	42.015,36
				CP	197.026,92	PC	132.182,46
				CS	256.656,04	TP	174.197,82
+							
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	78.401,81	PR	68.492,14
				CP	440.051,37	PC	289.828,18
				CS	517.376,27	TP	358.320,32
+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	1.273,14	PR	923,14
				CP	1.473.080,09	PC	176.108,21
				CS	196.763,94	TP	177.031,35
+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TOTALE PROGRAMMA		05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	79.674,95	PR	69.415,28
				CP	1.913.131,46	PC	465.936,39
				CS	714.140,21	TP	535.351,67
+							
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO				
+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	21.993,69	PR	20.998,79
				CP	591.261,72	PC	509.877,67
				CS	589.774,32	TP	530.876,46
+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	14.396,14	PC	14.396,14
				CS	14.396,14	TP	14.396,14
+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CP)	I	I
+-----{-----+-----+			{-----+-----+		
I TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	21.993,69	PR 20.998,79
I			CP	605.657,86	PC 524.273,81
I			CS	604.170,46	TP 545.272,60
+-----+-----+-----+					
I 0107	PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			I
+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	17.778,92	PR 17.673,66
I			CP	256.257,01	PC 202.477,31
I			CS	270.085,93	TP 220.150,97
+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	854,00	PR 854,00
I			CP	4.574,00	PC 2.074,00
I			CS	4.045,00	TP 2.928,00
+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+-----+-----+					
I TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	18.632,92	PR 18.527,66
I		STATO CIVILE	CP	260.831,01	PC 204.551,31
I			CS	274.130,93	TP 223.078,97
+-----+-----+-----+					
I 0108	PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			I
+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	24.010,77	PR 22.356,77
I			CP	182.636,09	PC 150.154,47
I			CS	204.544,22	TP 172.511,24
+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.411,54	PR 1.411,54
I			CP	85.400,66	PC 55.732,17
I			CS	74.064,76	TP 57.143,71
+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+-----+-----+					

					RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
					01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
							@	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
					COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
							@	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
					CASSA (CP)			
			{		{		{	
TOTALE PROGRAMMA			08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	25.422,31	PR	23.768,31
					CP	268.036,75	PC	205.886,64
					CS	278.608,98	TP	229.654,95
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00
			ALI		CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	19.807,55	PR	17.074,92
					CP	151.349,86	PC	129.492,67
					CS	168.290,77	TP	146.567,59
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- ----- -----+							
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I			+-----@-----+			
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I			I	CASSA (CP)	I	
+----- ----- ----- -----+				{-----{-----+			
I TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		RS	19.807,55	PR	17.074,92
I				CP	151.349,86	PC	129.492,67
I				CS	168.290,77	TP	146.567,59
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I 0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	76.988,62	PR	22.151,82
I				CP	462.268,56	PC	295.068,65
I				CS	424.567,74	TP	317.220,47
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	76.988,62	PR	22.151,82
I				CP	462.268,56	PC	295.068,65
I				CS	424.567,74	TP	317.220,47
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	371.476,66	PR	245.408,25
I				CP	4.580.645,51	PC	2.584.785,43
I				CS	3.484.749,45	TP	2.830.193,68
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I							I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	MISSIONE	02	GIUSTIZIA				I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I 0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI				I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				+		+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		+	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
{				{		{	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				+-----@-----+		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				+-----@-----+		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)		
+-----{-----+				+-----{-----+		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	82.142,64	PR 79.288,12
				CP	886.849,79	PC 725.681,91
				CS	961.334,34	TP 804.970,03
+-----+-----+				+-----+-----+		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	23.976,66	PR 23.976,66
				CP	60.750,96	PC 60.084,61
				CS	84.727,62	TP 84.061,27
+-----+-----+				+-----+-----+		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+-----+-----+				+-----+-----+		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+-----+-----+				+-----+-----+		
TOTALE PROGRAMMA		01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	106.119,30	PR 103.264,78
				CP	947.600,75	PC 785.766,52
				CS	1.046.061,96	TP 889.031,30
+-----+-----+				+-----+-----+		
0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
+-----+-----+				+-----+-----+		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+-----+-----+				+-----+-----+		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+-----+-----+				+-----+-----+		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+-----+-----+				+-----+-----+		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+-----+-----+				+-----+-----+		
TOTALE PROGRAMMA		02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+-----+-----+				+-----+-----+		

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
I	TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	106.119,30	PR	103.264,78
I			CP	947.600,75	PC	785.766,52
I			CS	1.046.061,96	TP	889.031,30
I						
I	MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
I	0401 PROGRAMMA	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.970,26	PR	5.970,26
I			CP	50.950,00	PC	25.760,67
I			CS	56.920,26	TP	31.730,93
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	5.000,00	PC	1.830,00
I			CS	5.000,00	TP	1.830,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	5.970,26	PR	5.970,26
I			CP	55.950,00	PC	27.590,67
I			CS	61.920,26	TP	33.560,93
I	0402 PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	39.351,12	PR	38.346,47
I			CP	236.200,00	PC	140.008,15
I			CS	275.551,12	TP	178.354,62
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	16.854,17	PR	16.854,17
I			CP	555.486,99	PC	175.176,87
I			CS	341.392,45	TP	192.031,04
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				+		@+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		@+	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
{				{		{	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+		+	
TOTALE PROGRAMMA		02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	56.205,29	PR	55.200,64
				CP	791.686,99	PC	315.185,02
				CS	616.943,57	TP	370.385,66
+				+		+	
0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
+				+		+	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+		+	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+		+	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+		+	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+		+	
TOTALE PROGRAMMA		04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+		+	
0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
+				+		+	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+		+	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+		+	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+		+	

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	145.751,23	PR
I			CP	726.866,73	PC
I			CS	870.568,41	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	145.751,23
I			CP	726.866,73	PC
I			CS	870.568,41	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	41.820,57	PR
I			CP	74.900,00	PC
I			CS	116.720,57	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2016 (RS)	I
I	I		I	C/RESIDUI (PR)	I
+-----@-----+					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I
I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
+-----@-----+					
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I
+-----{-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	41.820,57	PR
I			CP	74.900,00	PC
I			CS	116.720,57	TP
+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	249.747,35	PR
I			CP	1.649.403,72	PC
I			CS	1.666.152,81	TP
+-----+					
I					I
+-----+					
I	MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI			I
+-----+					
I	0501 PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.129,82	PR
I			CP	42.700,51	PC
I			CS	48.830,33	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	140.877,30	PC
I			CS	61.877,30	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	6.129,82	PR
I			CP	183.577,81	PC
I			CS	110.707,63	TP
+-----+					
I	0502 PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	72.512,15	PR
I			CP	322.135,58	PC
I			CS	392.087,75	TP
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I		I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I	I		+-----+-----+-----+					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I	I		+-----+-----+-----+					
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	I		I	CASSA (CP)	I		I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	40.129,63	PC	9.113,40	I	
I			CS	23.630,00	TP	9.113,40	I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	72.512,15	PR	54.472,76	I	
I		TTORE CULTURALE	CP	362.265,21	PC	266.720,68	I	
I			CS	415.717,75	TP	321.193,44	I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	78.641,97	PR	60.602,58	I	
I		TA' CULTURALI	CP	545.843,02	PC	312.006,16	I	
I			CS	526.425,38	TP	372.608,74	I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I							I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I	MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I 0601	PROGRAMMA	01 SPORT E TEMPO LIBERO					I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	86.281,24	PR	57.934,34	I	
I			CP	110.110,00	PC	18.789,21	I	
I			CS	196.391,24	TP	76.723,55	I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.276,36	PR	5.276,36	I	
I			CP	176.029,35	PC	1.494,00	I	
I			CS	162.370,68	TP	6.770,36	I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CP)	I	I
+-----{-----{-----+			+-----+		
I TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	91.557,60	PR 63.210,70
I			CP	286.139,35	PC 20.283,21
I			CS	358.761,92	TP 83.493,91
+-----+					
I 0602	PROGRAMMA	02 GIOVANI			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.000,00	PR 0,00
I			CP	2.000,00	PC 0,00
I			CS	3.000,00	TP 0,00
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	1.000,00	PR 0,00
I			CP	2.000,00	PC 0,00
I			CS	3.000,00	TP 0,00
+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	92.557,60	PR 63.210,70
I			CP	288.139,35	PC 20.283,21
I			CS	361.761,92	TP 83.493,91
+-----+					
I					I
+-----+					
I	MISSIONE	07 TURISMO			I
+-----+					
I 0701	PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	92.799,03	PR 71.749,96
I			CP	319.408,70	PC 215.434,13
I			CS	409.040,04	TP 287.184,09
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.520,92	PR 3.520,92
I			CP	440.608,00	PC 71.435,51
I			CS	278.473,33	TP 74.956,43
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01.01.2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)
				@-----+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
				@-----+	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CP)	
{-----}				{-----}	{-----}
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
-----+					
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
-----+					
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	96.319,95 PR
				CP	760.016,70 PC
				CS	687.513,37 TP
-----+					
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		RS	96.319,95 PR
				CP	760.016,70 PC
				CS	687.513,37 TP
-----+					
-----+					
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
-----+					
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
-----+					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	6.140,26 PR
				CP	93.138,42 PC
				CS	96.378,68 TP
-----+					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00 PR
				CP	42.624,09 PC
				CS	40.135,29 TP
-----+					
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
-----+					
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
-----+					
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	6.140,26 PR
				CP	135.762,51 PC
				CS	136.513,97 TP
-----+					
0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI		
-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2016 (RS)	I
I	I		I	PAGAMENTI IN	I
+-----@-----+					
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI
I	I	I		I	COMPETENZA (CP)
I	I	I		I	C/COMPETENZA (PC)
+-----@-----+					
I	I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI
I	I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I		I	CASSA (CP)
+-----{-----+					
I	TITOLO 1	I	SPESE CORRENTI	RS	45.527,92
I				CP	49.000,00
I				CS	94.527,92
+-----+-----+					
I	TITOLO 2	I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+-----+-----+					
I	TITOLO 3	I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+-----+-----+					
I	TITOLO 4	I	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+-----+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	45.527,92
I			DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	CP	49.000,00
I				CS	94.527,92
+-----+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	51.668,18
I				CP	184.762,51
I				CS	231.041,89
+-----+-----+					
I					I
+-----+-----+					
I	MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		I
+-----+-----+					
I	0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	I
+-----+-----+					
I	TITOLO 1	I	SPESE CORRENTI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+-----+-----+					
I	TITOLO 2	I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+-----+-----+					
I	TITOLO 3	I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+-----+-----+					

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				+		@	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		@	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
+				{		{	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							
TOTALE PROGRAMMA		01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	71.152,22	PR	70.422,88
				CP	343.092,86	PC	239.612,29
				CS	411.945,28	TP	310.035,17
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	26.823,69	PR	26.823,69
				CP	840.605,57	PC	347.850,38
				CS	520.544,84	TP	374.674,07
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							
TOTALE PROGRAMMA		02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	97.975,91	PR	97.246,57
				CP	1.183.698,43	PC	587.462,67
				CS	932.490,12	TP	684.709,24
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI				
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	501.169,95	PR	434.877,71
				CP	2.535.566,00	PC	1.984.263,69
				CS	3.036.440,63	TP	2.419.141,40
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+ <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>							

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	+-----@-----+	I	+-----@-----+	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	+-----@-----+	I	+-----@-----+	I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I		I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	03 RIFIUTI	RS	501.169,95	PR	434.877,71	I
I			CP	2.535.566,00	PC	1.984.263,69	I
I			CS	3.036.440,63	TP	2.419.141,40	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	0904 PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.647,84	PR	2.642,67	I
I			CP	45.850,00	PC	24.729,91	I
I			CS	48.497,84	TP	27.372,58	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	269.702,98	PC	264.429,13	I
I			CS	265.150,08	TP	264.429,13	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	2.647,84	PR	2.642,67	I
I			CP	315.552,98	PC	289.159,04	I
I			CS	313.647,92	TP	291.801,71	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	0905 PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU					I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CP)	I	I
+-----{-----+-----+			{-----+-----+		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR
I		RALISTICA E FORESTAZIONE	CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	0906 PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	0907 PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+				+-----@-----+			
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I		I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00	I
I		COMUNI	CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	0908 PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT					I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00	I
I		O	CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	601.793,70	PR	534.766,95	I
I		DELL'AMBIENTE	CP	4.034.817,41	PC	2.860.885,40	I
I			CS	4.282.578,67	TP	3.395.652,35	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I							I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	1001 PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO					I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----@-----+				+-----@-----+			

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
{				{		{	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----{-----+			{-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	1004 PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	1005 PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	135.752,69	PR
I			CP	961.098,35	PC
I			CS	1.094.951,04	TP
+-----+					

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS		38.044,59	
				CP		4.799.811,63	
				CS		3.115.312,27	
						PR	
						PC	
						TP	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
				RS		0,00	
				CP		0,00	
				CS		0,00	
						PR	
						PC	
						TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		0,00	
				CP		0,00	
				CS		0,00	
						PR	
						PC	
						TP	
TITOLO 5				VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
				RS		173.797,28	
				CP		5.760.909,98	
				CS		4.210.263,31	
						PR	
						PC	
						TP	
TITOLO 10				TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
				RS		173.797,28	
				CP		5.760.909,98	
				CS		4.210.263,31	
						PR	
						PC	
						TP	
MISSIONE 11				SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 01				SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS		15.883,78	
				CP		52.877,00	
				CS		68.760,78	
						PR	
						PC	
						TP	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS		1.244,40	
				CP		21.850,00	
				CS		23.094,40	
						PR	
						PC	
						TP	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
				RS		0,00	
				CP		0,00	
				CS		0,00	
						PR	
						PC	
						TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		0,00	
				CP		0,00	
				CS		0,00	
						PR	
						PC	
						TP	

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

I			I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I			I			I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I			I			+-----@-----+					
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I		DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I			I			I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I			I			+-----@-----+					
I			I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I			I			I	CASSA (CP)	I		I	
+-----{-----+			{-----{-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA	01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	17.128,18	PR	16.028,18	I	
I						CP	74.727,00	PC	29.504,85	I	
I						CS	91.855,18	TP	45.533,03	I	
+-----+											
I	1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI							I
+-----+											
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00	
I							CP	0,00	PC	0,00	
I							CS	0,00	TP	0,00	
+-----+											
I		TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00	
I							CP	40.000,00	PC	871,08	
I							CS	10.365,08	TP	871,08	
+-----+											
I		TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00	
I							CP	0,00	PC	0,00	
I							CS	0,00	TP	0,00	
+-----+											
I		TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00	
I							CP	0,00	PC	0,00	
I							CS	0,00	TP	0,00	
+-----+											
I	TOTALE PROGRAMMA	02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			RS	0,00	PR	0,00	
I							CP	40.000,00	PC	871,08	
I							CS	10.365,08	TP	871,08	
+-----+											
I	TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE			RS	17.128,18	PR	16.028,18	
I							CP	114.727,00	PC	30.375,93	
I							CS	102.220,26	TP	46.404,11	
+-----+											
I											I
+-----+											
I	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							I	
+-----+											
I	1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL							I
+-----+											
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI			RS	95.547,72	PR	79.926,00	
I							CP	877.743,04	PC	636.765,92	
I							CS	968.646,86	TP	716.691,92	
+-----+											
I		TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	600,00	PR	0,00	
I							CP	56.201,58	PC	52.902,29	
I							CS	56.801,58	TP	52.902,29	
+-----+											

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
						@			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)			
						@			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CP)					
{				{		{		{	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				RS	96.147,72	PR	79.926,00		
				CP	933.944,62	PC	689.668,21		
				CS	1.025.448,44	TP	769.594,21		
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	164.850,54	PR	155.093,46		
				CP	999.435,07	PC	773.224,85		
				CS	1.163.270,07	TP	928.318,31		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	109,90	PR	0,00		
				CP	2.600,00	PC	2.363,75		
				CS	2.709,90	TP	2.363,75		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				RS	164.960,44	PR	155.093,46		
				CP	1.002.035,07	PC	775.588,60		
				CS	1.165.979,97	TP	930.682,06		
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	116.846,25	PR	93.148,56		
				CP	688.683,93	PC	550.341,73		
				CS	804.497,11	TP	643.490,29		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	13.000,00	PC	2.513,20		
				CS	2.531,20	TP	2.513,20		

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	+-----@-----+	I		I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	+-----@-----+	I		I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I		I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	116.846,25	PR	93.148,56	I
I			CP	701.683,93	PC	552.854,93	I
I			CS	807.028,31	TP	646.003,49	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	1204 PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE					I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	51.548,52	PR	28.142,52	I
I			CP	263.778,62	PC	203.929,38	I
I			CS	313.716,56	TP	232.071,90	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	12.366,00	PC	12.366,00	I
I			CS	12.366,00	TP	12.366,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	51.548,52	PR	28.142,52	I
I		SOCIALE	CP	276.144,62	PC	216.295,38	I
I			CS	326.082,56	TP	244.437,90	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	1205 PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	16.059,06	PR	13.649,06	I
I			CP	140.837,40	PC	117.695,86	I
I			CS	156.896,46	TP	131.344,92	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2016 (RS)	I
I	I		I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	-----@-----+	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I
I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	-----@-----+	I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	16.059,06	PR
I			CP	140.837,40	PC
I			CS	156.896,46	TP
+----- ----- -----+					
I	1206 PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.173,27	PR
I			CP	114.759,47	PC
I			CS	118.932,74	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	4.173,27	PR
I			CP	114.759,47	PC
I			CS	118.932,74	TP
+----- ----- -----+					
I	1207 PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	67.470,98	PR
I			CP	330.211,65	PC
I			CS	382.910,68	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	+-----@-----+	I		I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	+-----@-----+	I		I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I		I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	67.470,98	PR	64.797,90	I
I		SOCIOSANITARI E SOCIALI	CP	330.211,65	PC	262.594,02	I
I			CS	382.910,68	TP	327.391,92	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	1208 PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.360,00	PR	5.610,00	I
I			CP	6.750,00	PC	380,00	I
I			CS	13.110,00	TP	5.990,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	6.360,00	PR	5.610,00	I
I			CP	6.750,00	PC	380,00	I
I			CS	13.110,00	TP	5.990,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	1209 PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	19.182,94	PR	19.182,94	I
I			CP	105.102,00	PC	73.697,84	I
I			CS	124.268,83	TP	92.880,78	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	90.400,00	PC	0,00	I
I			CS	30.566,28	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				+-----@-----+			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				+-----@-----+			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
{				{			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+-----+-----+			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+-----+-----+			
TOTALE PROGRAMMA		09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	19.182,94	PR	19.182,94
				CP	195.502,00	PC	73.697,84
				CS	154.835,11	TP	92.880,78
				+-----+-----+			
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	542.749,18	PR	462.157,36
				CP	3.701.868,76	PC	2.794.897,87
				CS	4.151.224,27	TP	3.257.055,23
				+-----+-----+			
				+-----+-----+			
MISSIONE		13	TUTELA DELLA SALUTE				
				+-----+-----+			
1301	PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
				+-----+-----+			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+-----+-----+			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+-----+-----+			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+-----+-----+			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+-----+-----+			
TOTALE PROGRAMMA		01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
		DINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA		CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+-----+-----+			
1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
				+-----+-----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR 0,00 I
I		GIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUP	CP	0,00	PC 0,00 I
I		ERIORI AI LEA	CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	1303 PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR 0,00 I
I		GIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILI	CP	0,00	PC 0,00 I
I		BRIO DI BILANCIO CORRENTE	CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	1304 PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				+-----+@-----+			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				+-----+@-----+			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
{-----}				{-----}			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+							
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+							
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+							
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		RS	0,00	PR	0,00
		ANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+							
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN				
+-----+-----+							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+							
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+							
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+							
TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		RS	0,00	PR	0,00
		ITARI		CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+							
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG				

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA 06				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		0,00 PR	
				GIORI GETTITI SSN		0,00 PC	
						0,00 TP	
1307 PROGRAMMA 07				ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS		2.601,66 PR	
				CP		24.700,00 PC	
				CS		27.301,66 TP	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA 07				ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		2.601,66 PR	
						24.700,00 PC	
						27.301,66 TP	

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I		I		+-----@-----+					
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I		I		+-----@-----+					
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I		I		I	CASSA (CP)	I		I	
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+					
I	TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS	2.601,66	PR	2.601,66	I	
I				CP	24.700,00	PC	7.833,03	I	
I				CS	27.301,66	TP	10.434,69	I	
+----- ----- -----+									
I								I	
+----- ----- -----+									
I	MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					I	
+----- ----- -----+									
I	1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				I	
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	12.000,00	PC	0,00	I	
I				CS	12.000,00	TP	0,00	I	
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+----- ----- -----+									
I	TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	12.000,00	PC	0,00	I	
I				CS	12.000,00	TP	0,00	I	
+----- ----- -----+									
I	1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				I	
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	9.600,00	PC	1.000,00	I	
I				CS	9.600,00	TP	1.000,00	I	
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	21.100,00	PC	14.603,40	I	
I				CS	20.331,40	TP	14.603,40	I	
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+----- ----- -----+									

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
{				{	{		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				RS	0,00	PR	0,00
UMATORI				CP	30.700,00	PC	15.603,40
				CS	29.931,40	TP	15.603,40
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	1.609,73	PR	1.609,63
				CP	30.733,00	PC	28.252,59
				CS	31.583,88	TP	29.862,22
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	1.609,73	PR	1.609,63 I
I			CP	30.733,00	PC	28.252,59 I
I			CS	31.583,88	TP	29.862,22 I
I	TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	1.609,73	PR	1.609,63 I
I			CP	73.433,00	PC	43.855,99 I
I			CS	73.515,28	TP	45.465,62 I
I						I
I	MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				I
I	1501 PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	1502 PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE				I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	1503 PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.532,81	PR
I			CP	15.818,00	PC
I			CS	21.350,81	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	5.532,81	PR
I			CP	15.818,00	PC
I			CS	21.350,81	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	5.532,81	PR
I		IONALE	CP	15.818,00	PC
I			CS	21.350,81	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

						RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
I		I			I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I		
I		I			+-----@-----+						
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I		
I		I			I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I		
I		I			+-----@-----+						
I		I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		
I		I			I	CASSA (CP)	I		I		
+-----{-----{-----+			+-----+								
I					+-----+						
I	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								I
+-----+											
I	1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR							I
+-----+											
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00	I	
I						CP	0,00	PC	0,00	I	
I						CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+											
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00	I	
I						CP	0,00	PC	0,00	I	
I						CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+											
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00	I	
I						CP	0,00	PC	0,00	I	
I						CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+											
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00	I	
I						CP	0,00	PC	0,00	I	
I						CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+											
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			RS	0,00	PR	0,00	I	
I			OALIMENTARE			CP	0,00	PC	0,00	I	
I						CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+											
I	1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA							I
+-----+											
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00	I	
I						CP	0,00	PC	0,00	I	
I						CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+											
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00	I	
I						CP	0,00	PC	0,00	I	
I						CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+											
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00	I	
I						CP	0,00	PC	0,00	I	
I						CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+											
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00	I	
I						CP	0,00	PC	0,00	I	
I						CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+											

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+	I	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+	I	I
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CP)	I	I
+----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I					I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I 1701	PROGRAMMA	01 FONTI ENERGETICHE			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	13.664,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR
I			CP	13.664,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR
I		CHE	CP	13.664,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I					I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I 1801	PROGRAMMA	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR
I		RRITORIALI	CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR
I		LOCALI	CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I					
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI			
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	1901	PROGRAMMA 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				@-----+			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				@-----+			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
{-----+				{-----+			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----+							
TOTALE PROGRAMMA		01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
			ILUPPO	CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----+							
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----+							
MISSIONE		20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
{-----+							
2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA				
{-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	45.448,79	PC	0,00
				CS	38.551,80	TP	0,00
{-----+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----+							
TOTALE PROGRAMMA		01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	45.448,79	PC	0,00
				CS	38.551,80	TP	0,00
{-----+							
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
{-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	524.204,00	PC	0,00
				CS	83.600,00	TP	0,00
{-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CP)	I	I
+----- ----- -----+			+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR
I			CP	524.204,00	PC
I			CS	83.600,00	TP
+-----+					
I	2003	PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	106.583,49	PC
I			CS	54.049,78	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR
I			CP	106.583,49	PC
I			CS	54.049,78	TP
+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR
I			CP	676.236,28	PC
I			CS	176.201,58	TP
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I		
I		I		I	01.01.2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I		
I		I		+-----@-----+						
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I		
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I		
I		I		+-----@-----+						
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		
I		I		I	CASSA (CP)	I		I		
+-----{-----{-----+				{-----{-----+						
I										I
+-----+-----+-----+										
I	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO							I
+-----+-----+-----+										
I	5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O						I
+-----+-----+-----+										
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	10.050,00	PR	0,00	I		
I				CP	500,00	PC	0,00	I		
I				CS	10.550,00	TP	0,00	I		
+-----+-----+-----+										
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I		
I				CP	0,00	PC	0,00	I		
I				CS	0,00	TP	0,00	I		
+-----+-----+-----+										
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I		
I				CP	0,00	PC	0,00	I		
I				CS	0,00	TP	0,00	I		
+-----+-----+-----+										
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I		
I				CP	0,00	PC	0,00	I		
I				CS	0,00	TP	0,00	I		
+-----+-----+-----+										
I	TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	10.050,00	PR	0,00	I		
I			BBLIGAZIONARI	CP	500,00	PC	0,00	I		
I				CS	10.550,00	TP	0,00	I		
+-----+-----+-----+										
I	5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB						I
+-----+-----+-----+										
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I		
I				CP	0,00	PC	0,00	I		
I				CS	0,00	TP	0,00	I		
+-----+-----+-----+										
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I		
I				CP	0,00	PC	0,00	I		
I				CS	0,00	TP	0,00	I		
+-----+-----+-----+										
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I		
I				CP	0,00	PC	0,00	I		
I				CS	0,00	TP	0,00	I		
+-----+-----+-----+										
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I		
I				CP	155.153,00	PC	132.305,03	I		
I				CS	155.153,00	TP	132.305,03	I		
+-----+-----+-----+										

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				@			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				@			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
{				{	{		
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		RS	0,00	PR	0,00
		BLIGAZIONARI		CP	155.153,00	PC	132.305,03
				CS	155.153,00	TP	132.305,03
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		RS	10.050,00	PR	0,00
				CP	155.653,00	PC	132.305,03
				CS	165.703,00	TP	132.305,03
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO ERE		RS	0,00	PR	0,00
		CASSIERE		CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	623.447,44	PR	406.200,42
				CP	3.241.954,00	PC	1.742.220,01
				CS	3.865.401,44	TP	2.148.420,43
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		RS	623.447,44	PR	406.200,42
				CP	3.241.954,00	PC	1.742.220,01
				CS	3.865.401,44	TP	2.148.420,43

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
I 9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				I
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00 I
I			SANITARIO NAZIONALE	CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	623.447,44	PR	406.200,42 I
I				CP	3.241.954,00	PC	1.742.220,01 I
I				CS	3.865.401,44	TP	2.148.420,43 I
I			TOTALE MISSIONI	RS	3.025.240,99	PR	2.390.044,61 I
I				CP	26.770.192,99	PC	15.209.510,16 I
I				CS	25.079.467,06	TP	17.599.554,77 I

SONDRIO , LI 31.12.2016

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
RESIDUI			
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00	0,00	11.566.829,90
RISCOSSIONI (+)	993.519,99	16.706.833,25	17.700.353,24
PAGAMENTI (-)	2.390.044,61	15.209.510,16	17.599.554,77
DIFFERENZA			11.667.628,37
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			11.667.628,37
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	11.667.628,37
(-)	11.345,63
(+)	18.786,71
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	11.675.069,45

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	11.667.628,37
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	3.089,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	3.089,00
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	

SONDRIO

COMUNE DI ARONA
Data 16/02/2017
N. prot. 0007241/2017
Tit. 04 Cl. 06 Sc.
UOR.SERVIZI FINANZIARI

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

