

A2

COMUNE DI ARONA
Data 30/01/2018
N. prot. 0004578/2018
Tit. 09 C. 03 Sc.
UOR:SERVIZI FINANZIARI

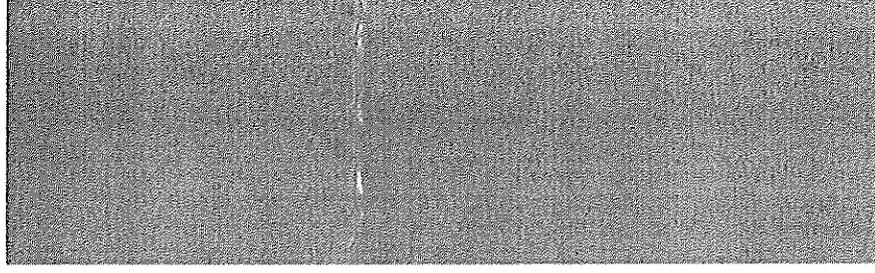
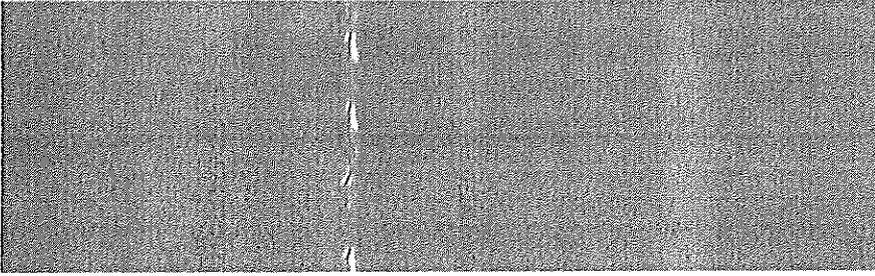
ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Dr.ssa Quatraro Filomena

risossione PROVENTI PARCHEGGI

Esercizio 2017 - periodo dal 8.05.2017 al 31.12.2017



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2017- Dr.ssa Quatraro Filomena - C.F. QTRFMN62A61D332H

N. ORDINE	PERIODO	OGGETTO RISCOSS.	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	PARCOMETRI					
	FEBBRAIO	P. BARBERI					
	MARZO	PARCOMETRI	9657-10946	15.919,15	2307 (parte)-2308 (parte)	15.919,15	0,00
3		P. BARBERI	9666	530,00	1814	530,00	0,00
4-5	APRILE	PARCOMETRI	14950-19937	21.660,05	3612 (parte)-3613 (parte)	21.636,07	-23,98
6-7		P. BARBERI	14952-19938	1.725,00	3603-3609	1.725,00	0,00
8-15	MAGGIO	PARCOMETRI	18600-18825-19163-19612-20546-20720-21455-21645	71.071,40	3805-3944-4427-4428	71066,6	-4,80
16-21		P. BARBERI	18599-19164-19613-20287-21453-21646	4.390,00	3707-3708-3709-3943-4419-4420-37012-37013-3942-3941-4421-4422	4.390,00	0,00
22-29	GIUGNO	PARCOMETRI	22776-22536-23336-23519-24600-24768-25786-25982	75.593,60	4429-4826-5261-5262	75.576,55	-17,05
30-37		P. BARBERI	22237-22537-22775-23520-24598-24796-25787-25980	6.065,50	4123-4427-4425-4426-4935-4824-4834-4822-4922-5256-4825-5767-4884-5268-4906-5269	6.065,00	0,00
38-43	LUGLIO	PARCOMETRI	28290-28921-29119-30268-30450-31453	68.314,35	6142-6143-6145-6147 (parte)	68.522,32	207,97
44-49		P. BARBERI	28288-28919-29117-30268-30450-31453	4.885,00	5273-6132-6133-6134-6135-6136-6137-6144-6138-6140-6146	4.885,00	0,00
50-58	AGOSTO	PARCOMETRI	32265-32914-33125-33523-33728-34449-34462-34475-34904	100.561,30	6565-6566-6567 (parte)-6568-6569 (parte)-6570-6571-6572-6573-6574-6575-6576	100.452,00	-109,30
59-66	SETTEMBRE	PARCOMETRI	35314-36108-36351-37102-37246-38189-38283-39175	86.532,35	6579-6581-7640-7641-7643-7644-7645-6580-7647-7648-7649-7650-7651	86.624,10	91,75
67-76	OTTOBRE	PARCOMETRI	39423-39605-40262-40487-41351-41543-42453-42617-43384-43564	82.601,40	7652-7653-7654-7646-8040-8038-8039-9236-9237-9238-9239-9241-9242	82.512,11	-89,29
77-84	NOVEMBRE	PARCOMETRI	43973-44327-45114-45236-46238-46361-47260-47470	56.379,25	9240-9243-9244-9245-9246-9247-9248-9249-9250-9251-9252-9253-9255	56.369,15	-10,10
85-93	DICEMBRE	PARCOMETRI	48376-48590-49163-49448-50381-50623-51611-51771-52143	67.889,55	9257-9258-9259-9497-9499-9551-9552-9498-440-483-484	67.896,70	7,15
			TOTALE	664.107,40	TOTALE	664.159,75	52,35



L'AGENTE CONTABILE

30 GEN 2018

Il presente conto contiene n.93 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

30 MAR 2018

Arona, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

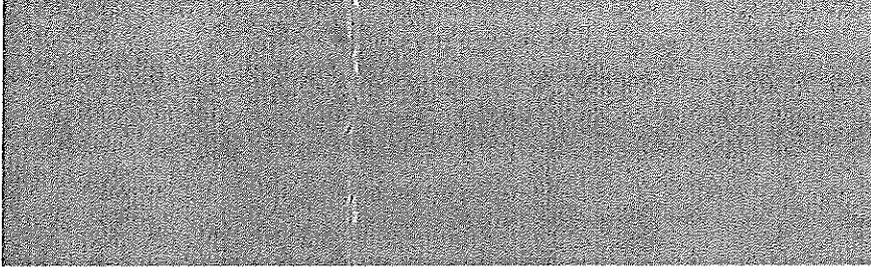
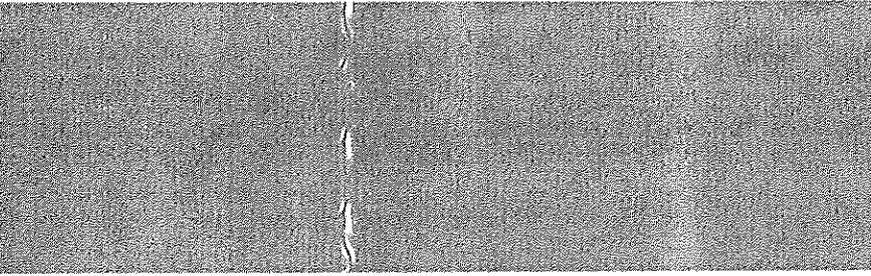
ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Dr. Cattaneo Ezio

risossione PROVENTI PARCHEGGI

Esercizio 2017 - periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2017



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE VICE COMM. CATTANEO - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO	OGGETTO RISCOSS.	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA PROT. N.	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
				QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	PARCOMETRI	436	8039,90	282	8039,90
		P. BARBERI	435	380,00	293-528	380,00
	FEBBRAIO	PARCOMETRI	6301-7351-8372	24325,2	2295-2296(P) 2297(P)	24314,80
		P. BARBERI	6323-7355-8373	1850,00	4081-1085 1806-1809 1810	1850,00
	MARZO	PARCOMETRI				
		P. BARBERI				
	APRILE	PARCOMETRI	16291-16344-16373	27.937,10 36.684,95	3615	27.937,10 36.684,95
		P. BARBERI	16294	2.210,00	3605-3611	2.210,00
	MAGGIO	PARCOMETRI	17303-18023	16387,3	2804	16.387,30
		P. BARBERI	17795-18395	1.695,00	3705-3710 3711-3714	1.695,00
	GIUGNO	PARCOMETRI	34880	7215,15	5263	7.215,15
		P. BARBERI	34881	1005,00	5265-5270 5271-5274	1.005,00
	LUGLIO	PARCOMETRI	37151-37683-37686	30468,6	5278	30.468,60
		P. BARBERI	37133	1735,00	5278	1.735,00
	AGOSTO	PARCOMETRI	37115	8.565,85	6567 (bona)	8.565,85
	SETTEMBRE	PARCOMETRI				
	OTTOBRE	PARCOMETRI				
	NOVEMBRE	PARCOMETRI				
	DICEMBRE	PARCOMETRI				
			TOTALE	-141.493,95	TOTALE	-180.618,75

Arona, 6.2.18
Il presente conto contiene n. 23

VISTO DI REGOLARITA'

30 MAR 2018

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

CON LINE DI ARONA

Il sottoscritto, in esenza, ha l'assente copia ottenuta
al documento fotografico e conforme all'atto
originario.

ed è formata da n. fogli
in cui sono contenute le copie autentiche, rilasciate a norma dell'art. 18 D.P.R. 445/2000
e per le quali è prevista la responsabilità penale in caso di produzione di falsi.

Arona, 6/02/2018

[Signature]

A 4

COMUNE DI ARONA
Data 30/01/2018
N. prot. 0004579/2018
Tit. 09 Cl. 03 Sc.
UOR:SERVIZI FINANZIARI

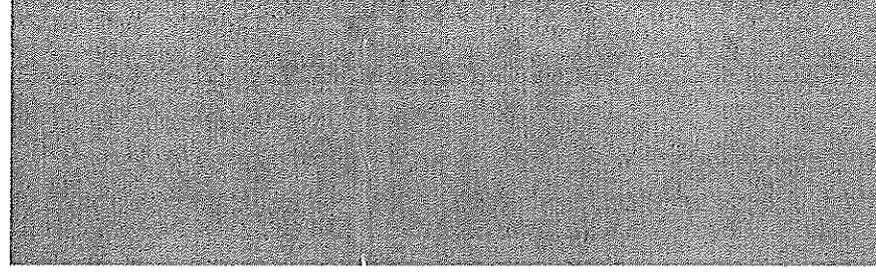
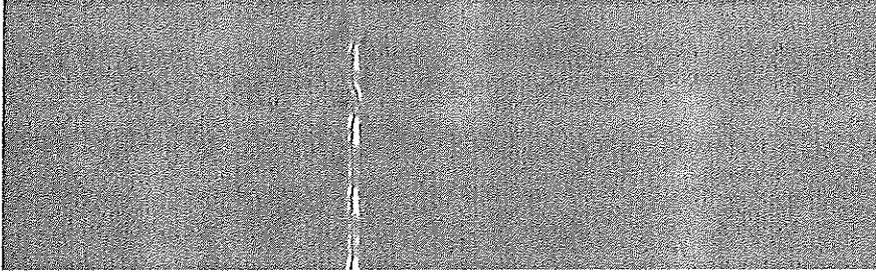
ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DEL SUB AGENTE CONTABILE**

Grandi Claudio

rismissione PROVENTI PARCHEGGI

Esercizio 2017 - periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2017



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI - ANNO 2017 - Grandi Claudio - C.F.GRNCLD61A051690U

PERIODO	SUB AGENTE CONTABILE		SOMME RISCOSE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	OGGETTO	RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO		
GENNAIO	PARCOMETRI	19-438-655-1478-1656-2871-2934-4069-4289	65.487,10	282-540-541-542-543	65.810,15	313,05	
	P. BARBERI	18-435-656-1478-1658-2872-2933-4071-4290	3.600,00	275-293-528-530-531-532-527-534-533-536-535-537-538-539	3.600,00	0,00	
FEBBRAIO	PARCOMETRI	5243-5449-6301-7351-7526-8372-8547	53.527,55	2294-2295-2296-2287	53.493,05	-32,50	
	P. BARBERI	5244-5450-6303-6532-7527-8373-8548	4.412,00	544-1802-545-1803-1804-1801-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812	4.412,00	0,00	
MARZO	PARCOMETRI	9406-9657-10629-10846-10946-11601-11867-12753-12947-1372	75.214,15	2307-2308-3584-3587-3599	75.202,86	-11,29	
	P. BARBERI	9405-9666-10618-10947-11602-11868-12752-12946-13703	7.950,00	1813-1814-2299-2303-2300-2304-2305-2592-2306-3583-3589-3585-3596-3591-3598	7.950,00	0,00	
APRILE	PARCOMETRI	13908-14378-14950-15937-16091-16993-17553	68.416,35	3600-3612-3613-3615-3803	68.387,12	-29,23	
	P. BARBERI	13910-14737-14952-15938-16994-17551	6.435,00	3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3704	6.435,00	0,00	
MAGGIO	PARCOMETRI	17303-18025-18600-18825-19163-19612-20546-20720-21455-21645	87.458,70	3804-3805-3944-4427-4428	87.439,05	-19,65	
	P. BARBERI	17799-18395-18598-19164-19613-20287-21453-21646	6.085,00	3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3942-3943-3941-4419-4421-4420-4422	6.085,00	0,00	
GIUGNO	PARCOMETRI	22276-22536-23336-23519-24600-24768-25768-25982-26890	82.808,75	4429-4826-5281-5282-5283	82.791,70	-17,05	
	P. BARBERI	22275-22537-23337-23520-24598-24766-25787-25980-26887	7.060,00	4423-4424-4425-4426-4835-4834-4833-4822-5286-4825-5287-4884-5288-4906-5289-5285-5270	7.060,00	0,00	
LUGLIO	PARCOMETRI	28295-28921-29119-30288-30450-31256-31453	76.572,30	6162-7163-8165-8147	76.740,27	207,97	
	P. BARBERI	28288-28919-29117-30288-30450-31256-31453	5.950,00	6273-6132-6133-6134-6135-6136-6137-6138-6139-6140-6144-6146	5.950,00	0,00	
AGOSTO	PARCOMETRI	32115-32265-32914-33125-33523-34475-34904	84.362,10	6584-6585-6666-6667-6568-6569-6570-6571-6572-6573-6576	84.302,45	-59,65	
SETTEMBRE	PARCOMETRI	36351-37102-37246-38189-38283-39175	67.100,30	7641-7643-7644-7645-6580-7647-7648-7649-7650-7651	67.209,95	109,65	
OTTOBRE	PARCOMETRI	39423-39605-40262-40487-41351-41543-42453-42617-43384-43564	82.601,40	7652-7653-7654-7646-8040-8038-8039-9236-9237-9238-9239-9241-9242	82.512,11	-89,29	
NOVEMBRE	PARCOMETRI	43973-44327-45114-45236-46238-46361-47260-47470	56.379,25	9240-9243-9244-9245-9246-9247-9248-9249-9250-9251-9252-9253-9255	56.389,15	+10,10	
DICEMBRE	PARCOMETRI	48376-48590-49183-49448-50391-50623-51611-51771-52143	67.889,55	9257-9256-9258-9497-9499-9551-9552-9496-9498-440-483-484	67.896,70	7,15	
	TOTALE		911.279,50	TOTALE	911.648,56	369,06	

30 GEN 2018

Arona, li

Il presente conto contiene n. 154 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, li

30 MAR 2018



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A5

COMUNE DI ARONA
Data 30/01/2018
N. prot. 0004581/2018
Tit. 09 Cl. 03 Sc.
UOR:SERVIZI FINANZIARI

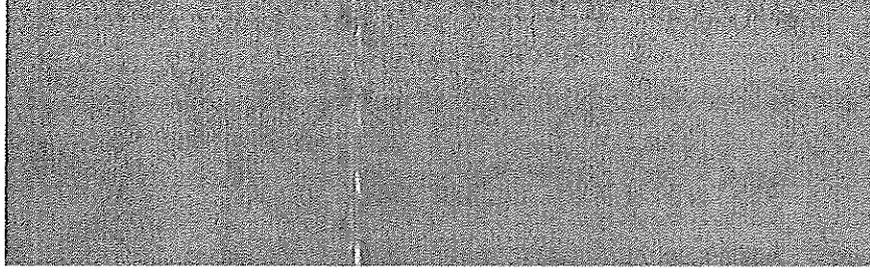
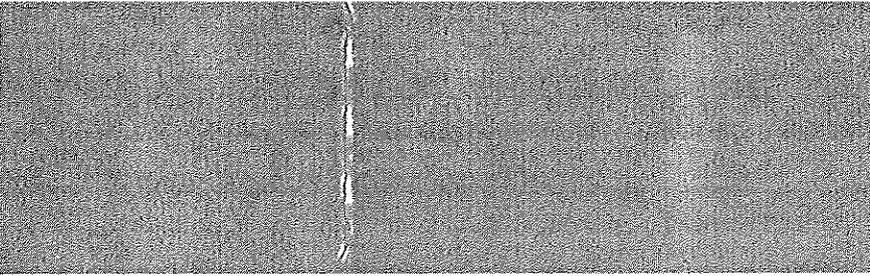
ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DEL SUB AGENTE CONTABILE**

Sanfilippo Massimo

risossione PROVENTI PARCHEGGI

Esercizio 2017 - periodo dal 1.01.2017. al 31.12.2017



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI - ANNO 2017 - Sanfilippo Massimo - C.F.SNFMSM64E12H224B						
PERIODO	SUB AGENTE CONTABILE	RICEVUTA PROT. N.	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA	NOTE	
	OGGETTO		IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
GENNAIO	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
FEBBRAIO	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
MARZO	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
APRILE	PARCOMETRI	16844	10.355,60	3614	10.355,60	0,00
	P. BARBERI					
MAGGIO	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
GIUGNO	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
LUGLIO	PARCOMETRI					
	P. BARBERI					
AGOSTO	PARCOMETRI	33728-34449-34462	24.715,40		24.715,40	-49,65
SETTEMBRE	PARCOMETRI	35314-36108	19.432,05	6574-6575 6579-6581-7640	19.414,15	-17,90
OTTOBRE	PARCOMETRI					
NOVEMBRE	PARCOMETRI					
DICEMBRE	PARCOMETRI					
	TOTALE		54.552,70	TOTALE	54.485,15	-67,55



L'AGENTE CONTABILE
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

Arona, li 30 GEN 2018

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, li 30 MAR 2018

AG

COMUNE DI ARONA
Data 26/03/2018
N. prot. 0012923/2018
Tit. 01 Cl. 07 Sc.
UOR:SERVIZI FINANZIARI

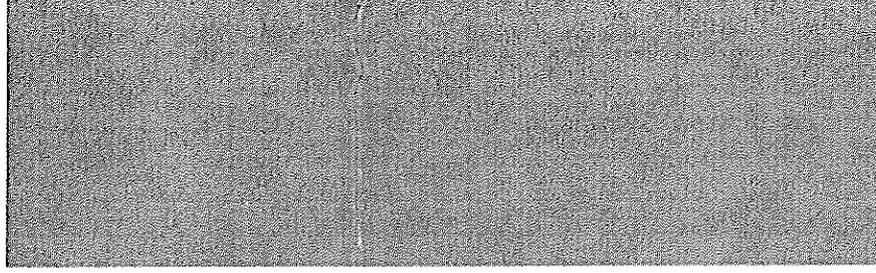
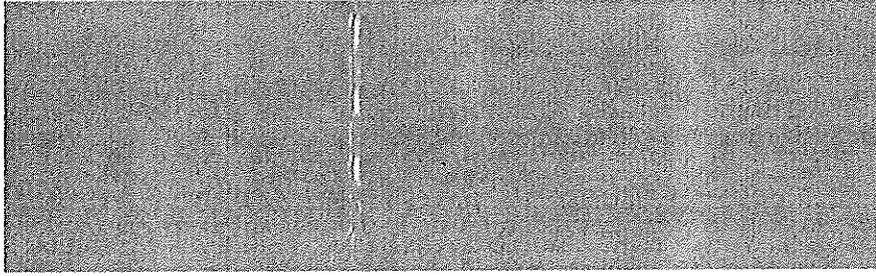
ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DEL SUB AGENTE CONTABILE**

De Micco Michele

riscossione PROVENTI PARCHEGGI

Esercizio 2017 - periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2017



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI - ANNO 2017 - De Mirco Michele - C.F. DMC/MHL69M10D1220

PERIODO	SUB AGENTE CONTABILE		SOMME RISCOSE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	OGGETTO	RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO		
GENNAIO	PARCOMETRI						
	P. BARBERI						
FEBBRAIO	PARCOMETRI						
	P. BARBERI						
MARZO	PARCOMETRI						
	P. BARBERI						
APRILE	PARCOMETRI						
	P. BARBERI						
MAGGIO	PARCOMETRI						
	P. BARBERI						
GIUGNO	PARCOMETRI						
	P. BARBERI						
LUGLIO	PARCOMETRI	27134-288008	20.250,65	5264-6141	20.249,20	-1,45	
	P. BARBERI	27133	670,00	5271-5272	670,00	0,00	
AGOSTO	PARCOMETRI						
SETTEMBRE	PARCOMETRI						
OTTOBRE	PARCOMETRI						
NOVEMBRE	PARCOMETRI						
DICEMBRE	PARCOMETRI						
			20.920,65	TOTALE	20.919,20	-1,45	

Arona, li

30 GEN 2018

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, li

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten signature]



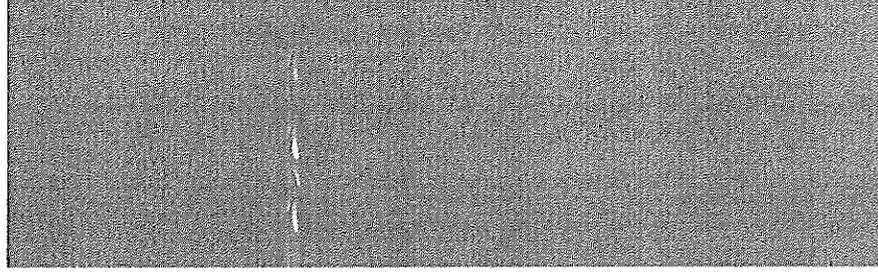
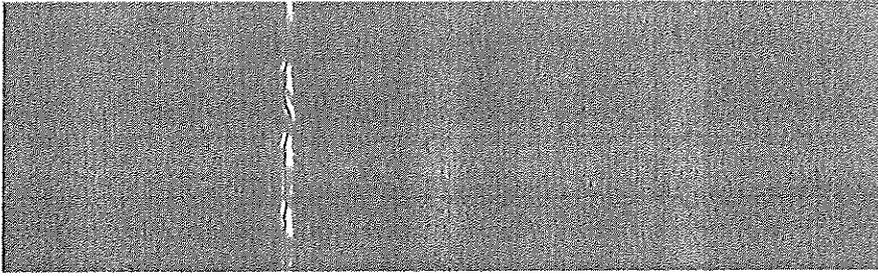
ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL' AGENTE CONTABILE**

riscossione PROVENTI DIRITTI SEPARAZIONE

Dr.ssa Monica Rondoni

Esercizio 2017 - periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017



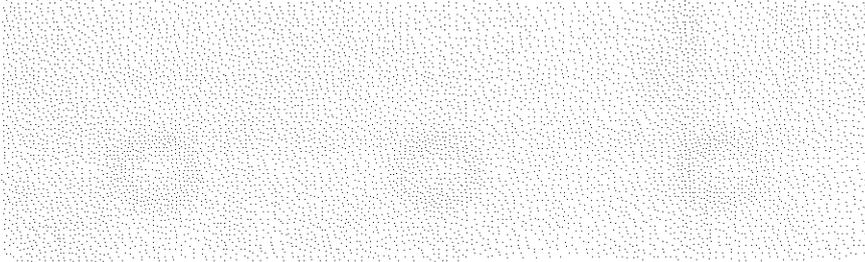
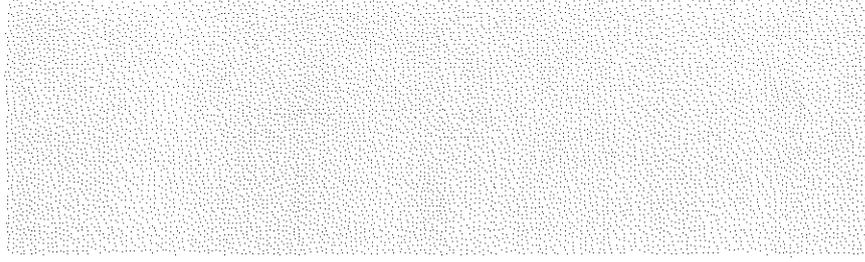


ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

**riscossione
DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE**

Esercizio 2017 - periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dr.ssa Monica Rondoni - C.F. RNDMNC70C61D332E - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE REV
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1 - 4	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 02/01/2017 - 05/01/2017	1	170,28	432	170,28	554/17
5 - 10	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 09/01/2017 - 14/01/2017	2	159,96	433	159,96	557/17
11 - 16	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 16/01/2017 - 21/01/2017	3	144,48	604	144,48	564/17
17 - 24	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 23/01/2017 - 31/01/2017	4	242,52	893	242,52	1943/17
25 - 28	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 01/02/2017 - 04/02/2017	5	87,72	895	87,72	1950/17
29 - 34	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 06/02/2017 - 11/02/2017	6	159,96	1147	159,96	2277/17
35 - 40	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 13/02/2017 - 18/02/2017	7	216,72	1148	216,72	2279/17
41 - 46	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 20/02/2017 - 25/02/2017	8	149,64	1570	149,64	2310/17
47 - 48	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 27/02/2017 - 28/02/2017	9	77,40	1572	77,40	2313/17
49 - 52	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 01/03/2017 - 04/03/2017	10	118,68	1733	118,68	2993/17
53 - 58	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 06/03/2017 - 11/03/2017	11	149,64	1732	149,64	2994/17
59 - 63	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 14/03/2017 - 18/03/2017	12	134,16	2135	134,16	3147/17
64 - 69	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 20/03/2017 - 25/03/2017	13	144,48	2133	144,48	3144/17

70 - 74	settimana 27/03/2017 - 31/03/2017	14	123,84	2136	123,84	3169/17	123,84
75 - 81	Diritti anagrafe carte d'identità	15	206,40	2321	206,40	3324/17	206,40
82 - 87	settimana 01/04/2017 - 08/04/2017	16	154,80	2606	154,80	3880/17	154,80
88 - 92	Diritti anagrafe carte d'identità	17	129,00	2605	129,00	3878/17	129,00
93 - 96	settimana 10/04/2017 - 15/04/2017	18	123,84	2672	123,84	3169/17	123,84
97 - 101	Diritti anagrafe carte d'identità	19	123,84	3078	123,84	3882/17	123,84
102 - 107	settimana 26/04/2017 - 29/04/2017	20	165,12	3077	165,12	4962/17	165,12
108 - 112	Diritti anagrafe carte d'identità	21	252,84	3305	252,84	4969/17	252,84
113 - 118	settimana 15/05/2017 - 20/05/2017	22	129,00	3774	129,00	4951/17	129,00
119 - 121	Diritti anagrafe carte d'identità	23	61,92	3550	61,92	4946/17	61,92
122 - 129	settimana 22/05/2017 - 27/05/2017	24	216,72	3775	216,72	4953/17	216,72
130 - 135	Diritti anagrafe carte d'identità	25	216,72	3949	216,72	5244/17	216,72
136 - 141	settimana 01/06/2017 - 10/06/2017	26	175,44	4148	175,44	5251/17	175,44
142 - 146	Diritti anagrafe carte d'identità	27	185,76	4147	185,76	5248/17	185,76
147 - 153	settimana 26/06/2017 - 30/06/2017	28	227,04	4280	227,04	6259/17	227,04
154 - 159	Diritti anagrafe carte d'identità	29	196,08	4663	196,08	6261/17	196,08

160 - 165	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 17/07/2017 - 22/07/2017	30	237,36	4664	237,36	6263/17	237,36
166 - 172	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 24/07/2017 - 31/07/2017	31	273,48	4963	273,48	6265/17	273,48
173 - 177	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 01/08/2017 - 05/08/2017	32	180,60	4965	180,60	6268/17	180,60
178 - 183	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 07/08/2017 - 12/08/2017	33	175,44	5181	175,44	6270/17	175,44
184 - 187	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 16/08/2017 - 19/08/2017	34	113,52	5180	113,52	6272/17	113,52
188 - 193	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 21/08/2017 - 26/08/2017	35	165,12	5405	165,12	6279/17	165,12
194 - 197	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 28/08/2017 - 31/08/2017	36	139,32	5489	139,32	6277/17	139,32
198 - 205	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 01/09/2017 - 09/09/2017	37	268,32	5729	268,32	6272/17	268,32
206 - 211	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 11/09/2017 - 16/09/2017	38	144,48	5954	144,48	8061/17	144,48
212 - 217	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 18/09/2017 - 23/09/2017	39	190,92	5995	190,92	8063/17	190,92
218 - 223	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 25/09/2017 - 30/09/2017	40	216,72	6068	216,72	8066/17	216,72
224 - 229	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 02/10/2017 - 07/10/2017	41	263,16	6223	263,16	8068/17	263,16
230 - 235	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 09/10/2017 - 14/10/2017	42	227,04	6378	227,04	9234/17	227,04
236 - 241	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 16/10/2017 - 21/10/2017	43	185,76	6518	185,76	9272/17	185,76
242 - 249	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 23/10/2017 - 31/10/2017	44	185,76	6850	185,76	9360/17	185,76

250 - 258	settimana 02/11/2017 - 11/11/2017
259 - 264	Diritti anagrafe carte d'identità
	settimana 13/11/2017 - 18/11/2017
265 - 270	Diritti anagrafe carte d'identità
	settimana 20/11/2017 - 25/11/2017
271 - 274	Diritti anagrafe carte d'identità
	settimana 27/11/2017 - 30/11/2017
275 - 285	Diritti anagrafe carte d'identità
	periodo 01/12/2017 - 15/12/2017
286 - 295	Diritti anagrafe carte d'identità
	periodo 16/12/2017 - 30/12/2017

45	221,88	7181	221,88	9363/17
46	149,64	7182	149,64	9365/17
47	201,24	7430	201,24	9524/17
48	118,68	7429	118,68	9362/17
49	299,28	7687	299,28	9509/17
50	309,60	80	309,60	607/18
TOTALE.....	8911,32		8911,32	

IL 30.01.2018

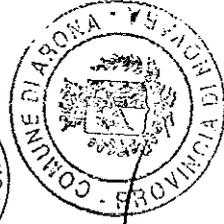
L'AGENTE CONTABILE



Flavio Fede

VISTO DI REGOLARITA'
 ARONA, 30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



[Signature]

Il presente conto contiene n. 295 registrazioni in n. 4 pagine

COMUNE DI ARONA
Data 30/01/2018
N. prot. 0004593/2018
Tit. 04 Cl. 06 Sc.
UOR: SEGRETARIO GENERALE

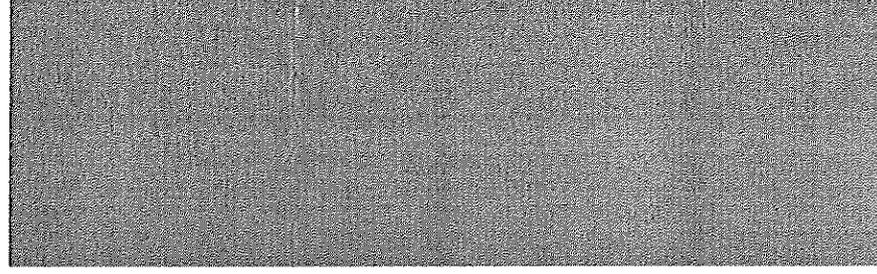
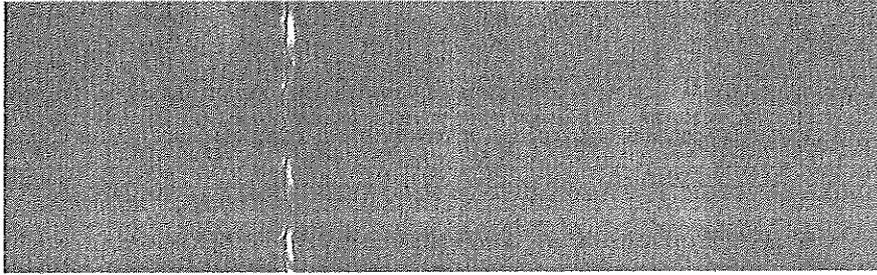
ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL' AGENTE CONTABILE**

riscossione PROVENTI DIRITTI CERTIFICATI

Dr.ssa Monica Rondoni

Esercizio 2017 - periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dr.ssa Monica Rondoni - C.F. RNDMNC70C61D332E - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1 - 4	Diritti anagrafe certificati settimana 02/01/2017 - 05/01/2017	1	11,18	432	11,18	553/17
5 - 10	Diritti anagrafe certificati settimana 09/01/2017 - 14/01/2017	2	13,52	433	13,52	556/17
11 - 16	Diritti anagrafe certificati settimana 16/01/2017 - 21/01/2017	3	16,12	604	16,12	565/17
17 - 24	Diritti anagrafe certificati settimana 23/01/2017 - 31/01/2017	4	21,58	893	21,58	1941/17
25 - 28	Diritti anagrafe certificati settimana 01/02/2017 - 04/02/2017	5	7,02	895	7,02	1953/17
29 - 34	Diritti anagrafe certificati settimana 06/02/2017 - 11/02/2017	6	17,16	1147	17,16	2278/17
35 - 40	Diritti anagrafe certificati settimana 13/02/2017 - 18/02/2017	7	18,72	1148	18,72	2280/17
41 - 46	Diritti anagrafe certificati settimana 20/02/2017 - 25/02/2017	8	16,64	1570	16,64	2311/17
47 - 48	Diritti anagrafe certificati settimana 27/02/2017 - 28/02/2017	9	7,28	1572	7,28	2314/17
49 - 52	Diritti anagrafe certificati settimana 01/03/2017 - 04/03/2017	10	7,54	1733	7,54	2994/17
53 - 58	Diritti anagrafe certificati settimana 06/03/2017 - 11/03/2017	11	13,00	1732	13,00	2992/17
59 - 63	Diritti anagrafe certificati settimana 14/03/2017 - 18/03/2017	12	13,78	2135	13,78	3168/17
64 - 69	Diritti anagrafe certificati settimana 20/03/2017 - 25/03/2017	13	12,48	2133	12,48	3165/17

70 - 74	settimana 27/03/2017 - 31/03/2017	14	14,82	2136	14,82	3150/17
75 - 81	Diritti anagrafe certificati	15	15,08	2321	15,08	3325/17
82 - 87	settimana 01/04/2017 - 08/04/2017	16	13,78	2606	13,78	3168/17
88 - 92	Diritti anagrafe certificati	17	10,40	2605	10,40	3879/17
93 - 96	settimana 10/04/2017 - 15/04/2017	18	13,26	2672	13,26	3883/17
97 - 101	Diritti anagrafe certificati	19	14,04	3078	14,04	4965/17
102 - 107	settimana 18/04/2017 - 22/04/2017	20	18,20	3077	18,20	4963/17
108 - 112	Diritti anagrafe certificati	21	20,54	3305	20,54	4950/17
113 - 118	settimana 02/05/2017 - 06/05/2017	22	13,78	3774	13,78	4952/17
119 - 121	Diritti anagrafe certificati	23	8,58	3550	8,58	4967/17
122 - 129	settimana 08/05/2017 - 13/05/2017	24	20,02	3775	20,02	4954/17
130 - 135	Diritti anagrafe certificati	25	17,68	3949	17,68	5245/17
136 - 141	settimana 12/06/2017 - 17/06/2017	26	15,60	4148	15,60	5250/17
142 - 146	Diritti anagrafe certificati	27	16,38	4147	16,38	5249/17
147 - 153	settimana 19/06/2017 - 24/06/2017	28	18,72	4280	18,72	6260/17
154 - 159	Diritti anagrafe certificati	29	14,82	4663	14,82	6262/17
	settimana 26/06/2017 - 30/06/2017					
	Diritti anagrafe certificati					
	settimana 01/07/2017 - 08/07/2017					
	Diritti anagrafe certificati					
	settimana 10/07/2017 - 15/07/2017					

160 - 165	Diritti anagrafe certificati settimana 17/07/2017 - 22/07/2017	30	17,68	4664	17,68
166 - 172	Diritti anagrafe certificati settimana 24/07/2017 - 31/07/2017	31	21,58	4963	21,58
173 - 177	Diritti anagrafe certificati settimana 01/08/2017 - 05/08/2017	32	10,92	4965	10,92
178 - 183	Diritti anagrafe certificati settimana 07/08/2017 - 12/08/2017	33	14,56	5181	14,56
184 - 187	Diritti anagrafe certificati settimana 16/08/2017 - 19/08/2017	34	6,24	5180	6,24
188 - 193	Diritti anagrafe certificati settimana 21/08/2017 - 26/08/2017	35	10,66	5405	10,66
194 - 197	Diritti anagrafe certificati settimana 28/08/2017 - 31/08/2017	36	14,56	5489	14,56
198 - 205	Diritti anagrafe certificati settimana 01/09/2017 - 09/09/2017	37	23,14	5729	23,14
206 - 211	Diritti anagrafe certificati settimana 11/09/2017 - 16/09/2017	38	16,90	5954	16,90
212 - 217	Diritti anagrafe certificati settimana 18/09/2017 - 23/09/2017	39	16,90	5995	16,90
218 - 223	Diritti anagrafe certificati settimana 25/09/2017 - 30/09/2017	40	17,42	6068	17,42
224 - 229	Diritti anagrafe certificati settimana 02/10/2017 - 07/10/2017	41	20,80	6223	20,80
230 - 235	Diritti anagrafe certificati settimana 09/10/2017 - 14/10/2017	42	22,88	6378	22,88
236 - 241	Diritti anagrafe certificati settimana 16/10/2017 - 21/10/2017	43	16,38	6518	16,38
242 - 249	Diritti anagrafe certificati settimana 23/10/2017 - 31/10/2017	44	22,36	6850	22,36

250 - 258	settimana 02/11/2017 - 11/11/2017
259 - 264	Diritti anagrafe certificati
265 - 270	settimana 13/11/2017 - 18/11/2017
271 - 274	Diritti anagrafe certificati
275 - 285	settimana 20/11/2017 - 25/11/2017
286 - 295	Diritti anagrafe certificati
	settimana 27/11/2017 - 30/11/2017
	Diritti anagrafe certificati
	periodo 01/12/2017 - 15/12/2017
	Diritti anagrafe certificati
	periodo 16/12/2017 - 30/12/2017

45	22,36	7181	22,36	9364/17
46	15,34	7182	15,34	9366/17
47	17,42	7430	17,42	9522/17
48	10,14	7429	10,14	9368/17
49	30,94	7687	30,94	9510/17
50	22,88	80	22,88	608/18
TOTALE.....	793,78		793,78	

Il presente conto contiene n. 295 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

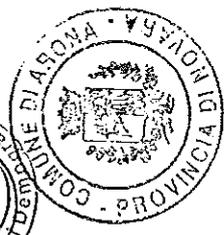
ARONA

L'AGENTE
CONTABILE



il 30.01.2018

30 MAR 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





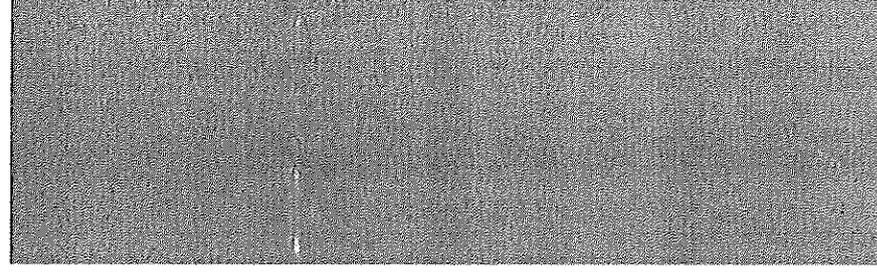
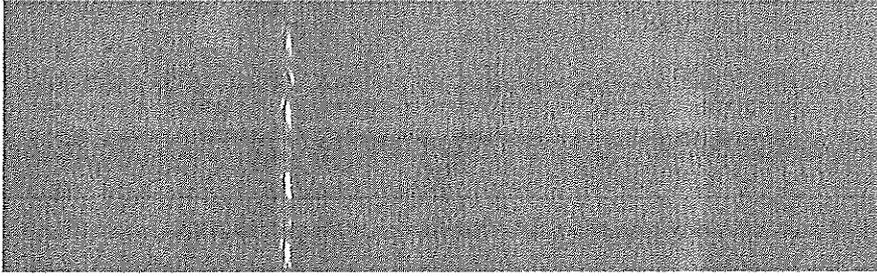
ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

risossione MARCHE SEGNATASSE

Dr.ssa Monica Rondoni

Esercizio 2017 - periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dr.ssa Monica Rondoni - C.F. RNDMNC70C61D332E - ANNO 2017

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	33,80	894	33,80	1947/17	
2	FEBBRAIO - diritti di segreteria - marche segnatasse	2	30,68	1571	30,68	2302/17	
3	MARZO - diritti di segreteria - marche segnatasse	3	44,72	2134	44,72	3466/17	
4	APRILE - diritti di segreteria - marche segnatasse	4	37,70	2604	37,70	3877/17	
5	MAGGIO - diritti di segreteria - marche segnatasse	5	38,74	3551	38,74	4948/17	
6	GIUGNO - diritti di segreteria - marche segnatasse	6	32,50	4146	32,50	5247/17	
7	LUGLIO - diritti di segreteria - marche segnatasse	7	35,62	4964	35,62	6267/17	
8	AGOSTO - diritti di segreteria - marche segnatasse	8	17,94	5406	17,94	6721/17	
9	SETTEMBRE - diritti di segreteria - marche segnatasse	9	33,02	5996	33,02	8065/17	
10	OTTOBRE - diritti di segreteria - marche segnatasse	10	44,72	6851	44,72	9632/17	
11	NOVEMBRE - diritti di segreteria - marche segnatasse	11	36,92	7431	36,92	9523/17	
12	DICEMBRE - diritti di segreteria - marche segnatasse	12	40,30	38	40,30	606/18	
TOTALE.....				426,66	TOTALE.....		426,66

il 30.01.2018

L'AGENTE
CONTABILE

Monica Rondoni



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

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Monica Rondoni



AM

COMUNE DI ARONA
Data 30/01/2018
N. prot. 0004593/2018
Tit. 04 Cl. 06 Sc.
UOR:SEGRETARIO GENERALE



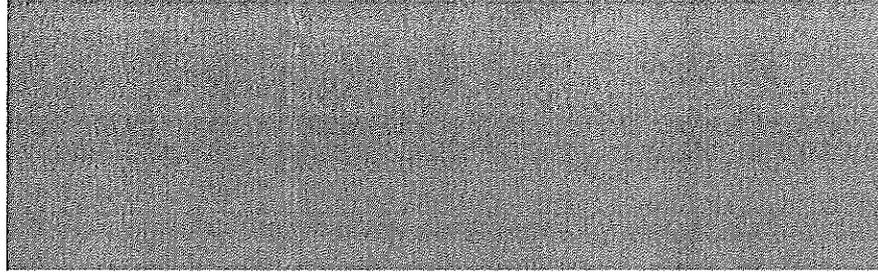
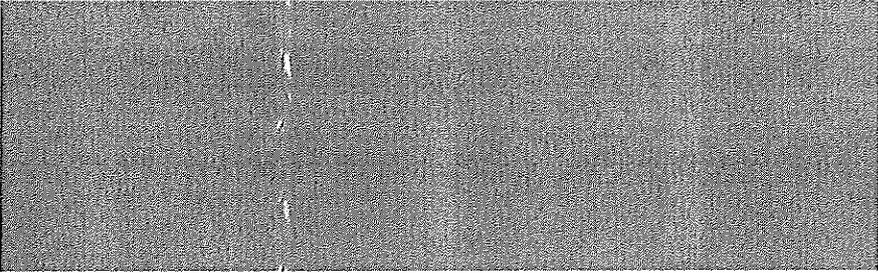
ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

riscossione DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE

Dr.ssa Monica Rondoni

Esercizio 2017 - periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dr.ssa Monica Rondoni - C.F. RNDMNC70C61D332E - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Quota Stato Carte identità elettroniche					
	periodo 02/12/2017 - 15/12/2017	1	134,32	7660	134,32	9967/17
	Quota Stato Carte identità elettroniche					
	periodo 16/12/2017 - 30/12/2017	2	755,55	37	755,55	305/18
	TOTALE.....		889,87	TOTALE.....	889,87	

L'AGENTE CONTABILE
Monica Rondoni
 Timbro dell'ente
 COMUNE DI ARONA - PROV. VA
 30 MAR 2018
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature]

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagina
 VISTO DI REGOLARITA'
 ARONA.....

A / Z

COMUNE DI ARONA
Data 17/01/2018
N. prot. 0002508/2018
Tit. 07 C. 01 Sc.
UOR:SERVIZI FINANZIARI

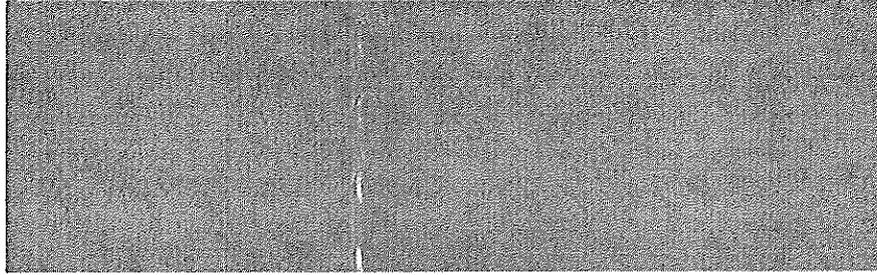
ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Dr.ssa Ongaro Rosalia

riscossione PROVENTI BIBLIOTECA

Esercizio 2017 - periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2017



CF. NGRRLSLS3B019B
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Ongaro dr.ssa Rosalia - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1-2	gennaio tessere	1-45; 51-77	606,00	218 - 17.01.2017	254,00	355 /17
1	gennaio fotocopie	27	0,40	391 - 31.01.2017	282,40	398 - 399 /17
1-2-3	febbraio tessere	46-50; 78-100; 101-127	492,00	584 - 17.02.2017	290,00	1630 /17
3-4	marzo tessere	128-150; 151-191	528,00	846 - 07.03.2017	280,00	2343 /17
3-4	marzo fotocopie	134; 186	1,75	1107 - 30.03.2017	493,75	2344 - 2345 /17
4-5	aprile tessere	192-200 ; 201-224	290,00	1407 - 21.04.2017	200,00	3172 /17
5-6	maggio tessere	225-250; 251-259	304,00	1805 - 25.05.2017	300,00	4134 /17
6-7	giugno tessere	260-300; 301-306	400,00	2331 - 30.06.2017	450,00	5022 /17
7	luglio tessere:	307-347	338,00		0	
7	luglio fotocopie	312	3,30	2772 - 31.07.2017	413,30	5827 - 5828 /17
7-8	agosto tessere	348-350; 351-374	238,00	3100 - 31.08.2017	212,00	6228 /17
8-9	settembre tessere	375-400; 401-418	378,00	3361 - 22.09.2017	302,31	1543-1544 /17
8	settembre fotocopie	385	0,31		0	
9	ottobre tessere	419-445	224,00		0	
9-10	novembre tessere	446-450; 451-477	286,00	4045 - 14.11.2017	400,00	8987 /17
10	dicembre tessere	478-496	160,00	4590 - 28.12.2017	372,00	9542 /17
		TOTALE	4249,76		4249,76	

Arona, 16 gennaio 2018

Il presente conto contiene n.496 registrazioni

VISTO di REGOLARITA'

30 MAR 2018

L'AGENTE CONTABILE
Rosalia Ongaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



A 13

COMUNE DI ARONA
Data 30/01/2018
N. prot. 00045669/2018
Tit. 04 Cl. 04 Sc.
UOR:SERVIZI FINANZIARI

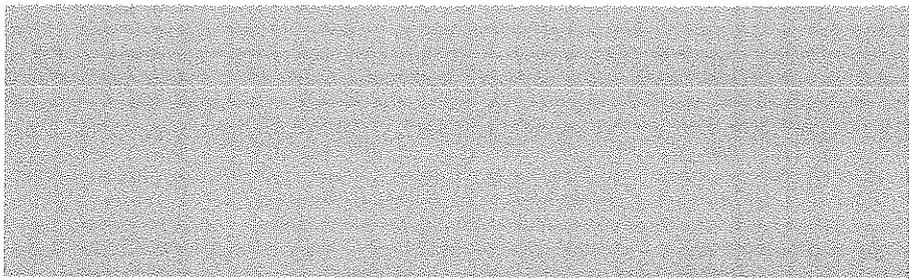
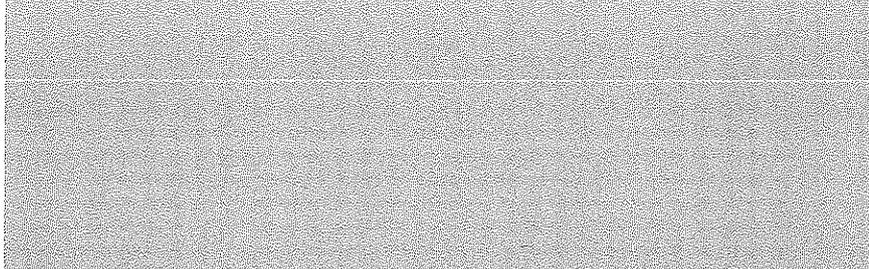


ARONA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Riscossione PROVENTI

Esercizio 2017 - periodo dal 02/01/2017 al 30 /12/2017



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MIRKO SPECIALE C.F. SPZMRK76MO6A475J - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	REV
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO		
da n. 1 a n. 4	dal 2 al 3 gennaio Rassegna Teatrale	da biglietto n° 220231 a n° 220241 e da biglietto n° 220501 a n° 220514	408,00	173	408,00	449 / 17	
n. 5	11 gennaio 2017 Annulla filatelico	Vendita n° 4 cartoline	12,00	174	12,00	334 / 17	
da n. 6 a n. 9	dal 5 al 17 gennaio 2017 Rassegna Teatrale	da biglietto n° 220242 a n° 220265	387,00	240	387,00	450 / 17	
da n. 10 a n. 13	dal 20 al 24 gennaio 2017 Rassegna Teatrale	da biglietto n° 220266 a n° 220298 e da biglietto n° 220515 a n° 220522	681,00	318	681,00	702 / 17	
da n. 14 a n. 20	dal 25 al 28 gennaio 2017 Rassegna Teatrale	da biglietto n° 220299 a n° 220392 e da biglietto n° 220523 a n° 220533 ricevute da n° 1 a n° 5 biglietti omaggio	1.716,00	392	1.716,00		
da n. 21 a n. 24	dal 2 al 10 febbraio 2017 Rassegna Teatrale	da biglietto n° 220534 a n° 220568	549,00	546	549,00	1044 / 17	
da n. 25 a n. 31	dal 14 al 23 febbraio 2017 Rassegna Teatrale	da biglietto n° 220569 a n° 220636	1.095,00	663	1.095,00	1815 / 17	
da n. 32-a n° 34	dal 24 al 25 febbraio 2017 Rassegna Teatrale	da biglietto n° 220637 a n° 220703 ricevute da n° 6 a n° 8 biglietti omaggio	1.122,00	699	1.122,00	1851 / 17	
da n. 35 a 50	dal 11 al 30 aprile 2017 Vendita Saponette	Scontini fiscali	156,50	1561	156,50	3830 / 17	
da n. 51 a n. 69	dal 1 al 31 maggio Vendita Saponette	Scontini fiscali	524,00	1914	524,00	5021 / 17	
da n. 70 a n. 75	dal 3 al 21 giugno Vendita Saponette	Scontini fiscali	97,00	2351	97,00	5614 / 17	
da n. 76 a n. 79	dal 3 al 20 luglio Vendita Saponette	Scontini fiscali	110,50	2795	110,50	6220 / 17	
da n. 80 a n. 82	dal 28 al 30 luglio Vendita Annulla Filatelico	Scontini fiscali	11,50	2796	11,50	6221 / 17	
da n. 83 a n. 90	dal 4 al 27 agosto	Scontini fiscali	121,50	3123	121,50	6222 / 17	

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
da n. 91 a n. 92	Vendita Saponette					
	dal 8 al 8 agosto Vendita Annullo Filatelico	Scontrini fiscali	5,50	3124	5,50	6223/17
da n. 93 a n. 96	dal 16 al 29 settembre Vendita Saponette	Scontrini fiscali	15,00	3525	15,00	7638/17
n.97	20 settembre Vendita Annullo Filatelico	Scontrini fiscali	3,00	3526	3,00	7639/17
da n. 98 a n. 99	dal 6 al 13 ottobre Vendita Saponette	Scontrini fiscali	577,50	3904	577,50	8556/17
n. 100	19 ottobre Vendita Annullo Filatelico	Scontrini fiscali	7,50	3905	7,50	8557/17
da n. 101 a n. 123	dal 28 ottobre al 9 novembre Rassegna Teatrale	da biglietto n°202001 a n° 202083 da biglietto n°202301 a n° 202315 da biglietto n° 202601 a n° 202604 da ricevuta n° 9 a n° 30 Abbonamenti Ricevuta n° 31 Biglietto Omaggio Ricevuta n° 32 Abbonamento	2.826,00	4013	2.826,00	8986/17
da n° 124 a n° 128	dal 10 al 11 novembre Rassegna Teatrale	da biglietto n° 202086 a n° 202170 da biglietto n° 202316 a n° 202319 Ricevuta n° 33 Abbonamento Ricevute n° 34 e n° 35 Biglietti omaggio	1.542,00	4059	1.542,00	I biglietti n° 202084 e 202085 sono stati resi. 8988/17
da n° 129 a n° 130	dal 12 al 15 novembre Vendita Saponette	Scontrini fiscali	65,00	4060	65,00	8989/17
da n°131 a n° 137	dal 15 al 30 novembre Rassegna Teatrale	da biglietto n° 202320 a n° 202356 da biglietto n° 202605 a n° 202607	630,00	4319	630,00	9320/17
da n° 138 a n° 139	dal 18 al 24 novembre Vendita Saponette	Scontrini fiscali	20,00	4320	20,00	9321/17
n° 140	21 novembre Vendita Libri Arona 900	Ricevuta n° 3458-3559	30,00	4321	30,00	9322/17
da n° 141 a n° 145	dal 2 al 13 dicembre Rassegna Teatrale	da biglietto n° 202357 s n° 202396	651,00	4434	651,00	9346/17
da n° 146 a n° 149	dal 15 al 20 dicembre Rassegna teatrale	da biglietto n° 202397 a n° 202437	645,00	4628	645,00	
n° 150	giovedì 20 dicembre 2018 Rassegna teatrale	Ricevuta n° 36 Biglietto Omaggio	-		-	

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
n° 151 a n° 154	Dal 21 al 27 dicembre Rassegna teatrale	da biglietto 202438 a n° 202475	627,00	4628	627,00	9541/17
n° 155	27 dicembre Rassegna Teatrale	da biglietto n° 202608 a n° 202611	60,00	4628	60,00	
n° 156	28 dicembre Rassegna Teatrale	Ricevuta n° 37 Biglietto Omaggio	-		-	
n° 157	28 dicembre Rassegna teatrale	da biglietto 202476 -a n° 202495	330,00	4628	330,00	
n° 158	29 dicembre Rassegna teatrale	Ricevuta n° 38 Biglietto Omaggio	-		-	
n° 159	22 dicembre Vendita Saponette	Scontrino fiscale	24,00	4629	24,00	9543/17
n° 160 a n° 161	29 dicembre Vendita Annullo Filatelico	Scontrino fiscale	5,50	4630	5,50	9544/17
n° 162 n° 164	30 dicembre Rassegna teatrale	Ricevute n° 40 Omaggio-n°41 Sostituzione n° 42 Omaggio	-		-	
n° 165	30 dicembre Rassegna teatrale	da biglietto n° 202496 a n° 202536	678,00	61	678,00	364/18 (parte)
TOTALE			15.733,00		15.733,00	

Arona, il 15/01/18

Il presente conto contiene n. 37

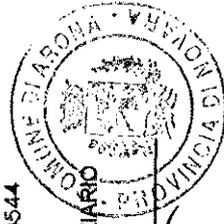
registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

30 MAR 2018

CENTRO FINANZIARIO POLICIANO
Società per azioni a partecipazione sociale
L'AGENTE CONTABILE ESSO EX FORO SOCIO
Piazza S. Felice 10 - 21012 Polignano (PG)
Tel. 0733/442.358476
Fax 0733/442.358476

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Bacchetta Giulia C.F. BCCGLI92T63B019V - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	REV
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO		
da n° 51 a n° 69	dal 1 al 31 maggio Vendita Saponette	Scontirini fiscali	524,00	1914	524,00	2051/17	
da n° 76 a n° 79	dal 3 al 20 luglio Vendita Saponette	Scontirini fiscali	110,50	2795	110,50	6220/17	
da n° 80 a n° 82	dal 28 al 30 luglio Vendita Annullo Filatelico	Scontirini fiscali	11,50	2796	11,50	6221/17	
da n° 83 a n° 90	dai 4 al 27 agosto Vendita Saponette	Scontirini fiscali	121,50	3123	121,50	6222/17	
da n° 91 a n° 92	dal 8 al 8 agosto Vendita Annullo Filatelico	Scontirini fiscali	5,50	3124	5,50	6223/17	
da n° 93 a n° 96	dal 16 al 29 settembre Vendita Saponette	Scontirini fiscali	15,00	3525	15,00	7638/17	
n° 97	20 settembre Vendita Annullo Filatelico	Scontirini fiscali	3,00	3526	3,00	7639/17	
da n° 98 a n° 99	dai 6 al 13 ottobre Vendita Saponette	Scontirini fiscali	577,50	3904	577,50	8556/17	
n° 100	19 ottobre Vendita Annullo Filatelico	Scontirini fiscali	7,50	3905	7,50	8557/17	
TOTALE			1.376,00		1.376,00		
TOTALE					1.376,00		

Arona, il 15/01/18

Il presente conto contiene n. 9

registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

30 MAR 2018

CENTRO SERVIZI FISCALI

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

L'AGENTE CONTABILE: GIULIA BACCHETTA SINDACO

05031 ARONA (PS)

TELEFONO 0742 313476

P. IVA 02160900544

Bacchetta Giulia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ROSSI SABINA C.F. R555BN58E58I976S - ANNO 2017

		SUBAGENTE ROSSI SABINA				
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
da n. 1 a n. 4	dal 2 al 3 gennaio Rassegna teatrale	da biglietto n° 220231 a n° 220241 e da biglietto n° 220501 a n° 220514	408,00	173	408,00	449/17
n. 5	11 gennaio 2017 Annullo filatelico	Scontrino Fiscale Vendita n° 4 cartoline	12,00	174	12,00	334/17
da n. 6 a n. 9	dal 5 al 17 gennaio 2017 Rassegna teatrale	da biglietto n° 220242 a n° 220265	387,00	240	387,00	450/17
da n. 10 a n. 13	dal 20 al 24 gennaio 2017 Rassegna teatrale	da biglietto n° 220266 a n° 220298 e da biglietto n° 220515 a n° 220522	681,00	318	681,00	}
da n. 14 a n. 20	dal 25 al 28 gennaio 2017 Rassegna teatrale	da biglietto n° 220299 a n° 220392 e da biglietto n° 220523 a n° 220533 ricevute da n° 1 a n° 5 biglietti omaggio	1.716,00	392	1.716,00	
da n. 21 a n.24	dal 2 al 10 febbraio 2017 Rassegna teatrale	da biglietto n° 220534 a n° 220568	549,00	546	549,00	1044/17
da n. 25 a n.31	dal 14 al 23 febbraio 2017 Rassegna teatrale	da biglietto n° 220569 a n° 220636	1.095,00	663	1.095,00	1815/17
da n. 32-a n° 34	dal 24 al 25 febbraio 2017 Rassegna teatrale	da biglietto n° 220637 a n° 220703 ricevute da n° 6 a n° 8 biglietti omaggio	1.122,00	699	1.122,00	1851/17
da n. 35 a 50	dal 11 al 30 aprile 2017 Vendita Saponette	Scontrini fiscali	156,50	1561	156,50	3830/17
da n. 70 a n. 75	dal 3 al 21 giugno Vendita Saponette	Scontrini fiscali	97,00	2351	97,00	5674/17
da n. 101 a n. 123	dal 28 ottobre al 9 novembre Rassegna teatrale	da biglietto n°202001 a n° 202083 da biglietto n°202301 a n° 202315 da biglietto n° 202601 a n° 202604 da ricevuta n° 9 a n° 30	2.826,00	4013	2.826,00	8986/17

da n° 124 a n° 128	dal 10 al 11 novembre Rassegna teatrale	Ricevuta n° 31 Biglietto Omaggio Ricevuta n° 32 Abbonamento	1.542,00	4059	1.542,00	4059	1.542,00	I biglietti n° 202084 e 202085 sono stati resi. ok 8988/17
da n° 129 a n° 130	dal 12 al 15 novembre Vendita Saponette	Scontrini fiscali	65,00	4060	65,00	4060	65,00	8989/17
da n° 131 a n° 137	dal 15 al 30 novembre Rassegna teatrale	da biglietto n° 202320 a n° 202356 da biglietto n° 202605 a n° 202607	630,00	4319	630,00	4319	630,00	9320/17
da n° 138 a n° 139	dal 18 al 24 novembre Vendita Saponette	Scontrini fiscali	20,00	4320	20,00	4320	20,00	9321/17
n° 140	21 novembre Vendita Libri Arona 900	Ricevuta n° 3458-3559	30,00	4321	30,00	4321	30,00	9322/17
da n° 141 a n° 145	dal 2 al 13 dicembre Rassegna teatrale	da biglietto n° 202357 n° 202396	651,00	4434	651,00	4434	651,00	9346/17
da n° 146 a n° 149	dal 15 al 20 dicembre Rassegna teatrale	da biglietto n° 202397 a n° 202437	645,00	4628	645,00	4628	645,00	
n° 150	giovedì 20 dicembre 2018 Rassegna teatrale	Ricevuta n° 36 Biglietto Omaggio	-		-		-	
n° 151 a n° 154	Dal 21 al 27 dicembre Rassegna teatrale	da biglietto 202438 a n° 202475	627,00	4628	627,00	4628	627,00	9541/17
n° 155	27 dicembre Rassegna Teatrale	da biglietto n° 202608 a n° 202611	60,00	4628	60,00	4628	60,00	
n° 156	28 dicembre Rassegna Teatrale	Ricevuta n° 37 Biglietto Omaggio	-		-		-	
n° 157	28 dicembre Rassegna teatrale	da biglietto 202476 -a n° 202495	330,00	4628	330,00	4628	330,00	
n° 158	29 dicembre Rassegna teatrale	Ricevuta n° 38 Biglietto Omaggio	-		-		-	
n° 159	22 dicembre Vendita Saponette	Scontrino fiscale	24,00	4629	24,00	4629	24,00	9543/17

A 14

ARONA

CONTO DELLA
GESTIONE
DELL' AGENTE CONTABILE

COMUNE DI ARONA
Data 30/01/2018
N. prot. 0004594/2018
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:SERVIZI FINANZIARI



riscossione PROVENTI

Luciana Trovato

Esercizio 2017 - periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

A IS

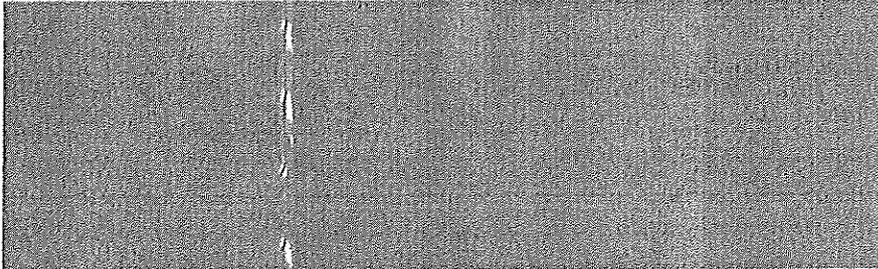
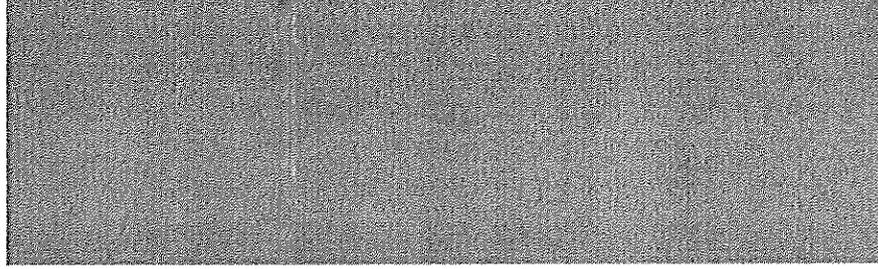
COMUNE DI ARONA
Data 16/01/2018
N. prot. 0002124/2018
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:SERVIZI FINANZIARI

ARONA

CONTO DELLA
GESTIONE
DELL' AGENTE CONTABILE

riscossione
PROVENTI SACCO CONFORME

Esercizio 2017 periodo dal 06/04/2017 al 31/12/2017



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Rag. Maurizio Luongo C.F. LNGMRZ65C31E803F - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE REV
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	APRILE	1 - 4	74,00	1560-1589 - 1711-1852	766,00	4647 (parte) 3583
2	MAGGIO	5 - 35	722,00			
3	GIUGNO	36 - 85	1.184,00	2030-2324 3439	1.170,00	4647 (parte) 4830-5006
4	LUGLIO	86 - 156	2.242,00	2429-2513- 2466	2.030,00	2546-5634 6167
5	AGOSTO	157 - 263	2.628,00	2487-2881 - 2951-3015	2.110,00	6229 (parte)
6	SETTEMBRE	264 - 364	2.160,00	3122-3182-3197- 3278-3359-3419	2.650,00	6229 (parte) - 6548 6734 - 7636 (parte)
7	OTTOBRE	365 - 449	1.698,00	3592-3649-3716 3822	1.680,00	7636 (parte) - 8007 8092 - 8529 (parte)
8	NOVEMBRE	450 - 581	3.092,00	3931-4174-408 4087 - 4301	2.980,00	8529 (parte) - 8804 - 8981 - 8988 - 9316
9	DICEMBRE	582 - 683	1.984,00	4367 - 4661 - 4545 - 4620	2.398,00	9316 (parte) 9659 - 951A
		TOTALE.....	15.784,00	TOTALE.....	15.784,00	

L'AGENTE CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Rag. Maurizio Luongo

fi. 16/01/2018

30 MAR 2018

VISTO DI REGOLARITA'
ARONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Agriturismo CasalMarzi
TIPOLOGIA: Agriturismo



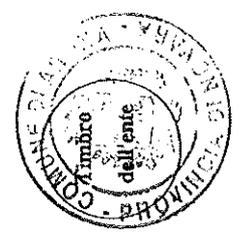
CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE
CARMELLINO OSVALDO
Regione cantarana 19/a
28041 Arona (NO)
C.F. CRMSLD48A16L669W

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					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	RIC. 94	1,00	13/09/2017	1,00	6770/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RIC. 127-136-152 158-159	18,00	13/09/2017	18,00	6774/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	/				
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RIC. 209-224-233	30,00	13/09/2017	30,00	6772/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RIC. 280-290	3,00	13/09/2017	3,00	6773/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RIC. 299-302-304- 314-328	16,00	13/09/2017	16,00	6774/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RIC. 342-355 PATT. 8	14,00	08/01/2018	14,00	377/18
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	RIC. 407	4,00	08/01/2018	4,00	378/18
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	FATT. 15-17	6,00	08/01/2018	6,00	379/18
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	RIC. 487-507	9,00	08/01/2018	9,00	380/18
TOTALE			101,00	TOTALE	101,00	

H' 24 GEN 2018

L'AGENTE CONTABILE

Carrolli Oswald



Il presente atto contiene 9 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

H' 30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Carrolli Oswald

ARONA

2

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

COMUNE DI ARONA
Data 31/01/2018
N. prot. 0004717/2018
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI

ENTE TITOLARE DELL'INTRAUTA: Comune di Arona (C)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Albergo CONCORDE HOTEL
TIPOLOGIA: Hotel 4 stelle

0 CONCORDE SRL

C.F./P.IVA 0044700035



N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA N.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUETANZA N.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	DE 1 - 63 FF 1 - 25	1.251,90	576 17/02/2017	1.251,90	1047/A7
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	DE 84 - 160 FF 26 - 69	913,50	29/03/2017	913,50	2484/A7
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	DE 161 - 100 FF 70 - 159	3.032,10	20/04/2017	3.032,10	3181/A7
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DE 101 - 659 FF 160 - 210	4.414,20	19/05/2017	4.414,20	3928/A7
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DE 660 - 937 FF 211 - 348	6.452,40	19/06/2017	6.452,40	4870/A7
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DE 438 - 1193 FF 349 - 432	5.973,90	15/07/2017	5.973,90	5736/A7
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DE 1298 - 1695 FF 433 - 508	5.135,10	14/08/2017	5.135,10	6360/A7
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DE 1696 - 2047 FF 509 - 540	7.782,60	27/09/2017	7.782,60	7657/A7
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DE 2048 - 2254 FF 541 - 616	5.371,80	19/10/2017	5.371,80	8080/A7
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	DE 2255 - 2512 FF 617 - 718	4.961,10	15/11/2017	4.961,10	8786/A7
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	DE 2513 - 2689 FF 719 - 782	2.172,60	22/12/2017	2.172,60	9530/A7
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	DE 2690 - 2782 FF 783 - 812	1.313,70	15/01/2018	1.313,70	997/A8
TOTALE			48.774,90	TOTALE	48.774,90	+100

ARONA

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

HOTEL CONCORDE
Concorde srl

IF 31/01/2018

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

L'AGENTE CONTABILE



COMUNE DI ARONA
Data 29/01/2018
N. prot. 0004201/2018
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR: TRIBUTI

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (N)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Albergo GIARDINO
TIPOLOGIA: Hotel 3 stelle
P. IVA: 04131650036



CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

leto colombo giuseppe
corso marconi 79
28041 arona (no)
C.F. Itcggp59b07c726x

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	205	1.640,00	593- 20/02/2017	1.640,00	1050/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	186	1.472,00	15/03/2017	1.472,00	2984/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	221	1.822,00	14/04/2017	1.622,00	3177/17 + 40,00
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	248	2.205,60	15/05/2017	2.205,60	3926/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	259	2.277,60	15/06/2017	2.277,60	4878/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	283	2.271,40	17/07/2017	2.271,40	5964/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	239	2.175,20	16/08/2017	2.175,20	6362/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	197	1.964,00	15/09/2017	1.964,00	6116/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	299	2.483,40	16/10/2017	2.483,40	2483/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	253	2.126,40	16/11/2017	2.126,40	8808/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	195	1.423,40	18/12/2017	1.423,40	769/18
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	140	1.306,40	15/01/2018	1.306,40	391/18 + 0,02
TOTALE			22.967,40	TOTALE	22.967,40	+ 40,02

ARONA

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

IF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IF 21.01.2018

L'AGENTE CONTABILE

23 007,42



[Handwritten signature]

ENTE FIDELARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
 ESERCIZIO: 2017
 STRUTTURA RICETTIVA: Albergo HOTEL ATLANTIC
 TIPOLOGIA: Hotel 4 stelle

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

0 IMMOBILIARE EZIO SRL
 C.F. P.I. 01306910033

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	RF 1-209 RT 1-30	3.434,70	17/02/2017	3.454,40	1828/17 + 19,70
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	RF 210 - 355 RT 21 - 136	2.845,20	15/03/2017	2.845,20	2480/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	RF 356 - 601 RT 31 - 232	3.168,90	28/04/2017	3.168,90	3182/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RF 602 - 939 RT 233 - 329	5.405,40	15/05/2017	5.405,40	4304/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF 940 - 1176 RT 330 - 386	5.463,00	15/06/2017	5.463,00	4812/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RF 1177 - 1470 RT 387 - 470	6.217,20	20/07/2017	6.220,20	5737/17 + 3,00
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF 1471 - 1800 RT 471 - 522	4.322,10	14/08/2017	4.322,10	6364/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF 1801 - 2138 RT 523 - 551	4.855,50	15/09/2017	4.855,50	6769/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF 2139 - 2458 RT 552 - 625	4.892,70	19/10/2017	4.892,70	8082/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	RF 2459 - 2816 RT 626 - 711	4.281,60	15/11/2017	4.281,60	8183/17 6,00
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	RF 2817 - 3068 RT 712 - 798	3.606,00	27/12/2017	3.606,00	9479/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	RF 3069 - 3254 RT 799 - 889	4.807,20	25/01/2018	4.807,20	99/18
TOTALE			53.299,50	TOTALE	53.328,20	28,70

ARONA

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

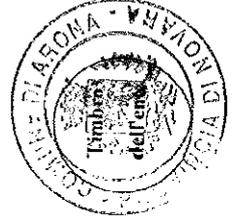
IMM. EZIO ARONA srl - Socio Unico
 HOTEL ATLANTIC
 C.so Repubblica, 124
 28044 ARONA (NO)
 Part. IVA 01306910033

30 MAR 2018

IF 01306910033

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



5

COMUNE DI ARONA
Data 05/02/2018
N. prot. 0005280/2018
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI



ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (I)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Albergo HOTEL MEUBLE F
TIPOLOGIA: Hotel 3 stelle

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Rossi Gabriella

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 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 22	100,00	31/01/17 e 9/10/2017	100,00	€ 54,00 + € 46,00
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 5	28,00	10/3/17 e 9/10/2017	28,00	€ 29,00 + € 8,00
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 12	128,00	13/4/17 e 9/10/2017	128,00	€ 74,00 + € 54,00
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 56	350,00	06/5/17 e 9/10/2017	350,00	€ 158,00 + € 192,00
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 41	336,00	16/6/17 e 9/10/17	336,00	€ 132,00 + € 204,00
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 85	596,00	18/7/17 e 9/10/17	596,00	€ 278,00 + € 318,00
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 130	1.072,00	7/8/17 e 9/10/17	1.072,00	€ 482,00 + € 590,00
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 134	988,00	7/9/17 e 9/10/17	988,00	€ 960,00 + € 28,00
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 129	776,00	09/10/2017	776,00	8078/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 98	558,00	10/11/2017	558,00	8784/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 61	276,00	11/12/2017	276,00	9502/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 34	288,00	15/01/2018	288,00	429/18
TOTALE			5.506,00	TOTALE	5.506,00	



ARONA, 01/02/2018 Gabriella Rossi

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

L'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
 ESERCIZIO: 2017
 STRUTTURA RICEETTIVA: Albergo Ristorante SAN CARLO
 TIPOLOGIA: Hotel 3 stelle



CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

0
 C.F.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUANTAZIONE	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	34	596.00	531 del 13/2/2017	596.00	1068/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	57	450.00	12/03/2017	450.00	2479/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	68	648.00	07/04/2017	648.00	3178/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	38	852.00	11/05/2017	852.00	3925/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	55	926.00	19/06/2017	926.00	4871/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	68	892.00	09/07/2017	892.00	5965/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	53	1.186.00	10/08/2017	1.186.00	6354/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	29	1.082.00	15/09/2017	1.082.00	6768/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	32	1.010.00	19/10/2017	1.010.00	8081/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	44	670.00	16/11/2017	670.00	8789/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	18	202.00	15/12/2017	202.00	9453/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	33	230.00	15/01/2018	230.00	395/18
TOTALE			8.744,00	TOTALE	8.744,00	

ARONA

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REG. ARITA'

ARONA

L'AGENTE CONTABILE

14/03/18

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Albergo Ristorante S. CARLO S.R.L.
 Via S. Maria D. 4 - 28041 ARONA (NO)
 Tel. 0321/5315 - Fax 0321/5315
 Arona (NO) A. n. 02389240033
 MAIL info@hotelristorantesancarlo.it
 www.hotelristorantesancarlo.it



7

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

CARAMELLA LUCAS
PIAZZA DEL POPOLO 38
28041 ARONA (NO)
C.F. CRMCLCS88A15Z602F

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: APARTHOTEL ARONA
TIPOLOGIA: Locazioni brevi

COMUNE DI ARONA
Data 18/01/2018
N. prot. 0002749/2018
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUITI



N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DAVA AAC 304253/16 AUA AAC 304253/16	17,00	Bonifico in data 16/05/2017	€ 17,00	3922/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DAVA AAC 304262/16 AUA AAC 304263/16	13,00	Bonifico in data 08/06/2017	€ 13,00	4868/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DAVA AAC 304264/16 AUA AAC 304268/16	31,00	Bonifico in data 03/07/2017	€ 31,00	5235/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DAVA AAC 304268/16 AUA AAC 304269/16	89,00	Bonifico in data 11/08/2017	€ 89,00	6353/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DAVA AAC 304271/16 AUA AAC 304271/16	61,00	Bonifico in data 08/09/2017	€ 61,00	6465/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	*	41,00	Bonifico in data 05/10/2017	€ 41,00	8024/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	DAVA AAC 031664/17 AUA AAC 031680/17	68,00	Bonifico in data 10/11/2017	€ 68,00	8783/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	DAVA AAC 031681/17 AUA AAC 031683/17	10,00	Bonifico in data 06/12/2017 Bonifico in data 18/12/2017	€ 5,00 € 5,00	9488/17 9482/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	DAVA AAC 031684/17 AUA AAC 031684/17	25,00	Bonifico in data 03/01/2018	€ 25,00	324/18
* DAVA AAC 304268/16 AUA AAC 304303/16 TOTALE			355,00	TOTALE	355,00	
* DAVA AAC 031681/17 AUA AAC 031683/17						

ARONA

Il presente atto contiene 9 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

18/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Caramezza
Via Marconi n. 32
21041 ARONA (NO)

P. IVA e Cod. Fisc. n. 01740080126



8

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

SASSO FAUSTO
VIA MOLINATTO 1
VEROLENGO (TO)
C.F. SSSFST70A24L750L

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: APPARTAMENTO CORALLO
TIPOLOGIA: Case per ferie

COMUNE DI ARONA
Data 01/02/2018
N. prot. 0005009/2018
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 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno		17,00	15/05/2017	17,00	6355/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno		8,00	27/06/2017	8,00	6356/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		12,00	02/08/2017	12,00	6357/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno		33,00	06/09/2017	33,00	6358/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno		105,00	13/09/2017	105,00	6766/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		25,00	16/01/2018	25,00	388/18
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno		24,00	16/01/2018	24,00	389/18
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		12,00	16/01/2018	12,00	390/18
TOTALE			236,00	TOTALE	236,00	

ARONA

Il presente atto contiene 8 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

il 01/02/2018

L'AGENTE CONTABILE



30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Antonio G. Silvestri

COMUNE DI ARONA
Data 01/02/2018
N. prot. 0004865/2018
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR: TRIBUTI

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Aron.
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: B&B BELLA VITA
TIPOLOGIA: Affittacamere

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Roberta Barbagnini
Via Vittorio Veneto 35
28041 arona (PI)

C.F. BRERRT81L50B300W



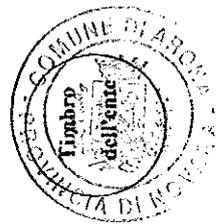
N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE	REV
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno		12,00	12/04/2017	12,00	RIC 1-4	3796/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno		29,00	12/04/2017	29,00	RIC 5-11	3797/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		88,00	12/04/2017	88,00	RIC 12-30	3798/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno		156,00	06/05	156,00	RIC 39-76	3930/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno		177,00	31/05	177,00	RIC 77-120	4880/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		51,00	01/09/2017	51,00	RIC 129-143	6162/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno						
8	Agosto 2017 imposta soggiorno						
9	Settembre 2017 imposta soggiorno						
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno						
11	Novembre 2017 imposta soggiorno						
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno				20,00		417/18
TOTALE			513,00	TOTALE	533,00		+ 20,00

ARONA

if. 30/1/18

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]



Il presente atto contiene 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Zanca Nicoletta
Via XXIV Maggio 9

0
C.F. ZENGLT60L42A429H

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: B&B Brunick
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					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	17-18-19	12,00		-	9531/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno				-	
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	20-21	5,00		-	9532/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	22	2,00		-	9533/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	23-24	8,00		-	9534/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	25-26	10,00		-	9535/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	27-28	7,00		-	9536/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno			58	44,00	
TOTALE			44,00	TOTALE	44,00	

ARONA

IF 13.12.17

L'AGENTE CONTABILE

Liceto Bouca



Il presente atto contiene 7 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI ARONA
Data 13/12/2017

30 MAR 2018

N. prot. 0050035/2017
Tit. 04 Cl. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI

IF ~~13.12.17~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L. Lino



CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Into Petra Paulina
Via Don Cerutti 1

0

C.F. NT1PRP76H48Z109X

COMUNE DI ARONA
Data 01/02/2018
N. prot. 0005053/2018
Tit. 04 Cl. 06 Sc.
UOR:TRIBUTI

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Aron
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: Castagna
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 2017 imposta soggiorno		-			
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno		-			
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		-			
4	Aprile 2017 imposta soggiorno		-			
5	Maggio 2017 imposta soggiorno		-	REV		
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	1	5,00	9266/17	5,00	versati il 25/10/2017
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	2	8,00	9267/17	8,00	versati il 25/10/2017
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	3,4,5	36,00	9268/17	36,00	versati il 25/10/2017
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	6	2,00	9269/17	2,00	versati il 25/10/2017
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno		-	bonifico bancario	51,00	
11	Novembre 2017 imposta soggiorno		-			
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		-			
TOTALE			51,00	TOTALE	51,00	

ARONA

Il presente atto contiene 5 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

il 20.1.2018

L'AGENTE CONTABILE

Pete Alo



30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

12

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Cattano Antonia
Via G.G. Ponti 4

0
C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di A
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: B&B La Coccinella
TIPOLOGIA: Bed and Breakfast

COMUNE DI ARONA
Data 19/03/2018
N. prot. 0011788/2018
Tit. 04 C. 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 2017 imposta soggiorno					REV
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	Re. n° 1	2,00	28/11/2017	2,00	8810/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	n° 2 alle n° 5	11,00	28/11/2017	11,00	8811/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	n° 6 alle n° 9	7,00	28/11/2017	7,00	8812/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	n° 10 alle n° 13	9,00	28/11/2017	9,00	8813/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno			chiusura Temporanea		
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	n° 14 alle n° 18	9,00	28/11/2017	9,00	8814/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	n° 19	2,00	28/11/2017	2,00	8815/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
			TOTALE	TOTALE	40,00	

ARONA

Il presente atto contiene 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA.....

19/03/2018

L'AGENTE CONTABILE

B&B La Coccinella
di Antonia Cattano

Via G. Ponti n. 4 - 28041 ARONA (NO)
Tel. 0322.248864 - Cell. 340.5112063
E-mail: la.coccinella.bs@gmail.com

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
 ESERCIZIO: 2017
 STRUTTURA RICETTIVA: B&B LAGONI
 TIPOLOGIA: Bed and Breakfast

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Introini Barbara
 Via Gattico, 14
 28041 ARONA (NO)
 C.F. NTRBR63E56D869F

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	-				
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	-				
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	den. 12 n. 2	4,00			6757/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	den. 30 n. 6	12,00			6758/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	den. 7 n. 9	6,00			6759/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	n. 10	4,00			6760/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	den. n. Man. 16	18,00			6761/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	den. 17 n. 21	26,00			6762/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	den. 22 n. 24	5,00	dec 11-09-17 n. 3215	70,00	DA GENN. A AGOSTO
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	den. 25 n. 27	7,00			9506/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	n. 28	4,00			9507/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	-	86,00	dec 13-12-17 n. 4433	16,00	DA SETT. A DICEMBRE
TOTALE			86,00	TOTALE	86,00	

L'AGENTE CONTABILE

Barbara Introini

il 25/01/2018



30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Luca Bl

Il presente atto contiene 10 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA



ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NC)
 ESERCIZIO: 2017
 STRUTTURA RICETTIVA: BB10
 TIPOLOGIA: Bed and Breakfast

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Lombardini Danila
 Via V. Veneto 42

0

C.F. LMBDLU8CG1F2054

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	CAUSD				
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	DA 398 A 607	13,00		13,00	282/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	DA 608 A 612	14,00	19/04/2017	14,00	3497/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DA 613 A 675	59,00	09/05/2017	59,00	3921/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DA 676 A 503	53,00		53,00	4869/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DA 504 A 540	61,00		61,00	6093/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 541 A 588	81,00		81,00	6350/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DA 589 A 665	158,00		158,00	6764/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DA 666 A 687	67,00		67,00	8077/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	DA 688 A 725	62,00		62,00	8849/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	DA 726 A 734	12,00		12,00	9449/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	DA 735 A 713	11,00		11,00	393/18
			TOTALE	TOTALE	591,00	

ARONA

Il presente atto contiene 11 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

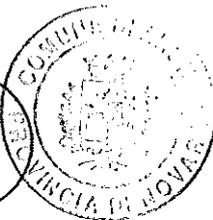
N°.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]
 BB10 BED AND BREAKFAST
 VIA VITTORIO VENETO N. 41
 28041 ARONA (NO)
 Cod. Fisc. LMBDLU8CG1F205H



05/02/2018

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Susanna Gagliano
Via vittorio veneto 33
28041 Arona (Va)

C.F. GGLSNN54D42B3000

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: BELLA VITA
TIPOLOGIA: Affittacamere

COMUNE DI ARONA
Data 01/02/2018
N. prot. 0004865/2018
Tit. 04 C. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI



N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETA VZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno					
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		90,00	01/09/2017	90,00	Ric 1-22 6163/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno		181,00	07/08	181,00	Ric 23-73 6365/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno		238,00	31/08	238,00	Ric 74-125 7655/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		142,00	02/10	139,00	Ric 126-155 8075/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno		24,00	05/12/2017	24,00	Ric 156-167 9986/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno		26,00	04/12/2017	26,00	Ric 168-173 9987/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		20,00	11/01/2018	20,00	Ric 174-186 413/18
TOTALE			721,00	TOTALE	721,00	
						-3,00
					718,00	

ARONA

Il presente atto contiene 7 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

IF 31/1/e

3 MAR 2018

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]
BELLA VITA
di Gagliano Susanna
di Gagliano Veneto 35
Via Vitt Veneto 35
28041 Arona (NO) ARONARIO
IL RESPONSABILE
CF GGLSNN54D42B3000



16

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

MARJORIE HEDGÉN

Via regione cocco 1

29041 Arona (NO)

C.F. HDGMJRSK4Z401J

ENTE TIPOLOGIA DELL'ENITRIVA: Comune di Arona (NO)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: CASCINA INCOCCO di marjorie
TIPOLOGIA: Agriturismo

COMUNE DI ARONA
Data 22/01/2018
N. prot. 0003145/2018
Tit. 04 C. 03 Sc.
UOR: TRIBUTI



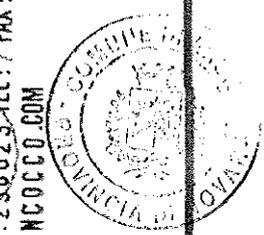
N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUETANA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno		4,00	*702021*920035*24503	4,00	2674/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno			3000000		
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		4,00	*704021*210443574503	4,00	3143/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno		24,00	*705041*220755051803	24,00	3922/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno		14,00	*706011*225942104503	14,00	4877/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		54,00	TRN *707041*241415510	54,00	6158/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno		41,00	NT. TRN *708031*25239	41,00	6349/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno		99,00	*709041*2519855514503	99,00	6763/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		42,00	*710011*2710515924803	42,00	8013/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno		9,00	*711021*2515297514503	9,00	8782/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno		9,00	TRN *712041*2527257554	9,00	9447/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		15,00	*801011*3030553274503	15,00	392/18
TOTALE			325,00	TOTALE	325,00	

VERBATO n. 2/1/18

Il 01.02.18

L'AGENTE CONTABILE
[Signature]

CASCINA INCOCCO
VIA PER INCOCCO 1 28041
ARONA (NO) 01874460037
339.0322.230023 TEL: / FAX:
WWW.INCOCCO.COM



Il 30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

ARONA

Il presente atto contiene le registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICEUTIVA: HOTEL ANTARES
TIPOLOGIA: Hotel 4 stelle



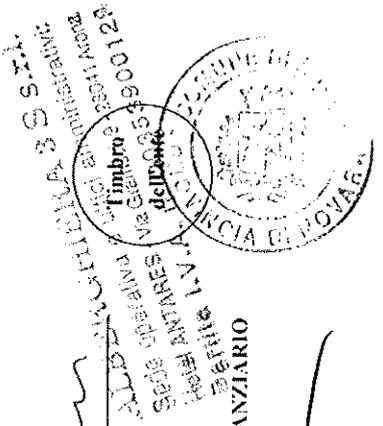
CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

BOLLINI MARIA ROSA

0

C.F.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	RF 1 A RF 6 FT 1 A FT 2	99,00	MBOT31603578HO07385	99,00	1049 /17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	RF 2 A RF 12 FT 3 A FT 5	285,00	1627	285,00	2478 /17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	RF 13 A RF 42 FT 6 A FT 17	612,00	mb0137523866	612,00	3179 /17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RF 43 A RF 202 FT 18 A FT 47	1.773,00	MBOT 40532212	1.773,00	3924 /17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF 203 A RF 303 FT 48 A FT 54	1.210,20	MBOT 44662974 29/06/2017	1.210,20	4983 /17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RF 303 A RF 434 FT 58 A FT 73	1.840,50	MBOT 48100992	1.840,50	5966 - 5967 /17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF 434 A RF 542 FT 76 A FT 88	1.728,00	MBOT 49728466	1.728,00	6359 /17 +100
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF 543 A RF 664 FT 90 A FT 102	2.350,50	mb01522412107	2.350,00	6767 /17 -0,50
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF 665 A RF 824 FT 103 A FT 111	1.949,10	MBOT 59563816 19/10/2017	1.949,10	8079 /17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	RF 830 A RF 920 FT 112 A FT 159	951,00	MBOT 58268120	951,00	8788 /17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	RF 921 A RF 955 FT 160 A FT 169	681,00	MBOT 62017753	691,00	9451 /17 +10,00
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	RF 956 A RF 963 FT 170 A FT 171	54,00	MBOT 69439456 15/01/2018	54,00	396 /19
TOTALE			13.533,30	TOTALE	13.543,80	+10,50



L'AGENTE CONTABILE
[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

IF 16/12/18
30 MAR 2018
IF

ARONA
Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1 pagina
VISTO DI REGOLARITA'
ARONA



ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
 ESERCIZIO: 2017
 STRUTTURA RICETTIVA: HOTEL SPAGNA
 TIPOLOGIA: Hotel 2 stelle

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE
STEFANO SPARACINO

Via San Carlo 8/10
 28041 Arona (No)
 C.F. sprsfm56e081188f

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno		202,00	468-08/02/2017	202,00	1052-1853/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno		152,00	07 MARZO 2017	152,00	2475/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		141,00	28007048607464522045	141,00	3673/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno		323,00		323,00	6097/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno		249,00	28/07/2017	249,00	6095/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		322,00	28/07/2017	322,00	6096/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno		367,00	08/11/2017	367,00	9216/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno		450,00	08/11/2017	450,00	9217/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		375,00	21/12/2017	375,00	9528/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno		342,00	21/12/2017	342,00	9529/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno		182,00	08/01/2018	182,00	381/18
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		176,00	08/01/2018	176,00	382/18
TOTALE			3.281,00	TOTALE	3.281,00	

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1 pagina

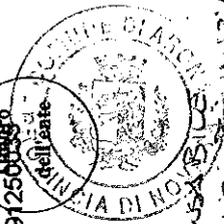
ARONA

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

L'AGENTE CONTABILE

SP ARONA srl UNIPERSONALE
 Via San Carlo 8 - Arona (NO)
 Tel. 0322 743052
 P.I. 01891250188



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

X IL RESPONSABILE
 SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Ballardini Jocelyn Alejandra

Via Godio e Pirovano, 7 0

C.F.

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
 ESERCIZIO: 2017
 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 2017 imposta soggiorno	CHIUSO	---	COMUNE DI ARONA Data 08/01/2018		
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	CHIUSO	---	N. prot. 0000810/2018 Tit. 04 Cl. 03 Sc. UOR:TRIBUTI		
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	dal 1 al 2	€ 8,00			€ 10,00 6093/17 +2,00
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	dal 3 al 8	€ 21,00			6090/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	dal 10 al 13	€ 16,00			6094/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	dal 14 al 18	€ 15,00	N° 84 del 28-06-17	€ 60	€ 13,00 6092/17 -2,00
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	dal 19 al 23	€ 15,00			9512/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	dal 24 al 30	€ 15,00			9513/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	dal 31 al 35	€ 10,00			9514/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	---	---			
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	CHIUSO	---	N° 62 del 20-12-17	€ 40	
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	dal 36 al 37	€ 5,00	N° 96 del 05-01-18	€ 5	399/18
			TOTALE	TOTALE	€ 105,00	€ 105,00 F.F.

B L L J L Y 8 3 M 5 9 Z 6 0 3 J

N° 08-01-2018

L'AGENTE CONTABILE

Ballardini Jocelyn Alejandra Bed and Breakfast IL RODODENDRO
 Via Godio e Pirovano, 7
 28041 ARONA (NO)

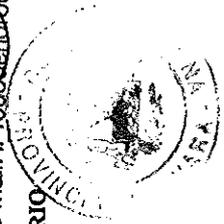
Tel. 0322 46264 - 349.6307075
 e-mail: il.rododendro@hotmail.it

N° 30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

ARONA



Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Vallenasca Renata

Via ai Boschi, 13

0

C.F.

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

ESERCIZIO: 2017

STRUTTURA RICETTIVA: La Terrazza Sul Lago

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					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno		10,00	15/12/2017	10,00	9524/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		6,00	15/12/2017	6,00	9525/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno		6,00	15/12/2017	6,00	9526/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno		12,00	15/12/2017	12,00	9527/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno					
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
TOTALE			34,00	TOTALE	34,00	

ARONA

Il presente atto contiene 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

COMUNE DI ARONA

Data 19/03/2018

N. prot. 0011779/2018

Tit. 04 Cl. 03.Sc.

UOR:TRIBUTI



Il 20-03-18

L'AGENTE CONTABILE
Valenzasca Renata

Il 20-03-18

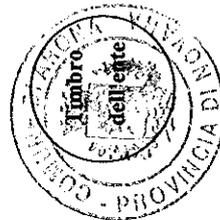
Il 20-03-18

Il 20-03-18

30 MAR 2018

Il 20-03-18

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: 2017
 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 2017 imposta soggiorno		462,00	Banca Prossima bon. banc.	462,00	Vers. 02/02/2017	1015/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno		424,00	Banca Prossima bon. banc.	424,00	Vers. 09/03/2017	2477/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno		555,00	Banca Prossima bon. banc.	555,00	Vers. 08/04/2017	3180/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno		318,00	Banca Prossima bon. banc.	318,00	Vers. 11/05/2017	3923/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno		555,00	Banca Prossima bon. banc.	555,00	Vers. 09/06/2017	6094/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		0,00	Servizio sospeso	0,00		
7	Luglio 2017 imposta soggiorno		0,00	Servizio sospeso	0,00		
8	Agosto 2017 imposta soggiorno		0,00	Servizio sospeso	0,00		
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		300,00	Banca prossima bon. banc.	300,00	Vers. 09/10/2017	8076/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno		528,00	Banca prossima bon. banc.	528,00	Vers. 07/11/2017	8785/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno		502,00	Banca prossima bon. banc.	502,00	Vers. 11/12/2017	9450/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		234,00	Banca prossima bon. banc.	234,00	Vers. 10/01/2018	394/18
TOTALE			3.878,00	TOTALE	3.878,00		

PROT N. 015/18/A

ARONA

COMUNE DI ARONA
 Data 18/01/2018
 N. prot. 0002645/2018
 Tit. 04 Cl. 03 Sc.
 UOR:TRIBUTI

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1

pagina VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

L'AGENTE CONTABILE

Leure Realif

18/01/2018

30 MAR 2018

Il.....

X

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



22

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

CASERTA KARIN

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona I

ESERCIZIO: 2017

STRUTTURA RICETTIVA: TERRY ROSES HOUSE

TIPOLOGIA: Affittacamere

COMUNE DI ARONA
Data 06/02/2018

N. prot. 0005550/2018

Tit. 04 Cl. 03 Sc.

UOR:TRIBUJT



0

C.F. CSRKNF82C61B019S

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					
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno					
3	Marzo 2017 imposta soggiorno					
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	1-7	22,00	11/01/2018	22,00	383/18
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	8-16	15,00	11/01/2018	15,00	384/18
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	15-21	11,00	11/01/2018	11,00	385/18
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	22-25	4,00	11/01/2018	4,00	386/18
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	26-35	12,00	11/01/2018	12,00	387/18
9	Settembre 2017 imposta soggiorno					
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno					
11	Novembre 2017 imposta soggiorno					
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno					
TOTALE			64,00	TOTALE	64,00	

ARONA

Il presente atto contiene 5 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

H. 5/02/18

L'AGENTE CONTABILE



23

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)
ESERCIZIO: 2017
STRUTTURA RICETTIVA: VILLA LILIUM
TIPOLOGIA: Affittacamere

FACCIOLI DONATELLA
via verbano 70
28041 arona (no)
C.F. FCCDTL62C52F205Z

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	A-7	33,00	486-09/02/2017	33,00	1046/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	B-15	16,00	08/03/17	16,00	2476/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	16-26	28,00	17/04/2017	28,00	3926/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	27-37	74,00	19/05/17	74,00	4303/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	38-47	62,00	21/06/2017	62,00	4873/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	48-65	120,00	20082017	120,00	6364/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	66-85	174,00	20082017	174,00	6363/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	86-122	151,00	25/09/17	151,00	7656/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	123-147	150,00	19/10/17	150,00	8576/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	148-174	115,00	30/11/17	115,00	9445/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	175-188	69,00	30/11/17	69,00	9446/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	189-200	37,00	19/01/2018	37,00	398/18
TOTALE			1.029,00	TOTALE	1.029,00	

ARONA

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI ARONA
Data 02/02/2018
N. prot. 0005133/2018
Tit. 04 C. 03 Sc.
UOR:TRIBUTI

ARONA



Il 02/02/18

30 MAR 2018

Il 02/02/18

L'AGENTE CONTABILE

Donatello Faccioli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna



A 17



CITTA' DI ARONA

PROTOCOLLO

N° 0004093 del 26/01/2018 11.00

Movimento: Arrivo

Classificazione: 4.3.0

Oggetto: **CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2017**

Mittenti

SAN MARCO	LECCO	info@pec.sanmarcospa.it
-----------	-------	-------------------------



COMUNE DI ARONA ANNO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SAN MARCO SPA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO "TOSAP"	158	€ 3.571,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 2.800,00	1888/17
	FEBBRAIO "TOSAP"	134	€ 3.308,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 4.079,00	2075-2076/17
	MARZO "TOSAP"	150	€ 5.937,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 5.937,00	3422/17
	APRILE "TOSAP"	123	€ 4.229,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 4.229,00	3684/17
	MAGGIO "TOSAP"	124	€ 6.989,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 6.989,00	4933/17
	GIUGNO "TOSAP"	91	€ 7.221,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 7.221,00	5679-5680/17
	LUGLIO "TOSAP"	113	€ 5.796,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 5.796,00	6793/17
	AGOSTO "TOSAP"	112	€ 6.238,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 6.238,00	6794/17
	SETTEMBRE "TOSAP"	157	€ 5.904,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 5.904,00	8226/17
	OTTOBRE "TOSAP"	131	€ 1.905,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 1.905,00	9273/17
	NOVEMBRE "TOSAP"	106	€ 1.060,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 1.060,00	9493-9494/17
	DICEMBRE "TOSAP"	55	€ 972,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 972,00	9963/17
		TOTALE.....	€ 53.130,00	TOTALE.....	€ 53.130,00	

Locco, 22/01/2018

Il presente conto contiene n. 1454 registrazioni in n. ...1.... pagine

VISTO DI REGOLARITA'

ARON.A.....

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE
 San Marco Spa
 il Legale Rappresentante

Antonio Silvestri



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SAN MARCO SPA ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	REV
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
	GENNAIO "ICP DPA"	12	€ 487,00		€ -		
	FEBBRAIO "ICP DPA"	10	€ 253,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 740,00	1869 - 2081 / 17	
	MARZO "ICP DPA"	6	€ 75,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 75,00	3430 / 17	
	APRILE "ICP DPA"	7	€ 228,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 228,00	3685 / 17	
	MAGGIO "ICP DPA"	10	€ 322,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 322,00	4977 / 17	
	GIUGNO "ICP DPA"	10	€ 354,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 354,00	6154 / 17	
	LUGLIO "ICP DPA"	8	€ 348,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 348,00	6779 / 17	
	AGOSTO "ICP DPA"	6	€ 256,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 256,00	6780 / 17	
	SETTEMBRE "ICP DPA"	10	€ 252,00	Versamento tesoreria a cassa	€ 252,00	8753 / 17	
	OTTOBRE "ICP DPA"	0	€ -		€ -		
	NOVEMBRE "ICP DPA"	0	€ -		€ -		
	DICEMBRE "ICP DPA"	0	€ -		€ -		
		TOTALE.....	€ 2.575,00	TOTALE.....	€ 2.575,00		

Il presente conto contiene N. 79 registrazioni in n. ...1.... pagine

L'AGENTE CONTABILE

San Marco Spa

il legale rappresentante

VISTO DI REGOLARITA' 30 MAR 2018

Lecco, 22/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE COMM. D. CREUSO - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO	OGGETTO RISCOSS.	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	PARCOMETRI	18-655-1478-1656-2671-2834-489-4726	57.457,20		57.457,20	
		P. BARBERI	18-655-1478-1656-2672-2833-4071-4596	3.220,00		3.220,00	
	FEBBRAIO	PARCOMETRI	5243-5482-7528-8547	32.202,35		32.202,35	
		P. BARBERI	2244-5458-8303-7527-8546	2.562,00		2.562,00	
	MARZO	PARCOMETRI	8406-1029-10946-11691-11897-12703-12944-15702	59.295,00		59.295,00	
		P. BARBERI	8405-10618-12847-11802-11868-12751-12946-15703	7.620,00		7.620,00	
	APRILE	PARCOMETRI	13805-14378-17553	18.819,20		18.819,20	
		P. BARBERI	13810-14737-17551	2.500,00		2.500,00	
	MAGGIO	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
	GIUGNO	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
	LUGLIO	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
	AGOSTO	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
	SETTEMBRE	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
	OTTOBRE	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
	NOVEMBRE	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
	DICEMBRE	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
			TOTALE	183.675,75		183.675,75	
					TOTALE	183.675,75	

Arona,

Il presente conto contiene n. _____

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2017 - Dr.ssa Creuso Donatella - C.F. CRSDTL67E57A182Y

N. ORDINE	PERIODO	OGGETTO RISCOSS.	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1-8	GENNAIO	PARCOMETRI	19-655-1476-1656-2671-2934-4069-4289	57.457,20	282(part)-541-542-543	57.770,25	313,05
9-16		P. BARBERI	18-656-1478-1658-2672-2933-4071-4290	3.220,00	275-529-530-531-532-527-534-538-536-535-537-538-539	3.220,00	0,00
17-20	FEBBRAIO	PARCOMETRI	5243-5449-7526-8547	29.202,35	2294-2296(part)-2297(part)	29.180,25	-22,10
21-25		P. BARBERI	5244-5450-6303-7527-8548	2.562,00	544-1802-545-1803-1800-1804-1807-18081811-1812	2.562,00	0,00
26-33	MARZO	PARCOMETRI	9405-10629-10946-11601-11867-12753-12947-13702	59.295,00	2307(part)-2308(part)-3594-3597-3599	59.283,71	-11,29
34-41		P. BARBERI	9405-10618-10847-11602-11868-12752-12949-13703	7.420,00	1813-2289-2303-2304-2305-2592-2306-3593-3589-3595-3590-3596-3591-3598	7.420,00	0,00
42-45	APRILE	PARCOMETRI	13908-14378-16844-17553-16844	29.174,80	3600-3612(part)-3614-3803	29.169,55	-5,25
46-48		P. BARBERI	13910-14737-17551	2.500,00	3601-3602-3606-3607-3608-3704	2.500,00	0,00
	MAGGIO	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
	GIUGNO	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
	LUGLIO	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
	AGOSTO	PARCOMETRI					
	SETTEMBRE	PARCOMETRI					
	OTTOBRE	PARCOMETRI					
	NOVEMBRE	PARCOMETRI					
	DICEMBRE	PARCOMETRI					
				TOTALE		TOTALE	
				190.831,35		191.105,76	274,41



30 GEN 2018

Arona, li

Il presente conto contiene n.48 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, li

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

L'AGENTE CONTABILE

B4

Comune di Arona

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (econoimo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F9S2G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
	GENNAIO						
1				Raccomandate	1	29,50	
2				Spesa settimanale CAD	2	40,00	
3	I anticipazione economato 2017	2	1.000,00				S1 / 3 10/01/2017
4				Metano autocarro UT - gennaio2017	3	16,00	
5				Raccomandate	4	27,20	
6				Raccomandate	5	19,75	
7				Raccomandate	6	20,40	
8				Spesa settimanale CAD	7	39,34	
9				Raccomandate	8	27,20	
10				spedizione paccofree - libro biblioteca	9	11,90	
11				stampa locale - dicembre 2016	10	10,50	
12				Raccomandate	11	27,20	
13				Spesa settimanale CAD	12	38,40	
14				materiale di cancelleria	13	50,60	
15				Rimborso per attività Brum	14	21,00	
16				Rimborso per attività centro diurno	15	14,00	
17				Rimborso per attività Brum	16	7,00	
18				Raccomandata	17	6,80	
19				Metano autocarro UT- Fiorino - FD214EA - gennaio 2017	18	13,96	
20				Acquisto libri biblioteca civica	19	37,97	
21				Acquisto libri biblioteca civica	20	50,00	
22				Metano UT- Doblò DV527HK - gennaio 2017	21	16,00	

COMUNE DI ARONA
 Data: 22/01/2018
 N. prot. 0003270/2018
 Tit. 04 Cl. 06 Sc.
 UOR: SEGRETARIO GENERALE



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (econoמו comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
	FEBBRAIO					
23				Spesa settimanale laboratorio cucina CAD	22	19,16
24				Spesa settimanale CAD	23	39,77
25				Timbro per ufficio tribui	24	9,50
26				Racomandate	25	49,80
27				Spesa C.D.	26	38,65
28				Spesa C.D.	27	10,92
29				Spesa E.T - gruppo saltimbarchi e adolescenti - settimana dal 22/01 al 29/01	28	22,28
30				Spesa E.T - gruppo saltimbarchi e adolescenti - settimana dal 29/01 al 5/02	29	17,09
31				Spesa E.T - gruppo saltimbarchi e adolescenti - settimana dal 29/01 al 5/02	30	1,99
32				Stampa locale - gennaio	31	9,00
33				Materiale per ufficio	32	23,67
34				Spesa C.D.	33	39,69
35				Spesa laboratorio settimanale di cucina CAD	34	19,41
36				Acquisto mensolina in granito per caserma carabinieri	35	25,00
37				Metano autocarro UT- Fiorino - FD214EA - febbraio 2017	36	12,80
38				Tassa automobilistica anno 2017 - autocarro UT punto CZ570EW	37	24,69
39				Spesa E.T - gruppo saltimbarchi e adolescenti - settimana dal 5/02 AL 12/02	38	24,62
40				Spesa E.T - gruppo saltimbarchi e adolescenti - settimana dal 5/02 AL 12/02	39	11,87
41				Spesa settimanale laboratorio cucina CAD	40	19,24
42				Spesa C.D.	41	39,63

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (econoמו comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
43	Rimborso spese economato (Buono 10)	1.325	10,50				S1 / 50 15/02/2017
44	Rimborso spese economato (Buono 31)	1.326	9,00				S1 / 50 15/02/2017
45	Rimborso spese economato (Buono 11 / 25 / 4 / 5 / 6 / 1 / 8 / 9 / 17)	1.327	219,75				S1 / 50 15/02/2017
46	Rimborso spese economato (Buono 24)	1.328	9,50				S1 / 50 15/02/2017
47	Rimborso spese economato (Buono 35)	1.329	25,00				S1 / 50 15/02/2017
48	Rimborso spese economato (Buono 32)	1.330	23,67				S1 / 50 15/02/2017
49	Rimborso spese economato (Buono 36 / 21 / 18 / 3)	1.331	58,76				S1 / 50 15/02/2017
50	Rimborso spese economato (Buono 37)	1.332	24,69				S1 / 50 15/02/2017
51	Rimborso spese economato (Buono 13)	1.333	50,60				S1 / 50 15/02/2017
52	Rimborso spese economato (Buono 19 / 20)	1.334	87,97				S1 / 50 15/02/2017
53	Rimborso spese economato (Buono 14 / 15 / 16)	1.335	42,00				S1 / 50 15/02/2017
54	Rimborso spese economato (Buono 2 / 7 / 38 / 39 / 40 / 41 / 33 / 34 / 22 / 23 / 12 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30)	1.336	422,06				S1 / 50 15/02/2017
55	I anticipazione economato 2017	1.338	16,50				S1 / 50 15/02/2017
56				Rev. 809 - rimborso residuo anticipazione		16,50	
57				Rimborso spese attività C.D. - gennaio2017	42	39,30	
58				Rimborso spese attività C.D. - gennaio2017	43	12,30	
59				Spesa C.D. quindicinale	44	50,00	
60				Raccomandate	45	34,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
61				Raccomandate	46	20,40	
62				Mezzano autocarro UT- Fiorino - FD214EA - febbraio 2017	47	13,46	
63				Rimborso spese attività CAD - gennaio 2017	48	32,59	
64				Spesa E.T - gruppo saltimbanchi e adolescenti - settimana dal 19/02 AL 26/02	49	18,60	
65				Tassa proprietà ciclomotori Malaguti (X4NG7C e X4NG7B)	50	43,74	
66				Spesa C.D.	51	39,63	
67				Spesa settimanale laboratorio cucina CAD	52	17,87	
68				Raccomandate	53	13,60	
			MARZO				
69				Fornitura gasolio autocarro Zirotti	54	13,39	
70				acq. alimentari per educativa territoriale sett. 26/02-5/03	55	13,30	
71				Acquisto generi alimentari cad centro duirno	56	40,00	
72				acquisto tegotherm	57	30,00	
73				Stampa locale - febbraio	58	9,00	
74				Raccomandate	59	47,60	
75				Spesa C.D. quindicinale	60	50,00	
76				Spesa CAD - Rimborso	61	20,34	
77				Spesa E.T - gruppo saltimbanchi e adolescenti - settimana dal 6/03 AL 12/03	62	19,32	
78				Spesa C.D.	63	39,67	
79				Valvole riscaldamento asilo nido	64	16,00	
80				Raccomandate	65	27,20	
81				Sirene per vigili del fuoco	66	30,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economato GRAMONI LUCIA (economato comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
82				Metano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - marzo	67	13,26	S1 / 66 10/03/2017
83				Cartelli informativi	68	48,80	S1 / 66 10/03/2017
84				spese postali notifiche 09.03.2017	69	40,80	S1 / 66 10/03/2017
85				Spesa settimanale cucina servizio CAD	70	17,59	S1 / 66 10/03/2017
86				Latta Elastik	71	42,35	S1 / 66 10/03/2017
87	Rimborso spese economato (Buono 58)	2.285	9,00				
88	Rimborso spese economato (Buono 59 / 53 / 45 / 46 / 65 / 69)	2.286	183,60				
89	Rimborso spese economato (Buono 57 / 66 / 71)	2.287	102,35				
90	Rimborso spese economato (Buono 67 / 47 / 54)	2.288	40,11				
91	Rimborso spese economato (Buono 50)	2.289	43,74				
92	Rimborso spese economato (Buono 68)	2.290	48,80				
93	Rimborso spese economato (Buono 64)	2.291	16,00				
94	Rimborso spese economato (Buono 42 / 43 / 48)	2.292	84,19				
95	Rimborso spese economato (Buono 49 / 44 / 51 / 52 / 55 / 56 / 60 / 61 / 62 / 63 / 70)	2.293	326,32				
96	I anticipazione economato 2017	2.294	145,89				
97				Rev. 2309 - rimborso residuo anticipazione		145,89	
98				Metano UT- Doblò DV527HK - marzo 2017	72	12,00	
99				Spesa C.D.	73	39,18	
100				Spesa E.T - gruppo adolescenti - settimana dal 12/03 AL 11/03	74	9,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO		
101				Spesa quindicinale C.D.	75	50,00		
102				Raccomandate	76	27,20		
103				Laboratorio settimanale di cucina - CAD	77	18,68		
104				Cambio olio Peugeot 307 CT972EX	78	45,00		
105				Spesa C.D.	79	39,50		
106				Rinfresco CAD	80	28,83		
107				Metano UT- Doblò DV527HK - marzo 2017	81	11,62		
108				Metano autocoarro UT - Fiorino - FD214EA - marzo	82	12,70		
109				Rimborso spese attività C.D. - febbraio	83	52,70		
110				Rimborso spese attività C.D. - febbraio	84	17,09		
111				Spesa E.T. settimana 19.03 - 26.03 2017 (Ilaria Ceruti)	85	14,63		
112				Cambio olio Peugeot 307 CT972EX	86	45,00		
113				Rimborso spese per attività C.D. - febbraio 2017	87	32,00		
114				Spesa C.D.	88	39,60		
115				Laboratorio settimanale di cucina - CAD e allestimento buffet per mostra	89	49,25		
116				GPL - automezzi 3° Settore	90	31,48		
117				Lampadina Expert + carburante	91	45,00		
118				Spesa C.D.	92	49,99		
	APRILE							
119				Raccomandate	93	20,40		
120				Spesa C.D.	94	39,90		
121				Spesa CAD	95	20,63		
122				Spesa gruppi - E.T. - settimana dal 2.04 al 9.04	96	20,88		

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economista GRAMONI LUCIA (economista comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
123				Metano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - aprile	97	11,77	
124				Spese di economato centro Brum ed E.T. - Rimborso	98	35,87	
125				Stampa locale - marzo	99	10,50	
126				Spesa E.T. settimana 2.04-9.04 2017	100	5,00	
127				Metano UT- Doblò DV527HK - aprile 2017	101	11,00	
128				Rimborso spese per attività operatori CAD - marzo 2017	102	27,49	
129				Spese varie per biblioteca	103	10,90	
130				Acquisto libri per biblioteca	104	26,65	
131				Rimborso spese per attività CD - marzo e aprile 2017	105	54,80	
132				Rev. 3160 - rimborso residuo anticipazione		33,76	
133	Rimborso spese economato (Buono 99)	3.301	10,50				S1 / 90 10/04/2017
134	Rimborso spese economato (Buono 93 / 76)	3.302	47,60				S1 / 90 10/04/2017
135	Rimborso spese economato (Buono 72 / 81 / 82 / 97 / 101)	3.303	59,09				S1 / 90 10/04/2017
136	Rimborso spese economato (Buono 104)	3.304	26,65				S1 / 90 10/04/2017
137	Rimborso spese economato (Buono 103)	3.305	10,90				S1 / 90 10/04/2017
138	Rimborso spese economato (Buono 102 / 105 / 84 / 83 / 87)	3.306	184,08				S1 / 90 10/04/2017
139	Rimborso spese economato (Buono 88 / 89 / 85 / 73 / 74 / 75 / 77 / 79 / 92 / 98 / 100 / 94 / 95 / 96)	3.307	432,11				S1 / 90 10/04/2017
140	Rimborso spese economato (Buono 80)	3.308	28,83				S1 / 90 10/04/2017
141	Rimborso spese economato (Buono 78 / 86 / 90 / 91)	3.309	166,48				S1 / 90 10/04/2017
142	I anticipazione economato 2017	3.310	33,76				S1 / 90 10/04/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIB. DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N. BUONO ORDINE	IMPORTO
143				Raccomandate	106	21,55	
144				Rimborso per anticipazione spesa Sig. Giuseppe Liberati per acquisto bandiera	107	22,95	
145				Tassa automobilistica 2017 - Piaggio Porter CZ325MD - Fiat Doblò DV527HK - Piaggio Porter DT570YH	108	101,46	
146				Rimborso per spesa anticipata da Sig. Mancivillano - Acquisto prodotto per pulizia statua	109	49,50	
147				Laboratorio settimanale di cucina CAD	110	18,88	
148				Spesa C.D.	111	39,83	
149				Acquisto prodotto per pulizia statua P.zza S. Graziano	112	49,50	
150				Materiale per scuola Giovanni XXIII	113	49,00	
151				Metano UT- Doblò DV527HK - aprile 2017	114	11,00	
152				acq. beni educativa territoriale	115	14,42	
153				Metano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - aprile	116	11,31	
154				Acquisto materiale edile per manutenzione bagno scuola media	117	35,15	
155				Spesa C.D.	118	39,23	
156				Laboratorio settimanale cucina CAD	119	19,59	
157				Rimborso spese varie economato anticipate	120	9,80	
158				Rimborso spese acquisto libri anticipate da Ongaro Lia	121	11,05	
159				Rimborso spese acquisto libri anticipate da Ongaro Lia	122	34,43	
160				Spese varie C.D.	123	50,00	
161				spese postali - paccofree	124	16,85	
162				Spesa laboratorio settimanale cucina - Servizio CAD	125	17,98	
163				Spese varie - C.D.	126	39,80	
164				Rimborso spesa per rinnovo firma digitale	127	70,00	
165				Metano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - aprile	128	13,26	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
166				Spese varie C.D.	129	50,00	
167				Rimborso spese anticipate per Fornitura GPL per automezzi 3° Settore	130	39,88	
168				Rimborso spese anticipate per Fornitura GPL per automezzi 3° Settore	131	39,85	
	MAGGIO						
169				Spesa C.D.	132	24,41	
170	Rimborso spese economato (Buono 106 / 124)	3.542	38,40				S1 / 107 02/05/2017
171	Rimborso spese economato (Buono 128 / 116 / 114)	3.543	35,57				S1 / 107 02/05/2017
172	Rimborso spese economato (Buono 108)	3.544	101,46				S1 / 107 02/05/2017
173	Rimborso spese economato (Buono 127)	3.545	70,00				S1 / 107 02/05/2017
174	Rimborso spese economato (Buono 117)	3.546	35,15				S1 / 107 02/05/2017
175	Rimborso spese economato (Buono 113)	3.547	49,00				S1 / 107 02/05/2017
176	Rimborso spese economato (Buono 121)	3.548	11,05				S1 / 107 02/05/2017
177	Rimborso spese economato (Buono 122)	3.549	34,43				S1 / 107 02/05/2017
178	Rimborso spese economato (Buono 120)	3.550	9,80				S1 / 107 02/05/2017
179	Rimborso spese economato (Buono 112 / 107 / 109)	3.551	121,95				S1 / 107 02/05/2017
180	Rimborso spese economato (Buono 110 / 111 / 125 / 115 / 118 / 119 / 125 / 126 / 129 / 132)	3.552	314,14				S1 / 107 02/05/2017
181	Rimborso spese economato (Buono 130 / 131)	3.553	79,73				S1 / 107 02/05/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORITO
182	I anticipazione economato 2017	3.554	99,32	Rev. 3317 - rimborso residuo anticipazione		99,32	SI / 107 02/05/2017
183				Spesa C.D.	133	39,95	
184				Raccomandata	134	6,80	
185				Meiano UT- Dobì DV527HK - maggio 2017	135	12,00	
186				Spesa C.A.D. - Laboratorio settimanale cucina	136	13,68	
187				Spesa E.T. gruppi- settimana 1.05 - 07.05. 2017 (Ilaria Cerutti)	137	17,79	
188				Spesa E.T. gruppo adolescenti - settimana 23.04- 30.04. 2017 (Ilaria Cerutti)	138	4,00	
189				Rinnovo dispositivo firma digitale- Segretario Comunale	139	70,00	
190				Raccomandata	140	6,80	
191				Stampa locale - aprile	141	9,00	
192				Materiale per inaugurazione "Arco di Palmira" - Rimborso Sig.ra Monia Mazza	142	35,65	
193				Materiale per inaugurazione " Arco di Palmira" - Rimborso Sig.ra Monia Mazza	143	48,21	
194				Materiale per inaugurazione "Arco di Palmira" - Tasselli - Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	144	38,00	
195				Materiale per inaugurazione "Arco di Palmira" - Copia Chiavi - Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	145	4,00	
196				Materiale per inaugurazione "Arco di Palmira" - Materiale per inaugurazione- Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	146	5,50	
197				Materiale per inaugurazione "Arco di Palmira" - Materiale per inaugurazione- Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	147	7,50	
198				Materiale per inaugurazione "Arco di Palmira" - Materiale per inaugurazione- Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	148	6,00	
199				Materiale per inaugurazione "Arco di Palmira" - Materiale per inaugurazione- Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	149	30,00	
200				Stagione musicale 2016/2017 - Spese per organizzazione evento- Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca			

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO GRAMONI LUCIA (ECONOMO COMUNALE) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
201				Stagione musicale 2016/2017 - Spese per organizzazione evento- Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	150	3,00	
202				Stagione musicale 2016/2017 - Spese per organizzazione evento- Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	151	50,00	
203				Spese copia chiavi 2 - Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	152	2,00	
204				Materiale per inaugurazione "Arco di Palmira" - Fiori- Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	153	45,00	
205				Spese varie acquisto beni 3° settore- Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	154	12,00	
206				Acquisto nastro per festa diplomi - Rimborso Sig.ra Zanetti Maria Adele	155	14,45	
207				Acquisto nastro per lavoretti - Rimborso Sig.ra Zanetti Maria Adele	156	16,09	
208				Rimborso spese per attività operatori CD - marzo e aprile 2017	157	24,80	
209				Spese varie 3° Settore	158	15,80	
210				Raccomandata	159	6,80	
211				Pozzetto per fontana Montrigiasco	160	17,80	
212				Spesa E.T. - gruppi saltimbanco, adolescenti, ecc. Settimana dal 7.05 al 14.05.17	161	19,87	
213				Spesa laboratorio cucina settimanale - CAD	162	19,32	
214				Spesa C.D.	163	39,22	
215				Rotoli chimici	164	8,00	
216				Raccomandate	165	20,40	
217				Spese varie C.D.	166	50,00	
218				Metano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - maggio	167	13,28	
219				Raccomandate	168	22,70	
220				Spesa C.D.	169	39,80	
221				lampadina alogena	170	1,71	
222				Spesa laboratorio settimanale di cucina CAD	171	18,16	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
223				Raccomandate	172	6,80	S1 / 127 22/05/2017
224			9,00	Calleggiante per vaschetta	173	17,00	S1 / 127 22/05/2017
225			1,71	Metano UT- Doblò DV527HK - maggio 2017	174	12,00	S1 / 127 22/05/2017
226			70,30	Valori bollati - rimborso a Dr.Zanetta	175	44,40	S1 / 127 22/05/2017
227			70,00	Valori bollati - rimborso a Dr.Zanetta	176	14,26	S1 / 127 22/05/2017
228			8,00	Spese varie	177	15,80	S1 / 127 22/05/2017
229			17,00	Stagione musicale 16/17 - spese per organizzazione evento	178	25,00	S1 / 127 22/05/2017
230	Rimborso spese economato (Buono 141)	4.436	9,00				S1 / 127 22/05/2017
231	Rimborso spese economato (Buono 170)	4.437	1,71				S1 / 127 22/05/2017
232	Rimborso spese economato (Buono 172 / 134 / 159 / 140 / 165 / 168)	4.438	70,30				S1 / 127 22/05/2017
233	Rimborso spese economato (Buono 139)	4.439	70,00				S1 / 127 22/05/2017
234	Rimborso spese economato (Buono 164)	4.440	8,00				S1 / 127 22/05/2017
235	Rimborso spese economato (Buono 173)	4.441	17,00				S1 / 127 22/05/2017
236	Rimborso spese economato (Buono 174 / 167 / 135)	4.442	37,28				S1 / 127 22/05/2017
237	Rimborso spese economato (Buono 175 / 176)	4.443	58,66				S1 / 127 22/05/2017
238	Rimborso spese economato (Buono 178 / 149 / 150 / 151)	4.444	108,00				S1 / 127 22/05/2017
239	Rimborso spese economato (Buono 152)	4.445	2,00				S1 / 127 22/05/2017
240	Rimborso spese economato (Buono 153 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148)	4.446	189,86				S1 / 127 22/05/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
241	Rimborso spese economato (Buono 160)	4.447	17,80			S1 / 127 22/05/2017
242	Rimborso spese economato (Buono 155 / 156)	4.448	30,54			S1 / 127 22/05/2017
243	Rimborso spese economato (Buono 157 / 166)	4.449	74,80			S1 / 127 22/05/2017
244	Rimborso spese economato (Buono 158 / 154 / 177)	4.450	43,60			S1 / 127 22/05/2017
245	Rimborso spese economato (Buono 171 / 136 / 137 / 138 / 161 / 162 / 163 / 133 / 169)	4.451	211,79			S1 / 127 22/05/2017
246	1 anticipazione economato 2017	4.452	49,66			S1 / 127 22/05/2017
247				Rev. 3940 - rimborso residuo anticipazione		49,66
248				Rimborso a Rg. Mancuso per fornitura GPL	179	49,22
249				Tassa proprietà Fiat 16 - DH568ZP e Dacia Duster - YA814AM	180	241,64
250				Rimborso acquisto libri per biblioteca	181	71,25
251				Rimborso spese (chiavi) per biblioteca - Ongaro Lia	182	6,50
252				Spesa E.T. - gruppi parola- Settimana dal 21.05 al 28.05.17	183	23,95
253				Cartelline per ufficio urbanistica	184	34,83
254				Rimborso per rinnovo firma digitale	185	70,00
255				n. 3 carichebatterie per telefoni cellulari	186	45,00
256				Affiliamento forbici da elettricista	187	3,00
257				Laboratorio settimanale di cucina - CAD	188	16,83
258				Rimborso spesa - gruppi parola - Tavano Romina	189	15,80
259				Rimborso spesa - gruppi parola - Tavano Romina	190	6,98
260				Metano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - maggio	191	12,44
261				Raccomandate	192	20,40

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
262				Rimborso spesa - gruppi parola - Giordano Carmen	193	26,40	
263				Rimborso spesa - gruppi parola - Giordano Carmen	194	3,98	
	GIUGNO						
264				acq. materiale edile per manutenzione scuola usellini	195	47,58	
265				Acquisto alimentari per centro diurno	196	39,45	
266				acq. materiale per educativa territoriale - gruppo adolescenti	197	17,65	
267				acquisto acqua consiglio comunale	198	17,12	
268				carburante DU527HK autelitano	199	11,00	
269				acquisto metano doblò autelitano	200	11,00	
270				acquisto materiale consumo per iniziativa Arco di Palmira	201	49,50	
271				raccomante Messo	202	6,80	
272				Spesa C.D.	203	39,45	
273				Rimborso gruppi di parola maggio 2017	204	22,78	
274				Metano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - maggio	205	13,18	
275	Rimborso spese economato (Buono 198)	5.293	17,12				SI / 144 12/06/2017
276	Rimborso spese economato (Buono 186 / 187)	5.294	48,00				SI / 144 12/06/2017
277	Rimborso spese economato (Buono 192 / 202)	5.295	27,20				SI / 144 12/06/2017
278	Rimborso spese economato (Buono 184)	5.296	34,83				SI / 144 12/06/2017
279	Rimborso spese economato (Buono 191 / 199 / 200 / 205)	5.297	47,62				SI / 144 12/06/2017
280	Rimborso spese economato (Buono 185)	5.298	70,00				SI / 144 12/06/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
281	Rimborso spese economato (Buono 180)	5.299	241,64				S1 / 144 12/06/2017
282	Rimborso spese economato (Buono 195)	5.300	47,58				S1 / 144 12/06/2017
283	Rimborso spese economato (Buono 181)	5.301	71,25				S1 / 144 12/06/2017
284	Rimborso spese economato (Buono 182)	5.302	6,50				S1 / 144 12/06/2017
285	Rimborso spese economato (Buono 201)	5.303	49,50				S1 / 144 12/06/2017
286	Rimborso spese economato (Buono 193 / 194 / 189 / 190)	5.304	53,16				S1 / 144 12/06/2017
287	Rimborso spese economato (Buono 197 / 204)	5.305	40,43				S1 / 144 12/06/2017
288	Rimborso spese economato (Buono 203 / 196 / 183 / 188)	5.306	119,68				S1 / 144 12/06/2017
289	Rimborso spese economato (Buono 179)	5.307	49,22				S1 / 144 12/06/2017
290	I anticipazione economato 2017	5.308	76,27				S1 / 144 12/06/2017
291				Rev. 4436 - rimborso residuo anticipazione		76,27	
292				Rimborso spese per attività operatori C.D. - maggio 2017	206	7,00	
293				Acquisto francobolli per annullo filatelico	207	375,00	
294				Rimborso Rag. Mancuso per spesa fornitura GPL - automezzi 3° Settore	208	45,58	
295				Blocchi ricevute generiche autoriscaldanti	209	36,00	
296				Servizio CAD - laboratorio settimanale di cucina	210	16,75	
297				Manutenzione automezzi 3° Settore	211	35,00	
298				Spese varie C.D.	212	50,00	
299				Manutenzione automezzi 3° settore	213	15,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F9S2G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DEL B. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
300				Stampa locale - maggio	214	9,00	
301				Sostituzione display e slide telefono Nokia 750	215	35,00	
302				Servizio CAD - laboratorio settimanale di cucina	216	18,30	
303				Spese festa estiva - E.T. - Ilaria Cerutti	217	46,89	
304				Spese festa estiva - E.T. - Ilaria Cerutti	218	42,23	
305				Rimborso soggiorni estivi utenti C.D.	219	118,75	
306				Spese varie C.D.	220	40,00	
307				Acquisto fiori per iniziativa Passing Through. moving forward. L'arco di Palmira - Rimborso	221	45,00	
308				Rimborso spese per attività operatori CAD - aprile 2017	222	15,51	
309				Rimborso spese per controllo biciclette Ufficio Turistico	223	25,00	
310				Rimborso spese per cavo casse audio	224	19,00	
311	Rimborso spese economato (Buono 214)	5.474	9,00				S1 / 150 23/06/2017
312	Rimborso spese economato (Buono 215)	5.475	35,00				S1 / 150 23/06/2017
313	Rimborso spese economato (Buono 209)	5.476	36,00				S1 / 150 23/06/2017
314	Rimborso spese economato (Buono 221)	5.477	45,00				S1 / 150 23/06/2017
315	Rimborso spese economato (Buono 223)	5.478	25,00				S1 / 150 23/06/2017
316	Rimborso spese economato (Buono 224)	5.479	19,00				S1 / 150 23/06/2017
317	Rimborso spese economato (Buono 207)	5.480	375,00				S1 / 150 23/06/2017
318	Rimborso spese economato (Buono 219)	5.481	118,75				S1 / 150 23/06/2017
319	Rimborso spese economato (Buono 212)	5.482	50,00				S1 / 150 23/06/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
320	Rimborso spese economato (Buono 222 / 206)	5.483	22,51			S1 / 150 23/06/2017
321	Rimborso spese economato (Buono 220 / 210 / 216 / 217 / 218)	5.484	164,17			S1 / 150 23/06/2017
322	Rimborso spese economato (Buono 211 / 208 / 213)	5.485	95,58			S1 / 150 23/06/2017
323	I anticipazione economato 2017	5.486	4,99			S1 / 150 23/06/2017
324				Rev. 4879 - rimborso residuo anticipazione		4,99
325				Spese varie economato - rimborso	225	9,00
326				Acquiasto libri biblioteca - rimborso	226	3,23
327				Acquisto libri biblioteca - rimborso	227	23,35
328				Acquisto libri biblioteca - rimborso	228	52,96
329				Spese per attività operatori CD - rimborso - maggio 2017	229	12,20
330				Rimborso a Rg. Mancuso per fornitura GPL	230	46,50
331				Acquisti materiale iniziativa Arco di Palmira - Rimborso	231	35,00
332				Spesa gruppo adolescenti - E.T. - settimana dal 18/06 al 25/06	232	10,00
333				Raccomandate	233	27,20
334				Marca da bollo per richiesta amministrazione di sostegno	234	27,00
335				Rimborso - Confezione dorsini per rilegatura - Eliana	235	26,90
336				Rimborso spese per attività operatori CAD - maggio 2017	236	12,30
337				Servizio Cad- Laboratorio settimanale di cucina	237	19,54
338				Spese varia C.D.	238	39,80
339				Raccomandata	239	6,80
340				Raccomandate	240	13,60

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (econoimo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
341				Imposta bollo scuolabus	241	295,87	
	LUGLIO						
342				Raccomandata	242	6,80	
343				Meiano UT- Doblò DV527HK - luglio 2017	243	11,00	
344				Rimborso spese soggiorni estivi CD e CAD	244	48,80	
345				Copia chiavi sportello lavoro	245	9,00	
346				Spese varie 3° Settore	246	37,80	
347				Sabbia per magazzino	247	42,29	
348				Stampa locale - giugno 2017	248	10,50	
349				Spese varie C.D.	249	39,80	
350				Meiano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - luglio	250	11,88	
351				Rimborso acquisto lenzuola per lettino	251	7,93	
352				Rimborso - spese varie	252	10,00	
353				Rimborso - acquisto libri	253	92,75	
354	Rimborso spese economato (Buono 248)	6.027	10,50				S1 / 160 10/07/2017
355	Rimborso spese economato (Buono 242 / 233 / 239 / 240)	6.028	54,40				S1 / 160 10/07/2017
356	Rimborso spese economato (Buono 247)	6.029	42,29				S1 / 160 10/07/2017
357	Rimborso spese economato (Buono 243 / 250)	6.030	22,88				S1 / 160 10/07/2017
358	Rimborso spese economato (Buono 241)	6.031	295,87				S1 / 160 10/07/2017
359	Rimborso spese economato (Buono 227)	6.032	23,35				S1 / 160 10/07/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
360	Rimborso spese economato (Buono 228 / 226)	6.033	56,19			S1 / 160 10/07/2017
361	Rimborso spese economato (Buono 253)	6.034	92,75			S1 / 160 10/07/2017
362	Rimborso spese economato (Buono 252 / 225)	6.035	19,00			S1 / 160 10/07/2017
363	Rimborso spese economato (Buono 231)	6.036	35,00			S1 / 160 10/07/2017
364	Rimborso spese economato (Buono 235 / 251)	6.037	34,83			S1 / 160 10/07/2017
365	Rimborso spese economato (Buono 234)	6.038	27,00			S1 / 160 10/07/2017
366	Rimborso spese economato (Buono 244)	6.039	48,80			S1 / 160 10/07/2017
367	Rimborso spese economato (Buono 236 / 229)	6.040	24,50			S1 / 160 10/07/2017
368	Rimborso spese economato (Buono 245 / 246)	6.041	46,80			S1 / 160 10/07/2017
369	Rimborso spese economato (Buono 249 / 232 / 237 / 238)	6.042	109,14			S1 / 160 10/07/2017
370	Rimborso spese economato (Buono 230)	6.043	46,50			S1 / 160 10/07/2017
371	I anticipazione economato 2017	6.044	10,20			S1 / 160 10/07/2017
372				Rev. 5033 - rimborso residuo anticipazione		10,20
373				Rimborso - acquisto libri	254	33,13
374				Raccomandate	255	13,60
375				Servizio CAD - Laboratorio settimanale di cucina	256	17,93
376				Metano UT- Dobiò DV527HK - luglio 2017	257	13,00
377				Spese varie C.D.	258	39,93
378				Rimborso spesa per asilo nido - Facondo	259	3,00

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (econoמו comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N. BUONO ORDINE
379				Sostituzione display telefono cellulare Nokia Lumia 535	260	40,00
380				Acquisto portamine per settore 2°	261	29,70
381				Tassa proprietà Alfa Romeo Giulietta targata FF511DC	262	39,36
382				Spesa gruppo salimbanchi e adolescenti - E.T. - settimana dal 10/07 al 14/07	263	15,94
383				Rimborso spese - Soggiorni estivi CD e CAD dal 3 al 7 luglio	264	108,76
384				Raccomandata	265	6,80
385				Spesa gruppi - E.T. settimana dal 16.07 al 23.07	266	9,70
386				Rimborso spese per attività operatori C.D. - giugno 2017	267	28,00
387				Spese varie C.D.	268	39,85
388				Servizio CAD - Laboratorio settimanale di cucina	269	12,87
389				Rimborso spesa per asilo nido - Facondo	270	17,10
390				Raccomandata	271	6,80
391				Acquisto spine da 10A.	272	35,34
392				Spese varie C.D.	273	49,70
393				Cartongesso e viti	274	49,70
394				Raccomandate	275	26,80
395				Raccomandate	276	34,00
396				Metano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - luglio	277	11,85
397				Spesa laboratorio cucina - servizio CAD	278	19,70
398				Rimborso spese attività operatori Cad - giugno	279	7,50
399				Spesa E.T. (gruppi) - Settimana dal 23.07 al 30.07 - Ilaria Cerutti	280	7,60
400				Raccomandate	281	36,30
401				Rimborso acquisto libri biblioteca civica - Ongaro Rosalia	282	117,80

Comune di Arona

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economista GRAMONI LUCIA (economista comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
402				Rimborso spesa fornitura GPL - Rag. Andrea Mancuso	283	65,00	S1 / 184 31/07/2017
403				Rimborso spesa soggiorni estivi CD e CAD - Lucia Ananulli	284	46,80	S1 / 184 31/07/2017
404				Rev. 5837 - rimborso residuo anticipazione		16,44	S1 / 184 31/07/2017
405	Rimborso spese economato (Buono 260 / 272)	6.528	75,34				
406	Rimborso spese economato (Buono 271 / 275 / 276 / 281 / 255 / 265)	6.529	124,30				
407	Rimborso spese economato (Buono 261)	6.530	29,70				
408	Rimborso spese economato (Buono 257 / 277)	6.531	24,85				
409	Rimborso spese economato (Buono 262)	6.532	39,36				
410	Rimborso spese economato (Buono 274)	6.533	49,70				
411	Rimborso spese economato (Buono 254)	6.534	33,13				
412	Rimborso spese economato (Buono 282)	6.535	117,80				
413	Rimborso spese economato (Buono 259 / 270)	6.536	20,10				
414	Rimborso spese economato (Buono 264 / 284)	6.537	155,56				
415	Rimborso spese economato (Buono 279 / 267)	6.538	35,50				
416	Rimborso spese economato (Buono 283)	6.539	65,00				
417	Rimborso spese economato (Buono 280 / 273 / 278 / 268 / 269 / 266 / 263 / 258 / 256)	6.540	213,22				
418	I anticipazione economato 2017	6.541	16,44				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (econoimo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
	AGOSTO					
419				Acquisto cartelli per fontana	285	47,50
420				Spesa CAD	286	20,00
421				Acquisto cartelli per area sgambatura cani	287	48,80
422				Spese CD	288	40,00
423				Prealpina per biblioteca dal 9 luglio al 5 agosto 2017	289	32,40
424				Metano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - agosto	290	12,46
425				Acquisto stampa locale - luglio	291	9,00
426				Raccomandate	292	15,90
427				Spesa gruppi E.T. - settimana dal 1.08 al 13.08.17 - Ilaria Cerutti	293	8,57
428				Spesa gruppi E.T. - settimana dal 1.08 al 13.08.17 - Ilaria Cerutti	294	7,00
429				Raccomandata	295	6,80
430				Laboratorio settimanale di cucina	296	19,55
431				Spesa gruppi E.T. - settimana dal 6.08 al 13.08.17 - Ilaria Cerutti	297	12,50
432				Raccomandata	298	6,80
433				Pile per consiglio comunale	299	11,88
434				Rimborso a Rg. Mancuso per fornitura GPL	300	74,31
435				Rimborso per ufficio istruzione - spese varie	301	4,99
436				Rimborso per servizio iniziative culturali - spese varie	302	49,00
437				Rimborso per iniziativa "Passing Through, moving Forward. l'arco di Palmira" - Rinfresco	303	27,00
438				Rimborso per iniziativa "Passing Through, moving Forward. l'arco di Palmira" - Rinfresco	304	40,93
439				Rimborso spese per attività operatori CAD - luglio 2017	305	21,00

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO		
440				Rimborso spese per soggiorni estivi CD e CAD - Luglio 2017	306	59,40		
441				Rimborso spese per soggiorni estivi CD e CAD - Luglio 2017	307	21,53		
442				Rimborso spese per attività operatori CD - Luglio 2017	308	2,30		
443				Spesa C.D	309	39,60		
444				Fiori per allestimento fiorente	310	45,00		
445				Rimborso spese per attività operatori CD - luglio 2017	311	6,00		
446				Rimborso spese per attività operatori CD - luglio 2017	312	6,00		
447				Raccomandate	313	34,00		
448				acq. materiale laboratorio cucina cad 30.08.2017	314	13,23		
449				alimentari per cad	315	39,87		
450				acq. beni consumo per laboratorio settimanale cucina	316	5,62		
	SETTEMBRE							
451				Rifacimento chiavi sportelli III settore	317	2,00		
452				acq. materiale consumo per CAD	318	5,80		
453				Acq. materiale consumo per CAD	319	42,48		
454				acquisto generi alimentari cad	320	39,95		
455				acq. materiale consumo per allestimento fiorente	321	49,28		
456				Rev. 6654 - rimborso residuo anticipazione		71,75		
457	Rimborso spese economato (Buono 291)	7.731	9,00				S1 / 206 07/09/2017	
458	Rimborso spese economato (Buono 299)	7.732	11,88				S1 / 206 07/09/2017	
459	Rimborso spese economato (Buono 313 / 298 / 292 / 295)	7.733	63,50				S1 / 206 07/09/2017	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economista GRAMONI LUCIA (economista comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
460	Rimborso spese economato (Buono 290)	7.734	12,46				SI / 206 07/09/2017
461	Rimborso spese economato (Buono 301)	7.735	4,99				SI / 206 07/09/2017
462	Rimborso spese economato (Buono 289)	7.736	32,40				SI / 206 07/09/2017
463	Rimborso spese economato (Buono 302)	7.737	49,00				SI / 206 07/09/2017
464	Rimborso spese economato (Buono 303 / 304)	7.738	67,93				SI / 206 07/09/2017
465	Rimborso spese economato (Buono 287 / 321 / 310)	7.739	143,08				SI / 206 07/09/2017
466	Rimborso spese economato (Buono 285)	7.740	47,50				SI / 206 07/09/2017
467	Rimborso spese economato (Buono 306 / 307)	7.741	80,73				SI / 206 07/09/2017
468	Rimborso spese economato (Buono 288)	7.742	40,00				SI / 206 07/09/2017
469	Rimborso spese economato (Buono 305 / 318 / 319 / 308 / 311 / 312 / 316)	7.743	89,20				SI / 206 07/09/2017
470	Rimborso spese economato (Buono 300)	7.744	74,31				SI / 206 07/09/2017
471	Rimborso spese economato (Buono 317)	7.745	2,00				SI / 206 07/09/2017
472	Rimborso spese economato (Buono 314 / 315 / 320 / 309 / 296 / 297 / 286 / 293 / 294)	7.746	200,37				SI / 206 07/09/2017
473	I anticipazione economato 2017	7.747	71,75				SI / 206 07/09/2017
474				acquisto penne per omaggi spese rappresentanza in data 7.09.2017	322	47,25	
475				acquisto ulteriore penna omaggio in data 8.09.2017	323	18,25	
476				Laboratorio settimanale di cucina - cad	324	19,13	
477				Laboratorio settimanale di cucina - cad	325	19,52	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (econoמו comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
478				Spesa C.D.	326	39,60	
479				Stampa locale mese di Agosto	327	9,00	
480				Metano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - settembre	328	13,16	
481				Rimborso spese per attività operatori CD - agosto 2017	329	21,00	
482				Rimborso a Rg. Mancuso per fornitura GPL	330	65,65	
483				Rimborso acquisto libri biblioteca civica	331	106,50	
484				Raccomandate	332	20,40	
485				Spesa C.D.	333	49,67	
486				Metano UT- Doblò DV527HK - settembre 2017	334	12,00	
487				Raccomandate	335	13,60	
488				Rimborso spese attività operatori C.D. - agosto 2017	336	5,00	
489				Rimborso spese per rinnovo Kit firma digitale	337	7,00	
490				Raccomandata 128445619519 - Tribunale di Verbnia	338	33,56	
491				Laboratorio settimanale cucina Cad	339	19,39	
492				Spesa C.D.	340	39,94	
493				Marca da bollo	341	27,00	
494				Raccomandate	342	27,20	
495				Rimborso spesa parcheggio a pagamento Aeroporto di Malpensa	343	5,00	
496				Struttura tovaglie per consiglio comunale	344	25,00	
497				Contributo unificato tributario	345	30,00	
498				Acquisto beni diversi per asilo nido- Rimborso Sig.ra Zanetti Maria Adele	346	24,61	
499				Acquisto cartelline ufficio urbanistica	347	46,44	
500				Materiale per allestimento - ponte pedonale giardini Corso Repubblica	348	38,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economato comunale) (C.F. GRMLCU70E54F9S2G)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
520	Rimborso spese economato (Buono 338)	8.165	33,56				S1 / 222 03/10/2017
521	Rimborso spese economato (Buono 345)	8.166	30,00				S1 / 222 03/10/2017
522	Rimborso spese economato (Buono 347)	8.167	46,44				S1 / 222 03/10/2017
523	Rimborso spese economato (Buono 356 / 350 / 334 / 328)	8.168	51,99				S1 / 222 03/10/2017
524	Rimborso spese economato (Buono 331)	8.169	106,50				S1 / 222 03/10/2017
525	Rimborso spese economato (Buono 348)	8.170	38,00				S1 / 222 03/10/2017
526	Rimborso spese economato (Buono 346)	8.171	24,61				S1 / 222 03/10/2017
527	Rimborso spese economato (Buono 336 / 354 / 355 / 333 / 329)	8.172	120,36				S1 / 222 03/10/2017
528	Rimborso spese economato (Buono 330)	8.173	65,65				S1 / 222 03/10/2017
529	Rimborso spese economato (Buono 337)	8.174	7,00				S1 / 222 03/10/2017
530	Rimborso spese economato (Buono 358)	8.175	4,00				S1 / 222 03/10/2017
531	Rimborso spese economato (Buono 351 / 352 / 324 / 325 / 326 / 339 / 340)	8.176	196,59				S1 / 222 03/10/2017
532	Rimborso spese economato (Buono 341)	8.177	27,00				S1 / 222 03/10/2017
533	I anticipazione economato 2017	8.178	24,50				S1 / 222 03/10/2017
534				Rev. 7611 - rimborso residuo anticipazione		24,50	
535				Laboratorio settimanale di cucina - Cad	363	14,14	
536				spesa C.D.	364	40,00	
537				Raccomandata	365	6,80	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (EconoMO GRAMONI LUCIA (econoMO comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
538				Tassa proprietà motociccoli Kawasaki YA01306 - YA01307	366	141,74	
539				Custodia e pellicola per tablet	367	24,99	
540				Spesa C.D	368	39,95	
541				Laboratorio settimanale di cucina - servizio CAD	369	19,95	
542				Rimborso spese per attività operatori C.A.D. - settembre 2017	370	25,20	
543				Lavaggio punto Ambiente	371	15,00	
544				Lavaggio punto U.T	372	15,00	
545				Raccomandata	373	6,80	
546				Spese varie C.D.	374	49,67	
547				Spesa E.T. (gruppi) - Settimana dal 8.10 al 15.10 - Ilaria Cerutti	375	24,25	
548				Raccomandate	376	13,60	
549				carburante DV527HK Dobbiò - Ottobre	377	15,00	
550				Spesa C.D.	378	39,85	
551				Rimborso spese per attività operatori C.D. - settembre 2017	379	21,00	
552				Laboratorio settimanale di cucina - servizio CAD	380	20,00	
553				Rimborso spese per attività operatori Cad - settembre 2017	381	8,60	
554				Spesa E.T. (gruppi) - Settimana dal 15.10 al 22.10 - Ilaria Cerutti	382	20,66	
555				Spesa E.T. materiale (tovaglie) - Ilaria Cerutti	383	48,00	
556				Raccomandata	384	6,80	
557				Rimborso spese per attività operatori C.D. - settembre 2017	385	22,20	
558				raccomandate	386	27,20	
559				Servizio Cad - Laboratorio di cucina	387	20,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
560				Spesa C.D.	388	49,80	S1 / 245 27/10/2017
561				rimborso spese per attività operatori C.D. - luglio 2017	389	8,50	S1 / 245 27/10/2017
562				rimborso spese per attività operatori C.D. - settembre 2017	390	9,20	S1 / 245 27/10/2017
563	Rimborso spese economato (Buono 365 / 373 / 376 / 384 / 386)	9.036	61,20				S1 / 245 27/10/2017
564	Rimborso spese economato (Buono 377)	9.037	15,00				S1 / 245 27/10/2017
565	Rimborso spese economato (Buono 371 / 372)	9.038	30,00				S1 / 245 27/10/2017
566	Rimborso spese economato (Buono 361)	9.039	56,64				S1 / 245 27/10/2017
567	Rimborso spese economato (Buono 367)	9.040	24,99				S1 / 245 27/10/2017
568	Rimborso spese economato (Buono 366)	9.041	141,74				S1 / 245 27/10/2017
569	Rimborso spese economato (Buono 362)	9.042	90,00				S1 / 245 27/10/2017
570	Rimborso spese economato (Buono 360 / 374 / 387 / 388 / 389 / 390 / 370 / 383 / 379 / 381)	9.043	280,03				S1 / 245 27/10/2017
571	Rimborso spese economato (Buono 385)	9.044	22,20				S1 / 245 27/10/2017
572	Rimborso spese economato (Buono 382 / 380 / 375 / 378 / 368 / 369 / 359 / 363 / 364)	9.045	243,26				S1 / 245 27/10/2017
573	I anticipazione economato 2017	9.046	34,94				S1 / 245 27/10/2017
574				Rev. 8547- rimborso residuo anticipazione		34,94	
575				Materiale educativa territoriale - tovaglie	391	42,00	
576				Raccomandate	392	20,40	
577				Metano autocarro Fiat Fiorino FD214EA	393	11,55	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
	NOVEMBRE					
578				Assicurata in contrassegno	394	9,53
579				Blocchi ricevute generiche autoriscaldanti e rotolo termici Pos	395	23,90
580				Blocchi ricevute generiche autoriscaldanti	396	20,00
581				Acquisto stampa locale - mese di ottobre 2017	397	9,00
582				Spese varie economato - rimborso	398	53,40
583				Acquisto libli biblioteca - rimborso	399	171,41
584				Raccomandate	400	20,40
585				Spese varia C.D.	401	9,50
586				Spese varie C.D.	402	26,00
587				Spese varie C.D.	403	14,50
588				Materiale per allestimento natalizio spazi verdi	404	20,00
589				Metano UT- Doblò DV527HK - novembre 2017	405	14,00
590				Raccomandate	406	20,40
591				Rimborso spese attività operatori C.D. - ottobre 2017	407	35,00
592				Metano autocarro Fiat Fiorino FD214EA	408	12,00
593				Acqua per sedute consiglio comunale e giunta	409	26,00
594				Raccomandate	410	20,40
595				Raccomandate	411	27,20
596				Materiale per allestimento natalizio spazi verdi	412	18,00
597				Spese C.D.	413	23,50
598				Spese C.D.	414	7,30
599				Spese C.D.	415	19,20

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
600				Raccomandate	416	20,40	
601				Materiale per uffici 3° settore - cartuccia stampante	417	33,99	
602				Raccomandate	418	20,40	
603				Acquisto beni diversi per lavoretti natalizi	419	60,00	
604				Copie chiavi Sportello Lavoro	420	12,50	
605				Riparazione gomme Punto	421	15,00	
606				Cavo audio per sedute consiliari fuori sede	422	7,63	
607				Rimborso a Rag. Mancuso per fornitura GPL	423	53,85	
608				Rimborso spese per attività operatori C.A.D. - ottobre 2017	424	7,00	
609				Rilegatura volume biblioteca civica - rimborso Ongaro Lia	425	4,50	
610				Acquisto libri biblioteca - rimborso Ongaro Lia	426	52,29	
611				Acquisto libri biblioteca - rimborso Ongaro Lia	427	5,20	
612				Rev. 8802 - rimborso residuo anticipazione		32,65	
613	Rimborso spese economato (Buono 397)	9.858	9,00				SI / 275 24/11/2017
614	Rimborso spese economato (Buono 409 / 422)	9.859	33,63				SI / 275 24/11/2017
615	Rimborso spese economato (Buono 410 / 411 / 416 / 418 / 392 / 394 / 400 / 406)	9.860	159,13				SI / 275 24/11/2017
616	Rimborso spese economato (Buono 395)	9.861	23,90				SI / 275 24/11/2017
617	Rimborso spese economato (Buono 396)	9.862	20,00				SI / 275 24/11/2017
618	Rimborso spese economato (Buono 393 / 405 / 408)	9.863	37,55				SI / 275 24/11/2017
619	Rimborso spese economato (Buono 421)	9.864	15,00				SI / 275 24/11/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (econoimo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTE		N. BUONO ORDINE
637			Sostituzione vetro satinato finestra Cad		435	49,00
638			Tassa circolazione - Dobiò EN732RF		436	33,82
639			Acquisto stampa locale - tasse di novembre 2017		437	9,00
640			Rimborso spese per attività operatori CD - novembre 2017		438	68,00
641			Tassa automobilistica - Fiat Bravo YA116AM e Fiat Bravo YA124AM		439	59,98
642			Raccomandate		440	13,60
643			Acquisto materiale manutenzione urgente		441	49,00
644			Paccofree exp per Bambiera blu		442	15,90
645			Acquisto cartelline P.L.		443	12,50
646			Spese varie uffici 3° settore		444	49,75
647			Acquisto beni diversi		445	46,75
648			Sostituzione batteria avvitatore		446	35,00
649			Educativa territoriale- spese del 13.12.17 - Ilaria Cerutti		447	22,84
650			Educativa territoriale- spese del 3 -4 dicembre - Ilaria Cerutti		448	29,99
651			Cancelleria urbanistica		449	39,50
652			Materiale per allestimenti aiuole		450	42,35
653			Materiale per C.D.		451	36,20
654			Materiale per C.D.		452	13,80
655			Raccomandate		453	13,60
656			acquisto supporti per ripiani armadio a muro E.T.		454	42,93
657			Fogli uso bollo per concorso		455	2,10
658			Sabbia per magazzino		456	50,00
659			minute spese		457	17,82

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
660				Duplicato chiave - rimborso a Maria Paola Izzo	458	2,00	S1 / 323 20/12/2017
661	Rimborso spese economato (Buono 437)	10.730	9,00				S1 / 323 20/12/2017
662	Rimborso spese economato (Buono 446)	10.731	35,00				S1 / 323 20/12/2017
663	Rimborso spese economato (Buono 442 / 440 / 434 / 453)	10.732	63,50				S1 / 323 20/12/2017
664	Rimborso spese economato (Buono 456 / 441)	10.733	99,00				S1 / 323 20/12/2017
665	Rimborso spese economato (Buono 443 / 455 / 449)	10.734	54,10				S1 / 323 20/12/2017
666	Rimborso spese economato (Buono 428 / 429)	10.735	26,09				S1 / 323 20/12/2017
667	Rimborso spese economato (Buono 436)	10.736	33,82				S1 / 323 20/12/2017
668	Rimborso spese economato (Buono 457)	10.737	17,82				S1 / 323 20/12/2017
669	Rimborso spese economato (Buono 439)	10.738	59,98				S1 / 323 20/12/2017
670	Rimborso spese economato (Buono 450)	10.739	42,35				S1 / 323 20/12/2017
671	Rimborso spese economato (Buono 445 / 458)	10.740	48,75				S1 / 323 20/12/2017
672	Rimborso spese economato (Buono 454 / 451 / 452 / 447 / 448 / 430 / 431 / 432 / 438)	10.741	266,37				S1 / 323 20/12/2017
673	Rimborso spese economato (Buono 433)	10.742	121,56				S1 / 323 20/12/2017
674	Rimborso spese economato (Buono 444)	10.743	49,75				S1 / 323 20/12/2017
675	Rimborso spese economato (Buono 435)	10.744	49,00				S1 / 323 20/12/2017
676	I anticipazione economato 2017	10.745	23,91				S1 / 323 20/12/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo GRAMONI LUCIA (economo comunale) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
677				Rev. 9456 - rimborso residuo anticipazione		23,91	
678				Rimborso spese - Biblioteca	459	5,70	
679				Rimborso spese - libri Biblioteca	460	165,51	
680				Rimborso spese - fornitura GPL - rag. Mancuso	461	89,01	
681				Rimborso spese - fornitura GPL - rag. Mancuso	462	48,97	
682				Rimborso spese - spese natalizie - Centro Incontro	463	195,39	
683				beni di consumo per confezionamento omaggi	464	49,50	
684				Raccomandate	465	20,40	
685				Nastri per pacchi regalo - Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	466	5,94	
686				Telo plastica - Rimborso Sig.ra Ragazzoni Franca	467	3,90	
687				Acquisto beni di consumo per attività CAD - Rimborso Sig.ra Amatulli Lucia	468	38,40	
688				Acquisto valori bollati	469	162,00	
689				Rimborso acquisto libri biblioteca	470	95,00	
690				Rimborso acquisto libri biblioteca	471	25,29	
691				Rimborso acquisto libri biblioteca	472	0,99	
692				Rimborso spese varie	473	9,50	
693				Rev. 9520 - rimborso residuo anticipazione		84,50	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO GRAMONI LUCIA (ECONOMO COMUNALE) (C.F. GRMLCU70E54F952G))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DEL B. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
			TOTALE: 15.000,00			
						TOTALE: 15.000,00

..... ARONA, li 22 01 18

Il presente conto contiene n. 693 registrazioni in n. 36 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

..... ARONA, li 30 MAR 2018



L'ECONOMO VICARIO
Luca Gramoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
	GENNAIO					
1	acquisto ossario in cimitero di Arona codice n. ARO.Z12.G.656 - Congiu Mario	1	556,00			<p>COMUNE DI ARONA Data 22/01/2018 N. prot. 0003270/2018 Tit. 04 Cl. 06 Sc. UOP: SEGRETARIO GENERALE</p> 
2	diritti istruttoria pratica cimiteriale - ossario in cimitero di Arona codice n. ARO.Z12.G.656 - Congiu Mario	2	25,00			
3	diritti scritturazione - ossario in cimitero di Arona codice n. ARO.Z12.G.656 - Congiu Mario	3	2,60			
4	posa accessori - ossario in cimitero di Arona codice n. ARO.Z12.G.656 - Congiu Mario	4	46,60			
5	acquisto ossario in cimitero di Arona codice n. ARO.Z12.G.680 - Barbarulo Gerardo	5	556,00			
6	diritti istruttoria pratica cimiteriale - ossario in cimitero di Arona codice n. ARO.Z12.G.680 - Barbarulo Gerardo	6	25,00			
7	diritti scritturazione - ossario in cimitero di Arona codice n. ARO.Z12.G.680 - Barbarulo Gerardo	7	2,60			
8	posa accessori - ossario in cimitero di Arona codice n. ARO.Z12.G.680 - Barbarulo Gerardo	8	46,60			
9	diritti di segreteria urbanistica - Cori Maria Teresa	9	6,50			
10	deposito cauzionale telecomandi cancello scuola Nicotera - posto auto n. 28	10	20,00			
11	fotocopie	12	7,80			
12	deposito cauzionale telecomandi cancello scuola Nicotera - Costi Domenico - accompagnatore disabile	11	20,00			
13	fotocopie	13	5,80			
14	fotocopie	14	0,28			
15	tumulazione aggiuntiva def. Marangio Cosima Maria in loculo MER.Z02.C6.209	15	553,00			
16	inumazione campo comune cimitero Arona def. Botia Maria	16	132,00			
17	Fotocopie	17	0,32			
18	Allacciamento e canone annuo per Spadini Benito e Odoli Rosa	18	75,60			
19	Inumazione in campo comune - Cimitero Dagnente - def. Savoia Carlo	19	132,00			
	FEBBRAIO					
20	Estumulazione resti def. Morella Maddalena - tumulata in ossario cimitero Arona	20	110,00			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
21	Fotocopie urbanistica	21	2,40			
22	Fotocopie urbanistica (Fimatourist srl)	22	9,94			
23	Diritti scritturazione - dist. 1			343	5,20	
24	Diritti segreteria certificati u.t. anno 2017 - dist. 1			344	6,50	
25	Diritti istruttoria - dist. 1			345	50,00	
26	Posa accessori - dist. 1			346	46,60	
27	Posa accessori - dist. 1			347	46,60	
28	Proventi fotocopie - dist. 1			348	13,88	
29	Concessione ossari - dist. 1			349	1.112,00	
30	Deposito cauzionale telecomandi cancello scuola Nicotera - dist. 1			350	40,00	
31	Fotocopie urbanistica	23	12,04			
32	Fotocopie U.T.	24	1,62			
33	Inumazione salma Vaccaro Assunta in campo comune Arona centro	25	132,00			
34	Fotocopie urbanistica	26	6,58			
35	Fotocopie urbanistica	27	2,10			
36	Ricerca pratica concessione cimiteriale MER.801.S4.27	28	107,00			
37	Proventi inumazione salme 1° semestre - dist. 2			548	132,00	
38	Tumulazioni aggiuntive loculi, ossari, campi a tumulazione - dist. 2			549	553,00	
39	Ricerca concessione cimiteriale Rep. 1589/1957	29	107,00			
40	Fotocopie pratica urbanistica	30	16,48			
41	Fotocopie pratica urbanistica	31	5,36			
42	Fotocopie pratica urbanistica	32	0,16			
43	Fotocopie pratica urbanistica	33	3,64			
	MARZO					
44	VESCO Egle - Arona - diritti di ricerca concessione cimiteriale rep. 2175 del 1972	34	107,00			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUILTANZA NUMERO	IMPORTO	
45	1^ rata rinumazione def. Simeone Rosa	35	20,00			
46	Fotocopie	36	1,26			
47	Fotocopie	37	0,42			
48	Fotocopie	38	1,28			
49	Fotocopie documentazione sinistro stradale n. 19/16 del 25.08.16	39	1,65			
50	Fotocopie pratica edilizia	40	8,80			
51	Fotocopie accessi atti	41	2,40			
52	Diritti istruttoria - dist. 3			1.625	107,00	
53	Proventi inumazione salme 1° semestre - dist. 3			1.626	264,00	
54	Estumulazioni - dist. 3			1.627	110,00	
55	Canone lampade votive 2017 - dist. 3			1.628	75,60	
56	Proventi fotocopie - dist. 3			1.629	35,00	
57	Diritti istruttoria - dist. 4			1.633	107,00	
58	Proventi fotocopie - dist. 4			1.634	25,64	
59	Diritti segreteria montascale (Cialvigni Anna)	42	6,50			
60	Diritti segreteria montascale	43	6,50			
61	Diritti segreteria acustica Luna park tredicino 2017	44	32,10			
62	Ricerca concessione cimiteriale per tumulazione def. Stellini Elvezia (MER.Z02.71)	45	25,00			
63	Inumazione def. Rinaldi Domenico (versate da onoranze funebri S. Carlo/De Pedrini)	46	132,00			
64	Ricerca concessione cimiteriale per tumulazione (MER.Z02.C.3.98)	47	25,00			
65	Posa accessori loculo (MER.Z02.C.3.98)	48	65,51			
66	Posa accessori ossario (ARO.Z012.G. n. 640)	49	46,60			
67	Concessione ossario (ARO.Z012.G. n. 640)	50	556,00			
68	Diritti istruttoria concessione ossario (ARO.Z012.G. n. 640)	51	25,00			
69	Diritti scritturazione concessione ossario (ARO.Z012.G. n. 640)	52	2,60			
70	Inumazione def. Bersanetti Giannina in campo comune Cimitero Arona	53	95,00			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
71	Fotocopie U.T	54	8,25			
72	Fotocopie Urbanistica	55	1,06			
73	Fotocopie Urbanistica	56	0,52			
74	Rimborso arredi cimiteriali - loculo per salma - cimitero Mercurago - MER.Z03.F.38	57	114,35			
75	Fotocopie urbanistica	58	1,56			
76	Sacchi conformi - condomini	59	10,00			
77	Deposito cauzionale telecomando cortile Scuola Nicotera	60	20,00			
78	Estumulazione salma def. Ranzini Marco da loculo ARO.Z10.B.78	61	110,00			
	APRILE					
79	Fotocopie pratica edilizia	62	6,78			
80	versamento da Zambelli Giorgio per fotocopie	63	4,11			
81	Rinunazione def. Simeone Rosa - 2^ rata	64	20,00			
82	Fotocopie urbanistica	65	0,96			
83	Diritti scritturazione - dist. 5			2.329	2,60	
84	Diritti segreteria certificati u.t. anno 2017 - dist. 5			2.330	45,10	
85	Diritti istruttoria - dist. 5			2.331	182,00	
86	Posa accessori - dist. 5			2.332	65,51	
87	Posa accessori - dist. 5			2.333	46,60	
88	Proventi inumazione salme 1° semestre - dist. 5			2.334	227,00	
89	Rinunazione def. Simeone Rosa - rate - dist. 5			2.335	20,00	
90	Proventi fotocopie - dist. 5			2.336	25,12	
91	Concessione ossari - dist. 5			2.337	556,00	
92	Deposito cauzionale telecomando cortile scuola Nicotera	66	20,00			
93	Fotocopie urbanistica	67	3,32			
94	Fotocopie urbanistica	68	4,04			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
95	Diritto segreteria montascale	69	6,50			
96	Deposito cauzionale telecomando cortile scuola Nicotera	70	20,00			
97	Fotocopie U.T.	71	4,09			
98	Deposito cauzionale telecomando cortile scuola Nicotera	72	20,00			
99	Fotocopie urbanistica	73	3,04			
100	Tumulazione aggiuntiva ceneri in ossario ARO.Z012.629	74	184,00			
101	Diritto ricerca pratica ossario ARO.Z012.629	75	107,00			
102	Diritto ricerca pratica Buccelloni	76	107,00			
103	Fotocopie pratica edilizia - piccola casa della provvidenza divina	77	2,72			
104	Fotocopie U.T.	78	3,64			
105	Canone tumulazione aggiuntiva def. Alfonso Giuseppina (ARO.Z13.D25)	79	351,00			
106	Ingresso non residenti def. Alfonso Giuseppina (ARO.Z13.D25)	80	160,00			
107	Fotocopie polizia municipale - verbale 3/17	81	1,35			
108	Diritto istruttoria ricerca pratica cimiteriale MER.Z.02.79	82	25,00			
109	Fotocopie urbanistica	83	1,10			
	MAGGIO					
110	Diritto di ricerca per campo a tumulazione ipogeo Fam. Zonca (10.ARO.Z01.11)	84	107,00			
111	Rimborso arredi cimiteriali - loculo cimitero Mercurago (MER.Z03.F.39)	85	114,35			
112	Dispersione ceneri "Area del ricordo" - defunto Niceto Florindo	86	95,00			
113	Rinumazione def. Simeone rosa - 3^ rata	87	20,00			
114	Diritto segreteria certificati u.t. anno 2017 - dist. 6			3.161	6,50	
115	Estumulazioni - dist. 6			3.162	110,00	
116	Rinumazione def. Simeone Rosa - rate - dist. 6			3.163	20,00	
117	Rimborso arredi cimiteriali - dist. 6			3.164	114,35	
118	Proventi fotocopie - dist. 6			3.165	21,09	
119	Proventi vendita sacchi conformi - condomini - dist. 6			3.166	10,00	

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
120	Deposito cauzionale telecomandi cancello scuola Nicotera - dist. 6					
121	Inumazione in campo comune def. Ghirini Angelo	88	132,00	3.167	40,00	
122	Fotocopie Urbanistica	89	1,82			
123	Fotocopie Urbanistica	90	0,64			
124	Fotocopie sinistro PM	91	2,10			
125	Fotocopie Urbanistica	92	1,28			
126	Diritti istruttoria - dist. 7					
127	Ingresso salma/ceneri non residenti - dist. 7			3.318	239,00	
128	Proventi fotocopie - dist. 7			3.319	160,00	
129	Tumulazioni aggiuntive loculi, ossari, campi a tumulazione - dist. 7			3.320	15,94	
130	Deposito cauzionale telecomandi cancello scuola Nicotera - dist. 7			3.321	535,00	
131	Ingresso non residente - defunta Aliteri Carla	93	160,00	3.322	40,00	
132	Fotocopie Urbanistica	94	0,58			
133	Fotocopie Edilizia Privata	95	1,30			
134	Fotocopie utenti PL	96	2,10			
135	Diritti istruttoria - dist. 8					
136	Proventi inumazione - dist. 8			3.950	107,00	
137	Rinumazione def. Simeone Rosa - rate - dist. 8			3.951	132,00	
138	Ingresso salma/ceneri non residenti - dist. 8			3.952	20,00	
139	Dispersione ceneri - dist. 8			3.953	160,00	
140	Rimborso arredi cimiteriali - dist. 8			3.954	95,00	
141	Proventi fotocopie - dist. 8			3.955	114,35	
142	Posa accessori def. Tamagnini Maria ossario Aro. Z. 012 672	97	46,60	3.956	7,72	
143	Fotocopie urbanistica	98	6,30			
144	Inumazione in campo comune - cimitero Arona	99	132,00			
145	Fotocopie urbanistica	100	0,60			
146	Concessione ossario cimitero Arona ARO.Z12.G.608	101	556,00			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
147	Diritto istruttoria - Concessione ossario cimitero Arona ARO.Z12.G.608	102	25,00			
148	Diritto scrittura- Concessione ossario cimitero Arona ARO.Z12.G.608	103	2,60			
149	Posa accessori- Concessione ossario cimitero Arona ARO.Z12.G.608	104	46,60			
	GIUGNO					
150	proventi fotocopie atti u.t. Iovine Clemente (€ 3,12) - Olivetti Roberto (€ 1,56)	105	4,68			
151	posa accessori cimiteriali ossario ARO.Z12.G.673 per Tonella Stefano	106	46,60			
152	rinumazione defunto Simeone Rosa	107	20,00			
153	fotocopie ufficio tecnico	108	3,03			
154	proventi fotocopie Ut	109	2,40			2,60
155	Diritto scrittura- - dist. 9			4.187		25,00
156	Diritto istruttoria - dist. 9			4.188		46,60
157	Posa accessori - dist. 9			4.189		132,00
158	Posa accessori - dist. 9			4.190		9,00
159	Proventi inumazione salme 1° semestre - dist. 9			4.191		556,00
160	Proventi fotocopie - dist. 9			4.192		
161	Concessione ossari - dist. 9			4.193		
162	Fotocopie urbanistica	110	0,28			
163	Inumazione salma def. Rosalia Di Leo (cimitero di Dagnente)	111	132,00			
164	Inumazione salma def. Enrico della Rossa (cimitero di Mercurago)	112	132,00			
165	Fotocopie edilizia privata	113	19,40			
166	Fotocopie edilizia privata	114	2,12			
167	dist. 10 - Posa accessori			4.937		46,60
168	n. 2 arredi funebri - cimitero Mercurago - zona 3 Settore F (MER.Z03.F.40/41)	115	228,70			
169	Fotocopie accesso atti Condominio Rivabella	116	3,90			
170	Fotocopie pratica edilizia	117	0,90			
171	Fotocopie pratica edilizia	118	0,92			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
172	Fotocopie pratica edilizia	119	2,76			
173	n. 2 arredi funebri - cimitero Mercurago - zona 3 Settore F (MER.Z03.F.82/83)	120	228,70		264,00	
174	Inumazione defunti Cancian-Sbraglia-Scaroni-Pastore	121	528,00		20,00	
175	Deposito cauzionale telecomando cortile Scuola Nicotera	122	20,00		228,70	
176	Diritto ricerca concessione cimiteriale def. Romero Osvaldo	123	107,00		35,81	
177	Fotocopie pratica edilizia	124	3,92		528,00	
178	dist. 10 - Proventi inumazione salme 1° semestre			4.935		
179	dist. 10 - Rinumazione def. Simeone Rosa - rate			4.936		
180	dist. 10 - Rimborso arredi cimiteriali			4.938		
181	dist. 10 - Proventi fotocopie			4.939		
182	Proventi inumazione salme 1° semestre - dist. 11			4.955		
183	Rimborso arredi cimiteriali - dist. 11			4.956		
184	Deposito cauzionale telecomandi cancello scuola Nicotera - dist. 11			4.957		
185	Proventi fotocopie - dist. 11			4.958		
186	Fotocopie pratica edilizia	125	3,48			
	LUGLIO					
187	Deposito cauzionale telecomando cortile scuola Nicotera - Stallo Gold	126	20,00			
188	Rinumazione def. Simeone Rosa - 4ª rata	127	23,00			
189	Fotocopie	128	1,02			
190	Fotocopie urbanistica	129	0,70			
191	ricevute da ARMELIN SILIA canone tumulazione aggiuntiva in loculo ARO.Z13.A.13	130	351,00			
192	Fotocopie urbanistica	131	3,87			
193	Fotocopie urbanistica	132	0,58			
194	Annullato - Vedi quietanza n. 130 - Tumulazione aggiuntiva in loculo per salma ARO.Z13.A.13 per defunta Pia Aspesi	133				
195	Ricerca concessione tomba Tosi (MER.Z01.S3.6)	134	107,00			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
196	Esumazione salma di Chinello Primo	135	132,00			
197	Diritto istruttoria- ricerca concessione + progetto (MER.02.Z5)	136	25,00			
198	Diritto ricerca concessione (ARO.Z02.39)	137	107,00			
199	Diritto ricerca concessione (ARO.Z13.L9)	138	25,00			
200	Estumulazione def. Buzzi Giuseppe da loculo per salma ARO.Z10.B.165 - pagate da Buzzi Barbara, Via Mazzini, 35- Belgirate	139	110,00			
201	Diritto ricerca concessione ossario (MER.Z01.05.210) def. Mossina Natale	140	107,00			
202	Fotocopie urbanistica	141	3,24			
203	Canone esumazione def. Sammartino M. Fausto	142	132,00			
204	Ricerca concessione cimiteriale post '86 per loculo per salma (MER.Z02.D6.195)	143	25,00			
205	Canone esumazione def. Ines Lager - cimitero di Arona	144	132,00			
206	Ricerca concessione per ossario Rep. 296 (MON.Z01.O.52)	145	25,00			
207	Fotocopie urbanistica	146	1,72			
208	Inumazione def. Mariani Elide	147	132,00			
209	Fotocopie U.T.	148	3,30			
210	Diritto istruttoria - dist. 12			5.252	371,00	
211	Esumazione/estumulazione salme o resti - dist. 12			5.253	132,00	
212	Rinumazione def. Simeone Rosa - rate - dist. 12			5.254	23,00	
213	Proventi fotocopie - dist. 12			5.255	13,57	
214	Tumulazioni aggiuntive loculi, ossari, campi a tumulazione - dist. 12			5.256	351,00	
215	Deposito cauzionale telecomandi cancello scuola Nicotera - dist. 12			5.257	20,00	
216	Ricerca concessione in cimitero Arona versate da Bietta Lucette ved. Gallo, Rue Jean Javres, 92170 Vanves (Francia)	149	107,00			
217	Fotocopie U.T.	150	1,32			
218	Ricerca concessione in cimitero Arona per def. Ada Autiero	151	107,00			
219	Fotocopie U.T.	152	5,55			
220	Estumulazione straordinaria resti di Negroni Dario (MER.Z01.3)	153	110,00			
221	ricerca concessione cimiteriale per 2 loculi cimitero Arona zona 10 nn. 184 e 185	154	107,00			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
222	Inumazione def. Pavan Ennio - Cimitero Arona	155	132,00			
223	Fotocopie U.T.	156	0,60			
224	Fotocopie urbanistica - Presti Andrea Pietro	157	3,78			
	AGOSTO					
225	spese esumazione resti Valsesia Alessandro da campo comune Mercurago	158	132,00			
226	Diritti di segreteria certificati U.T	159	6,50			
227	Fotocopie verbale PLn. 7/2017	160	7,00			
228	Fotocopie	161	0,30			
229	Diritti scritturazione da Cottini Teresa per concessione rep. 576 dell'08/08/2017	162	8,32			
230	Diritti istruttoria da Cottini Teresa per concessione rep. 576 dell'08/08/2017	163	50,00			
231	Diritti istruttoria - dist. 13			5.823	264,00	
232	Esumazione/estumulazione salme o resti - dist. 13			5.824	374,00	
233	Proventi inumazione salme 2° semestre - dist. 13			5.825	132,00	
234	Proventi fotocopie - dist. 13			5.826	8,26	
235	Fotocopie urbanistica	164	0,60			
236	Fotocopie urbanistica	165	0,45			
237	Fotocopie urbanistica	166	1,23			
238	Diritti segreteria urbanistica	167	6,50			
239	Inumazione salma def. Balzarini Carla in cimitero Mercurago versate da Colombo Sandro	168	132,00			
240	proventi fotocopie	169	3,04			
241	Fotocopie urbanistica	170	3,08			
242	Fotocopie urbanistica	171	6,86			
243	Tumulazione aggiuntiva non residente - def. Iellamo Girolamo in loculo per salma ARO.Z10.C228	172	553,00			
244	Diritto ingresso non residente - def. Iellamo Girolamo in loculo per salma ARO.Z10.C228	173	160,00			
245	fotocopie ut da Mirani Gianluca	174	2,55			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
246	Dritti Ut da CARRARO ROBERTO	175	6,50			
247	tumulazione aggiuntiva defunto Iorio Maria Giuseppina	176	291,00			
	SETTEMBRE					
248	Dritti ricerca concessione cimiteriale	177	107,00			
249	focopie verbale cds da BERTOLA Kelly	178	1,80			8,32
250	proventi fotocopie	179	4,65			13,00
251	inumazione sig. FRANCESCO PRANIO in campo comune cimitero ARONA	180	132,00			264,00
252	Esumazione resti sig.ra LUCIA GIUSEPPA NIGRELLI da campo comune cimitero Mercurato	181	132,00			110,00
253	Dritti scritturazione - dist. 14				6.240	396,00
254	Dritti segreteria certificati u.t. anno 2017 - dist. 14				6.241	20,83
255	Dritti istruttoria - dist. 14				6.242	160,00
256	Esumazione/estumulazione salme o resti - dist. 14				6.243	12,98
257	Proventi inumazione salme 2° semestre - dist. 14				6.244	553,00
258	Proventi fotocopie - dist. 14				6.245	
259	Ingresso salma/ceneri non residenti - dist. 15				6.246	
260	Proventi fotocopie - dist. 15				6.247	
261	Tumulazione aggiuntiva Iellamo G. - dist. 15				6.248	
262	dritti ricerca concessione cimiteriale	182	25,00			
263	proventi fotocopie	183	8,82			
264	concessione Ossario Cimitero di Arona n. ARO.Z12.D.349	184	556,00			
265	rimborso possa accessori in ossario cimitero di Arona n. ARO.Z12.D.349	185	46,60			
266	proventi fotocopie	186	2,17			
267	Dritti di scritturazione - Concessione ossario cimitero di Arona ARO.Z12.D.349	187	2,60			
268	Dritti di istruttoria - Concessione ossario cimitero di Arona ARO.Z12.D.349	188	25,00			
269	Esumazione resti Vesco Giampiero	189	132,00			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
270	Esumazione resti Villa Natale	190	132,00			
271	Tumulazione aggiuntiva def. Lagger Ines in ARO.Z13.N.42	191	266,00			
272	Tumulazione aggiuntiva in loculo ARO.Z13.R.1 resti Bruno Melchiorra	192	351,00			
273	Esumazione resti Bruno Melchiorra	193	132,00			
274	Deposito cauzionale telecomando cortile scuroia Nicotera- stallo Gold - assistente scuolabus - direttiva del 25.10.16	194	25,00			
275	Esumazione def. Bassini Francesco - cimitero Arona	195	132,00			
276	Esumazione def. Guidi Carolina	196	132,00			
277	Tumulazione aggiuntiva def. Guidi Carolina con marito in ARO.Z12.C.284	197	266,00			
278	Fotocopie urbanistica	198	1,32			
279	Fotocopie urbanistica	199	6,86			
280	Rinunazione def. Bassini Francesco con utilizzo prodotto	200	220,00			
281	Fotocopie sinistro - PL - versate da Demitri Marco	201	4,95			
282	Ricerca concessione Rep 1819 del 5.08.85 intestata a Guerra Maria	202	25,00			
283	Acquisto telecomando parcheggio Via Garelli	203	25,00			
284	Fotocopie urbanistica	204	3,18			
285	Dritti segreteria U.T.	205	6,50			
286	Fotocopie	206	1,00			
287	Dritti scritturazione - dist. 16			6.708	2,60	
288	Dritti segreteria certificati u.t. anno 2017 - dist. 16			6.709	6,50	
289	Dritti istruttoria - dist. 16			6.710	157,00	
290	Posa accessori - dist. 16			6.711	46,60	
291	Esumazione salma - dist. 16			6.712	132,00	
292	Proventi inumazione salme 2° semestre - dist. 16			6.713	132,00	
293	Proventi fotocopie - dist. 16			6.714	19,99	
294	Concessione ossari - dist. 16			6.715	556,00	
295	Tumulazioni aggiuntiva - dist. 16			6.716	291,00	

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
296	Esunzione/estumulazione salme o resti - dist. 17			6.724	660,00	
297	Proventi fotocopie - dist. 17			6.725	8,18	
298	Tumulazioni aggiuntive loculi, ossari, campi a tumulazione - dist. 17			6.726	883,00	
299	Deposito cauzionale telecomando cancello scuola Nicotera - Zamboni Antonella - dist. 17			6.727	25,00	
300	Fotocopie per pratiche edilizie Balansini Katusha	207	42,16			
	OTTOBRE					
301	Fotocopie U.T.	208	6,03			
302	n. 1 arredi funebri - cimitero Mercurago - zona 3 Settore F (MER.Z03.F.15)	209	114,35			
303	Ricerca concessione cimiteriale per tomba di famiglia Bacchetta MER.Z01.22	210	107,00			
304	Fotocopie CTU - Geom. Savazzi Maurizio	211	2,04			
305	Tumulazione aggiuntiva def. Irvana Rosa Bossetti in loculo ARO.Z10.C.112	212	553,00			
306	Diritti ricerca concessione loculo ARO.Z10.C.112 per tumulazione aggiuntiva def. Irvana Rosa Bossetti	213	107,00			
307	Fotocopie - accesso agli atti - pratica lido - Parente Marco	214	0,60			
308	Fotocopie urbanistica	215	0,94			
309	Fotocopie urbanistica	216	3,22			
310	Diritti segreteria - edilizia privata	217	6,50			
311	Canone tumulazione aggiuntiva in ARO.Z13.G.3	218	351,00			
312	Arredi funebri loculo Cimitero Mercurago MER.Z03.F.6) per defunto Carezzi Ottavio	219	114,35			
313	Diritti segreteria certificati u.t. anno 2017 - dist. 18			8.010	6,50	
314	Diritti istruttoria - dist. 18			8.011	239,00	
315	Rimunzione salme - dist. 18			8.012	220,00	
316	Rimborso arredi cimiteriali - dist. 18			8.013	114,35	
317	Proventi fotocopie - dist. 18			8.014	59,36	
318	Proventi diversi - dist. 18			8.015	25,00	
319	Tumulazioni aggiuntive loculi, ossari, campi a tumulazione - dist. 18			8.016	553,00	

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
320	Tumulazione aggiuntiva def. Rati erina carla in Dag.Z01.L2.91 con marito	220	351,00			
321	Dispersione ceneri Casetto Paolina in area del ricordo	221	95,00			
322	Fotocopie	222	0,63	8.101	6,50	
323	Diritti segreteria certificati u.t. anno 2017 - dist. 19			8.102	95,00	
324	Dispersione ceneri - dist. 19			8.103	114,35	
325	Rimborso arredi cimiteriali - dist. 19			8.104	4,76	
326	Proventi fotocopie - dist. 19			8.105	702,00	
327	Tumulazioni aggiuntive loculi, ossari, campi a tumulazione - dist. 19					
328	Inumazione def. Gentina Giovanni in campo comune - Cimitero di Arona	223	132,00			
329	Fotocopie pratica edilizia	224	2,98			
	NOVEMBRE					
330	Inumazione def. Crugnola Fiorenza per conto di Grugnola Roberto - Cimitero di Arona	225	1.32,00			
331	Ricerca concessione Rep. n. 927 del 1999 per conto di Bertolotti Enrica	226	25,00			
332	Fotocopie urbanistica	227	0,96			
333	Fotocopie sinistro - PM	228	0,84			
334	Concessione ossario MER.Z01.07.311	229	924,00			
335	Concessione ossario MER.Z01.07.311 - Diritti scritturazione	230	2,60			
336	Concessione ossario MER.Z01.07.311 - Spese istruttoria	231	25,00			
337	Fotocopie urbanistica	232	0,64			
338	Ricerca concessione rep. 1051 del 28.01.47 Fam. Gentina	233	107,00			
339	Fotocopie urbanistica	234	3,50			
340	Posa accessori - ossario cimitero di via monterosa ARO.Z12.D.382 - def. Maggi Luisa	235	46,60			
341	Diritti scritturazione - ossario cimitero di via monterosa ARO.Z12.D.382 - def. Maggi Luisa	236	2,60			
342	Rimborso istruttoria - ossario cimitero di via monterosa ARO.Z12.D.382 - def. Maggi Luisa	237	25,00			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
343	Concessione ossario cimitero di via monterosa ARO.Z12.D.382 - def. Maggi Luisa	238	556,00			
344	Fotocopie - Verbale PM	239	0,30			
345	Ricerca Rep. 708 del 16.06.68 per def. Carini Maria ARO.Z03.61	240	107,00			
346	Tumulazione provvisoria def. Brunetto Zonca in ARO.Z10.578	241	161,00			
347	Posa accessori - ossario comitero di via monterosa ARO.Z12.D.381 - def. Micheli Renato	242	46,60			
348	Diritti scritturazione - ossario cimitero di via monterosa ARO.Z12.D.381 - def. Micheli Renato	243	2,60			
349	Rimborso istruttoria - ossario cimitero di via monterosa ARO.Z12.D.381 - def. Micheli Renato	244	25,00			
350	Concessione ossario cimitero di via monterosa ARO.Z12.D.381 - def. Micheli Renato	245	556,00			
351	Tumulazione aggrivativa ceneri def. Gignesi Ada - ossario MER.Z01.05.210 con marito Mossina Natale	246	553,00			
352	proventi fotocopie ufficio tecnico	247	2,26			
353	ricerca concessione cimiteriale Rep. 885 del 15.2.79	248	107,00			
354	ricerca concessione cimiteriale Rep. 1956 del 7.2.60 - def. Ferrari Ottorina	249	107,00			
355	Diritti di scritturazione - Concessione ossario ARO.Z.013.N.21	250	2,60			
356	Concessione ossario ARO.Z.013.N.21 - def. Di Santo Dolores	251	924,00			
357	istruttoria - ossario ARO.Z.013.N.21 - def. Di Santo Dolores	252	25,00			
358	Esumazione - def. Di Santo Dolores	253	132,00			
359	Fotocopie urbanistica	254	0,98			
360	Fotocopie urbanistica - Condominio Camelia	255	6,62			
361	Fotocopie urbanistica	256	1,56			
	DICEMBRE					
362	Inumazione def. Resta Anna - Cimitero di Arona	257	132,00			
363	Fotocopie U.T	258	0,53			
364	Deposito cauzionale telecomando cortile scuola Nicotera n. 10B	259	25,00			

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
365	dist. 20 - Diritti istruttoria			8.974	25,00	
366	dist. 20 - Proventi inumazione salme 2° semestre			8.975	264,00	
367	dist. 20 - Proventi fotocopie			8.976	3,61	
368	dist. 21 - Diritti scritturazione			8.982	2,60	
369	dist. 21 - Diritti istruttoria			8.983	132,00	
370	dist. 21 - Proventi fotocopie			8.984	5,94	
371	dist. 21 - Concessione ossari			8.985	924,00	
372	dist. 22 - Diritti scritturazione			8.990	5,20	
373	dist. 22 - Diritti istruttoria			8.991	157,00	
374	dist. 22 - Posa accessori			8.992	46,60	
375	dist. 22 - Posa accessori			8.993	46,60	
376	dist. 22 - tumulazione provvisoria			8.994	161,00	
377	dist. 22 - Proventi fotocopie			8.995	0,30	
378	dist. 22 - Concessione ossari			8.996	1.112,00	
379	dist. 22 - Tumulazioni aggiuntive loculi, ossari, campi a tumulazione			8.997	553,00	
380	dist. 23 - Diritti scritturazione			9.000	2,60	
381	dist. 23 - Diritti istruttoria			9.001	239,00	
382	dist. 23 - Esumazione/estumulazione salme o resti			9.002	132,00	
383	dist. 23 - Proventi fotocopie			9.003	11,42	
384	dist. 23 - Concessione ossari			9.004	924,00	
385	Fotocopie urbanistica	260	0,70			
386	Ricerca concessione ossario ARO.Z11.G.86	261	107,00			
387	Tumulazione aggiuntiva ossario ARO.Z11.G.86 - defunto Olivari Ugo con padre.	262	523,00			
388	Ricerca concessione cimiteriale loculo ARO.Z09.C3.C4.5	263	107,00			
389	Inumazione in campo comune def. Ghizzardi Roberto - cimitero di Arona	264	132,00			
390	Fotocopie Urbanistica	265	1,08			
391	Fotocopie Urbanistica	266	1,60			

CONTRO RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. GRAMONI LUCIA (Agente contabile a denaro) (C.F. GRMLCU70E54F952G) (Anno 2018)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
392	Integrazione ric. n. 151 del 7.12.17 - Tumulazione aggiuntiva ossario ARO.Z11.G.86 - defunto Olivani Ugo con padre	267	30,00			
393	Diritti istruttoria - dist. 24			9.349	214,00	
394	Proventi inumazione salme 1° semestre - dist. 24			9.350	264,00	
395	Proventi fotocopie - dist. 24			9.351	3,71	
396	Tumulazioni aggiuntive loculi, ossari, campi a tumulazione - dist. 24			9.352	553,00	
397	Deposito cauzionale telecomandi cancello scuola Nicotera - dist. 24			9.353	25,00	
398	Inumazione in campo comune def. Stefani Gustato per conto di Andrea Tommaso Stefani (figlio)	268	132,00			
399	Ricerca concessioni ARO.Z11.D.88 def. Radesco Donata e Mer.Z02.D3.70 def. Ielmini Rosanna).	269	50,00			
400	Diritti istruttoria - Dist. 25			9.518	50,00	
401	Proventi inumazione salme 2° semestre - Dist. 25			9.519	132,00	
		TOTALE:	22.318,32			
				TOTALE:	22.318,32	



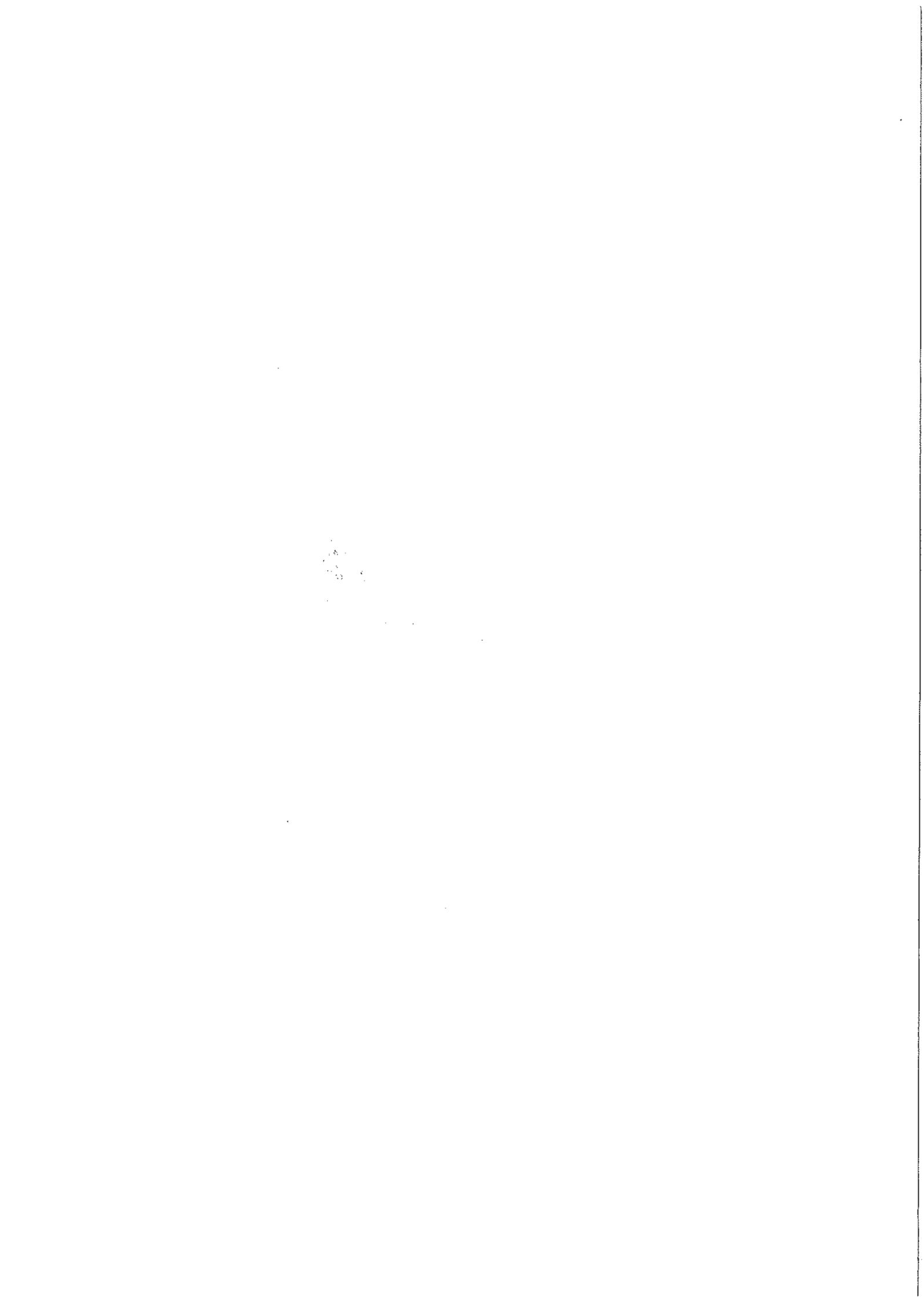
ARONA li 22.03.2018
 Il presente conto contiene n. 401 registrazioni in n. 17 pagine.
 VISTO DI REGOLARITA'
 A.R.E.N.A. li 30 MAR 2018

L' AGENTE CONTABILE

Lucia Gramoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]





COMUNE DI ARONA
 Data 22/01/2018
 N. prot. 0003270/2018
 Tit. 04 Cl. 06 Sc.
 UOR: SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI ARONA
 Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039
 Partita Iva 00143240034
 SERVIZIO - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE

GIACENZA BUONI PASTO AL 31.12.2017

I blocchetti sono costituiti da n.20 buoni pasto del valore di €. 7,00 per buono pasto per un totale di €. 140,00 a blocchetto
 N.B. Il blocchetto n. 19354 è costituito da n.15 buoni pasto del valore di €. 7,00 per buono pasto per un totale di €. 105,00

GIACENZA AL 31.12.2016					scarico				Rimanenza				
n. blocchetti	n.serie	n. buoni	€	Totale	n. blocchetti	n. buoni	€	Totale	n. blocchetti	n. buoni	€	Totale	
32	19322-19353	20	7	€ 4.480,00	32	20	7	€ 4.480,00	0	20	7	€ -	
1	19354	15	7	€ 105,00	1	15	7	€ 105,00	0	15	7	€ -	
				€ 4.585,00					€ 4.585,00				

carico - consegna del 24.01.2017					scarico				Rimanenza				
n. blocchetti	n.serie	n. buoni	€	Totale	n. blocchetti	n. buoni	€	Totale	n. blocchetti	n. buoni	€	Totale	
175	10850-11024	20	7	€ 24.500,00	175	20	7	€ 24.500,00	0	20	7	€ -	
				€ 24.500,00					€ 24.500,00				

carico - consegna del 20.06.2017					scarico				Rimanenza				
n. blocchetti	n.serie	n. buoni	€	Totale	n. blocchetti	n. buoni	€	Totale	n. blocchetti	n. buoni	€	Totale	
80	19982-20061	20	7	€ 11.200,00	80	20	7	€ 11.200,00	0	20	7	€ -	
				€ 11.200,00					€ 11.200,00				

carico - consegna del 13.10.2017					scarico				Rimanenza				
n. blocchetti	n.serie	n. buoni	€	Totale	n. blocchetti	n. buoni	€	Totale	n. blocchetti	n. buoni	€	Totale	
80	14961-15040	20	7	€ 11.200,00	34	20	7	€ 4.760,00	46	20	7	€ 6.440,00	
				€ 11.200,00					€ 4.760,00				

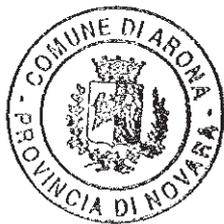
GIACENZA AL 31.12.2017				
n. blocchetti	n.serie	n. buoni	€	Totale
46	14995-15040	20	7	€ 6.440,00
				€ 6.440,00

Riepilogo		
		Totale
Giacenza al 13.09.2016		€ 4.585,00
Carico	+	€ 46.900,00
Scarico	-	€ 45.045,00
Giacenza al 31.12.2017		€ 6.440,00

ARONA, 22/01/2018

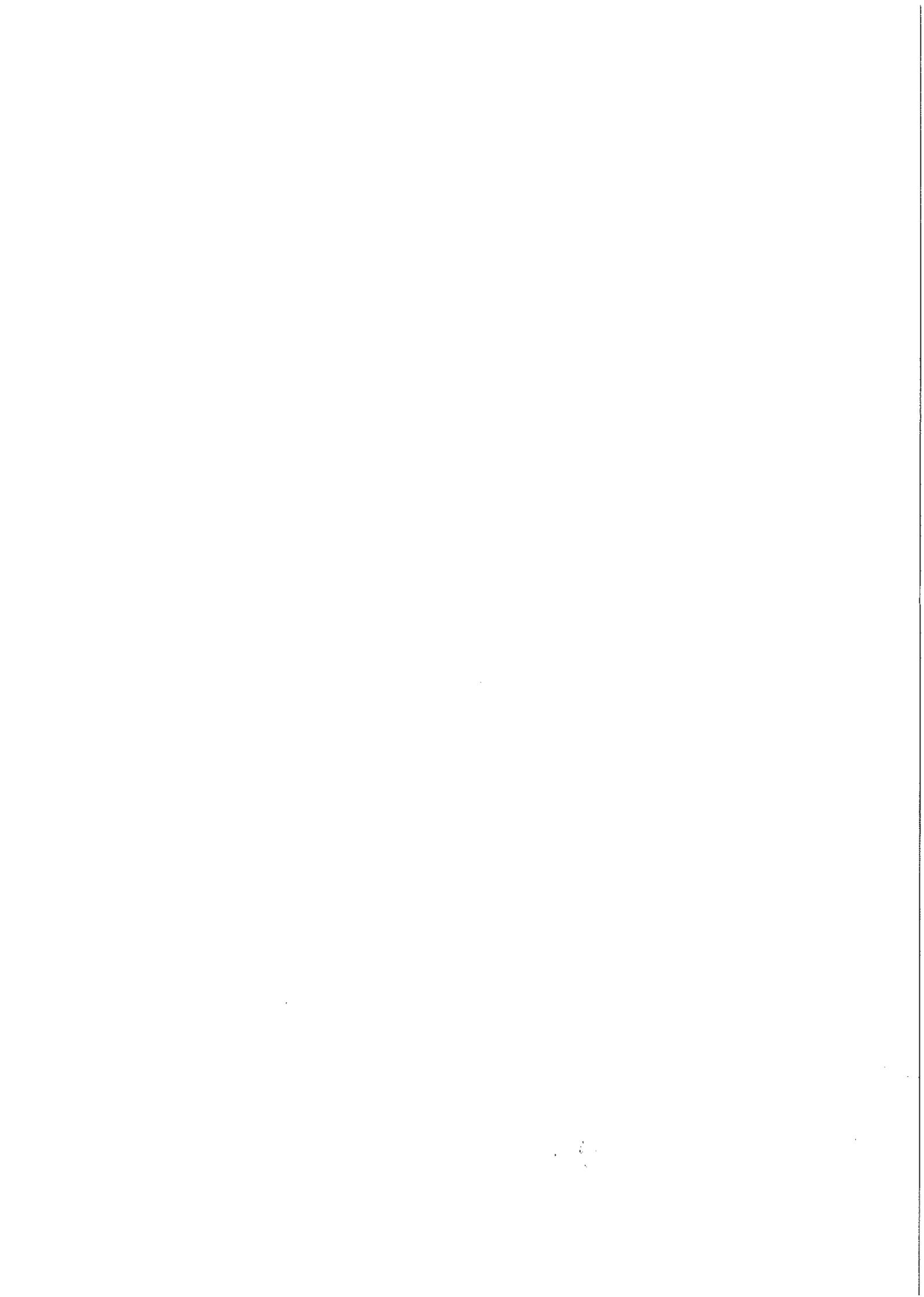
L'ECONOMO VICARIO
 (Dr.ssa Lucia Gramoni)

Lucia Gramoni



VISTO DI REGOLARITA'
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Dr.ssa Anna Maria Silvia BODICI)

Anna Maria Silvia Bodici
 30 MAR 2018





COMUNE DI ARONA
Data 22/01/2018
N. prot. 0003270/2018
Tit. 04 Cl. 06 Sc.
UOR: SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034
SERVIZIO - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE

GIACENZA BUONI BENZINA E GASOLIO AL 31.12.2017

I blocchetti acquistati sono costituiti da n. 10 buoni benzina/gasolio del valore di €. 10,00 cad. per un totale di €. 100,00 a blocchetto.

GIACENZA AL 31.12.2016						scarico				Rimanenza				
n. blocchetti	tipo	n.serie	n. buoni	€	Totale	n. blocchetti	n. buoni	€	Totale	n. blocchetti	n. buoni	€	Totale	
6	benzina	6102000241	10	10	€ 600,00	6	10	10	€ 600,00	0	10	10	€ -	
38	gasolio	7102000318	10	10	€ 3.800,00	38	10	10	€ 3.800,00	0	10	10	€ -	
Restituiti (*)	1	gasolio	7102000319	10	10	€ 100,00	0	10	10	€ -	1	10	10	€ 100,00
31	gasolio	7102000413	10	10	€ 3.100,00	31	10	10	€ 3.100,00	0	10	10	€ -	
98	benzina	6102000370	10	10	€ 9.800,00	85	10	10	€ 8.500,00	13	10	10	€ 1.300,00	
46	gasolio	7102000545	10	10	€ 4.600,00	34	10	10	€ 3.400,00	12	10	10	€ 1.200,00	
1	gasolio	7102000545	10	10	€ 100,00	1	9	10	€ 90,00	1	1	10	€ 10,00	
221					€ 22.100,00	195			€ 19.490,00	26	10	10	€ 2.610,00	

(*) In data 26.10.2016 sono stati riconsegnati n. 10 buoni gasolio per un totale di euro 100 per inutilizzo da parte del servizio Istruzione (scuolabus)

GIACENZA AL 31.12.2017						
n. blocchetti	tipo	n.serie	n. buoni	€	Totale	
0	benzina	6102000241	10	10	€ -	
0	gasolio	7102000318	10	10	€ -	
Restituiti (*)	1	gasolio	7102000319	10	10	€ 100,00
0	gasolio	7102000413	10	10	€ -	
13	benzina	6102000370	10	10	€ 1.300,00	
12	gasolio	7102000545	10	10	€ 1.200,00	
1	gasolio	7102000545	1	10	€ 10,00	
					€ 2.610,00	

Riepilogo		
	n. blocchetti	Totale
Giacenza al 01.01.2017	221	€ 22.100,00
Carico	0	+ € -
Scarico	195	- € 19.490,00
Restituiti	0	+ € -
Giacenza al 31.12.2017	26	€ 2.610,00

ARONA, 22/01/2018

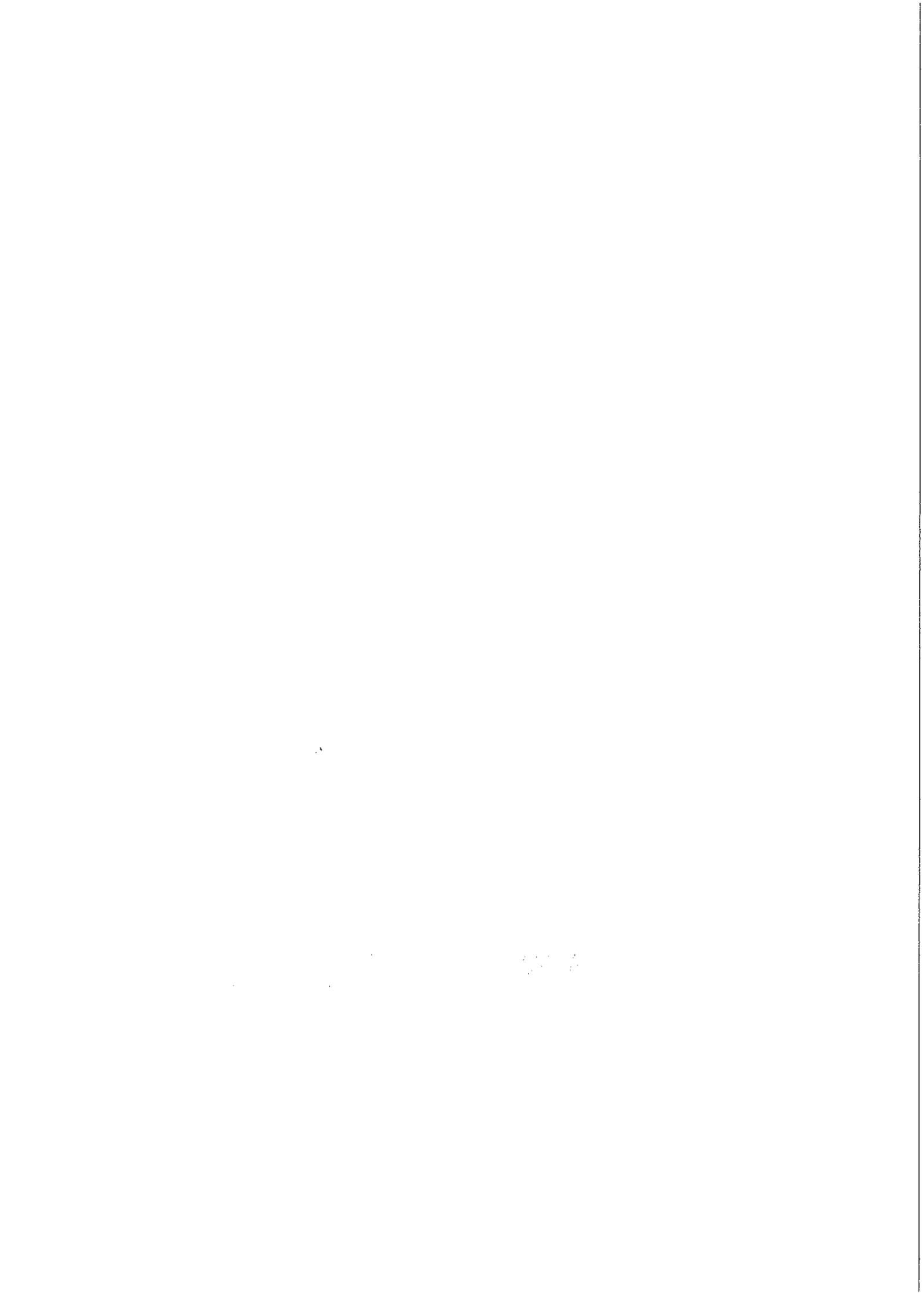
L'ECONOMO VICARIO
(Dr.ssa Lucia Gramoni)

Lucia Gramoni



VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr.ssa Anna Maria Silvia BODIO)

30 MAR 2018



BS

COMUNE DI ARONA
Data 22/01/2018
N. prot. 0003270/2018
Tit. 04 Cl. 06 Sc.
UOR: SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039

Partita Iva 00143240034

SERVIZIO - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE

GIACENZA MARCHE SEGNATASSE AL 31.12.2017

GIACENZA AL 31.12.2016			carico - 18.09.17			scarico			Rimanenza al 31.12.17		
Importo marca	n.	Totale	Importo marca	n.	Totale	Importo marca	n.	Totale	Importo marca	n.	Totale
0,26	1347	€ 350,22	0,26	0	€ -	0,26	78	€ 20,28	0,26	1269	€ 329,94
0,52	1304	€ 678,08	0,52	1000	€ 520,00	0,52	751	€ 390,52	0,52	1553	€ 807,56
		€ 1.028,30			€ 520,00			€ 410,80			€ 1.137,50

GIACENZA AL 31.12.2017		
Importo marca	n. buoni	Totale
0,26	1269	€ 329,94
0,52	1550	€ 806,00
		€ 1.135,94

Riepilogo		
		Totale
Giacenza al 21.12.2016		€ 1.028,30
Carico	+	€ 520,00
Scarico	-	€ 410,80
Giacenza al 31.12.2017		€ 1.137,50

ARONA, 22/01/2018

L'ECONOMO VICARIO
(Dr.ssa Lucia Gramoni)

Lucia Gramoni



VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr.ssa Anna Maria Silvia BODIO)

Anna Maria Silvia Bodio

30 MAR 2018

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
I 10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	1.967.116,69	RR	418.396,97
I		CP	9.735.291,00	RC	8.193.847,60
I		CS	11.702.407,69	TR	8.612.244,57
I 10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
I 10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	12.900,00	RC	12.913,63
I		CS	12.900,00	TR	12.913,63
I 10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
I 10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	1.967.116,69	PR	418.396,97
I		CP	9.748.191,00	RC	8.206.761,23
I		CS	11.715.307,69	TR	8.625.158,20
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
I 20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	530.586,33	RR	359.432,84
I		CP	1.759.320,61	RC	1.264.475,31
I		CS	2.289.906,94	TR	1.623.908,15
I 20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	16.685,15	RR	6.258,10
I		CP	42.067,30	RC	41.020,38
I		CS	58.752,45	TR	47.278,48
I 20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	23.536,69	RR	9.036,69
I		CP	61.650,00	RC	43.289,99
I		CS	85.186,69	TR	52.326,68
I 20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	9.400,00	RR	5.000,00
I		CP	17.581,53	RC	10.541,53
I		CS	26.981,53	TR	15.541,53

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I 20105	TIPOLOGIA 105:	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO NE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 1.700,00 1.700,00	RR RC TR	0,00 1.735,28 1.735,28
I 20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	580.208,17 1.882.319,44 2.462.527,61	PR RC TR	379.727,63 1.361.062,49 1.740.790,12
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
I 30100	TIPOLOGIA 100:	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV ENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE I BENI	RS CP CS	759.648,92 2.519.435,65 3.279.084,57	RR RC TR	509.565,23 2.150.645,54 2.660.210,77
I 30200	TIPOLOGIA 200:	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA ' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DEL LE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECIT	RS CP CS	345.657,41 670.418,00 1.016.075,41	RR RC TR	94.187,35 298.345,14 392.532,49
I 30300	TIPOLOGIA 300:	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 50.140,00 50.140,00	RR RC TR	0,00 50.183,54 50.183,54
I 30400	TIPOLOGIA 400:	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI TALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
I 30500	TIPOLOGIA 500:	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT I	RS CP CS	31.987,92 296.406,41 328.394,33	RR RC TR	5.266,85 281.054,32 286.321,17
I 30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	1.137.294,25 3.536.400,06 4.673.694,31	PR RC TR	609.019,43 2.780.228,54 3.389.247,97
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
I 40100	TIPOLOGIA 100:	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I 40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	208.789,46	RR	54.755,00 I
I		CP	357.260,00	RC	234.047,31 I
I		CS	566.049,46	TR	288.802,31 I
I 40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI 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
I 40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	2.899,84	RR	526,01 I
I		CP	104.635,00	RC	50.801,04 I
I		CS	107.534,84	TR	51.327,05 I
I 40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	13.862,73	RR	6.536,66 I
I		CP	535.030,00	RC	524.730,41 I
I		CS	548.892,73	TR	531.267,07 I
I 40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	225.552,03	PR	61.817,67 I
I		CP	996.925,00	RC	809.578,76 I
I		CS	1.222.477,03	TR	871.396,43 I
I					I
I	TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				I
I 50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	RISCOSSIONI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE	
				CASSA (CS)	RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI						
I 60100	TIPOLOGIA 100:	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
I		RI	CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 60200	TIPOLOGIA 200:	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
I		INE	CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 60300	TIPOLOGIA 300:	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	3.054,24	RR	0,00
I		AMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	CP	0,00	RC	0,00
I			CS	3.054,24	TR	0,00
I 60400	TIPOLOGIA 400:	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	3.054,24	PR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	3.054,24	TR	0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE						
I 70100	TIPOLOGIA 100:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
I		ERE CASSIERE	CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
I 90100	TIPOLOGIA 100:	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	2.610.600,00	RC	1.937.104,49
I			CS	2.610.600,00	TR	1.937.104,49

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			TOTALE	RISCOSSIONI (TR)
I 90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	71.494,20	RR 13.680,60
I		CP	773.812,35	RC 145.397,16
I		CS	845.306,55	TR 159.077,76
I 90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	71.494,20	PR 13.680,60
I		CP	3.384.412,35	RC 2.082.501,65
I		CS	3.455.906,55	TR 2.096.182,25
I	TOTALE TITOLI	RS	3.984.719,58	RR 1.482.642,30
I		CP	19.548.247,85	RC 15.240.132,67
I		CS	23.532.967,43	TR 16.722.774,97

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
			I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		I C/RESIDUI (PR)	
			I CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I			RS	12.251,93	PR	12.251,93	I	
I			CP	143.743,26	PC	134.371,89	I	
I			CS	155.598,62	TP	146.623,82	I	
I			RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	2.526,00	PC	2.525,40	I	
I			CS	2.526,00	TP	2.525,40	I	
I			RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I			RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	0101	PROGRAMMA 01	RS	12.251,93	PR	12.251,93	I	
I			CP	146.269,26	PC	136.897,29	I	
I			CS	158.124,62	TP	149.149,22	I	
I	0102	PROGRAMMA 02	RS	50.493,08	PR	18.514,83	I	
I			CP	396.748,00	PC	353.169,37	I	
I			CS	436.148,08	TP	371.684,20	I	
I			RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I			RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I			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

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

RENDICONTO DEL TESORIERE			RENDICONTO DEL TESORIERE					
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)								
			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN				
			01.01.2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN				
DENOMINAZIONE			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
			CASSA (CP)					
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	50.493,08	PR	18.514,83	I
I				CP	396.748,00	PC	353.169,37	I
I				CS	436.148,08	TP	371.684,20	I
I	0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	6.175,38	PR	6.145,38	I
I				CP	189.394,59	PC	168.119,08	I
I				CS	191.711,78	TP	174.264,46	I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	463,60	PR	0,00	I
I				CP	707,60	PC	707,60	I
I				CS	1.171,20	TP	707,60	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	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	RS	6.638,98	PR	6.145,38	I
I				CP	190.102,19	PC	168.826,68	I
I				CS	192.882,98	TP	174.972,06	I
I	0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS			I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	39.126,25	PR	16.641,95	I
I				CP	185.509,83	PC	149.685,64	I
I				CS	220.448,08	TP	166.327,59	I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	943,00	PC	793,00	I
I				CS	943,00	TP	793,00	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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN				
		01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN				
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)				
		CASSA (CP)						
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS CALI	RS	39.126,25	PR	16.641,95	I
I				CP	186.452,83	PC	150.478,64	I
I				CS	221.391,08	TP	167.120,59	I
I	0105 PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	89.314,26	PR	88.009,11	I
I				CP	452.304,91	PC	291.019,42	I
I				CS	540.396,49	TP	379.028,53	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.496,80	PR	1.146,80	I
I				CP	512.509,86	PC	100.184,30	I
I				CS	388.493,38	TP	101.331,10	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	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	90.811,06	PR	89.155,91	I
I				CP	964.814,77	PC	391.203,72	I
I				CS	928.889,87	TP	480.359,63	I
I	0106 PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO					I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	26.679,03	PR	25.684,13	I
I				CP	552.236,09	PC	491.576,42	I
I				CS	558.604,40	TP	517.260,55	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	6.000,00	PC	0,00	I
I				CS	1.884,70	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

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
			I CASSA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		I C/COMPETENZA (PC)	
I TOTALE PROGRAMMA			I RS		I CP		I TP	
I	06	UFFICIO TECNICO	RS	26.679,03	PR	25.684,13	I	I
I			CP	558.236,09	PC	491.576,42	I	I
I			CS	560.489,10	TP	517.260,55	I	I
I	0107	PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E						I
I		TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	16.589,32	PR	16.589,32	I	I
I			CP	196.150,00	PC	181.442,47	I	I
I			CS	209.349,32	TP	198.031,79	I	I
I		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	691,00	PR	0,00	I	I
I			CP	2.908,00	PC	0,00	I	I
I			CS	691,00	TP	0,00	I	I
I		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I	I
I		TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I	I
I		TOTALE PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	17.280,32	PR	16.589,32	I	I
I			CP	199.058,00	PC	181.442,47	I	I
I			CS	210.040,32	TP	198.031,79	I	I
I	0108	PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						I
I		TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	17.511,36	PR	17.511,36	I	I
I			CP	175.504,64	PC	147.683,37	I	I
I			CS	191.596,00	TP	165.194,73	I	I
I		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	15.803,88	PR	15.803,88	I	I
I			CP	52.041,44	PC	19.591,40	I	I
I			CS	52.079,26	TP	35.395,28	I	I
I		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I	I
I		TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I	I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			01.01.2017 (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	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	33.315,24	PR	33.315,24
I				CP	227.546,08	PC	167.274,77
I				CS	243.675,26	TP	200.590,01
-----+-----							
I	0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC			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
-----+-----							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00
I			ALI	CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I	0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			I
-----+-----							
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	10.814,82	PR	8.192,10
I				CP	156.313,64	PC	128.935,17
I				CS	165.900,01	TP	137.127,27
-----+-----							
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 ATTIVITA' 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
-----+-----							

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
			I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		I C/COMPETENZA (PC)	
			I CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I	
I	I	I	RS	10.814,82	PR	8.192,10	I	I
I	I	I	CP	156.313,64	PC	128.935,17	I	I
I	I	I	CS	165.900,01	TP	137.127,27	I	I
I	I	I	RS	63.732,84	PR	16.437,22	I	I
I	I	I	CP	498.709,80	PC	298.692,14	I	I
I	I	I	CS	467.137,57	TP	315.129,36	I	I
I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	I	I
I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	I	I
I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	I	I
I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	I	I
I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	I	I
I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	I	I
I	I	I	RS	63.732,84	PR	16.437,22	I	I
I	I	I	CP	498.709,80	PC	298.692,14	I	I
I	I	I	CS	467.137,57	TP	315.129,36	I	I
I	I	I	RS	351.143,55	PR	242.928,01	I	I
I	I	I	CP	3.524.250,66	PC	2.468.496,67	I	I
I	I	I	CS	3.584.678,89	TP	2.711.424,68	I	I
I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	I	I
I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	I	I
I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	I	I
I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	I	I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
DENOMINAZIONE			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CP)			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	0202 PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
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
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
I	0301 PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN I	
					I 01.01.2017 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I C/COMPETENZA (PC) I	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
					I CASSA (CP)		I	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	69.078,75	PR	63.689,95	I
I				CP	837.946,73	PC	696.726,55	I
I				CS	892.487,39	TP	760.416,50	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	27.400,00	PC	0,00	I
I				CS	6.078,78	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	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	69.078,75	PR	63.689,95	I
I				CP	865.346,73	PC	696.726,55	I
I				CS	898.566,17	TP	760.416,50	I
I	0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				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	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	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

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2017 (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 MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS 69.078,75	PR 63.689,95
			CP 865.346,73	PC 696.726,55
			CS 898.566,17	TP 760.416,50
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 9.922,06	PR 9.922,06
			CP 59.050,00	PC 33.276,17
			CS 68.972,06	TP 43.198,23
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 146.200,00	PC 17.623,21
			CS 29.184,93	TP 17.623,21
	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	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 9.922,06	PR 9.922,06
			CP 205.250,00	PC 50.899,38
			CS 98.156,99	TP 60.821,44
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 46.542,65	PR 46.344,25
			CP 243.743,00	PC 140.903,65
			CS 290.285,65	TP 187.247,90
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 101.187,97	PR 101.187,97
			CP 293.068,71	PC 188.641,72
			CS 386.703,17	TP 289.829,69
	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

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
			I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		I C/RESIDUI (PR)	
			I CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I			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 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	147.730,62	PR	147.532,22	I	
I			CP	536.811,71	PC	329.545,37	I	
I			CS	676.988,82	TP	477.077,59	I	
I	0404	PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					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	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	0405	PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					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	

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I DENOMINAZIONE			I 01.01.2017 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I C/COMPETENZA (PC)	
I			I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I			I CASSA (CP)		I	
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	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	0406 PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	222.317,32	PR	213.773,64
I			CP	720.713,55	PC	495.817,41
I			CS	940.812,62	TP	709.591,05
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 ATTIVITA' 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	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	222.317,32	PR	213.773,64
I			CP	720.713,55	PC	495.817,41
I			CS	940.812,62	TP	709.591,05
I	0407 PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	50.029,38	PR	45.325,94
I			CP	81.000,00	PC	31.927,26
I			CS	131.029,38	TP	77.253,20
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 ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	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 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	50.029,38	PR	45.325,94
I			CP	81.000,00	PC	31.927,26
I			CS	131.029,38	TP	77.253,20
+-----+-----+						
I	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	429.999,38	PR	416.553,86
I			CP	1.543.775,26	PC	908.189,42
I			CS	1.846.987,81	TP	1.324.743,28
+-----+-----+						
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	9.311,38	PR	6.789,38
I			CP	56.197,00	PC	28.409,20
I			CS	65.508,38	TP	35.198,58
+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.586,89	PR	2.586,89
I			CP	121.096,00	PC	86.897,77
I			CS	116.368,85	TP	89.484,66
+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	11.898,27	PR	9.376,27
I			CP	177.293,00	PC	115.306,97
I			CS	181.877,23	TP	124.683,24
+-----+-----+						
I	0502 PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				I
+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	53.335,95	PR	46.751,14
I			CP	373.654,98	PC	262.464,16
I			CS	424.914,93	TP	309.215,30
+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
			I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		I C/RESIDUI (PR)	
			I CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I			RS	14.500,00	PR	14.500,00	I	
I			CP	35.907,33	PC	20.607,70	I	
I			CS	38.168,43	TP	35.107,70	I	
I	TITOLO 2		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		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		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	RS	67.835,95	PR	61.251,14	I	
I			CP	409.562,31	PC	283.071,86	I	
I			CS	463.083,36	TP	344.323,00	I	
I	TOTALE MISSIONE 05		RS	79.734,22	PR	70.627,41	I	
I			CP	586.855,31	PC	398.378,83	I	
I			CS	644.960,59	TP	469.006,24	I	
I	MISSIONE	06					I	
I	0601	PROGRAMMA	01				I	
I							I	
I	TITOLO 1		RS	104.307,30	PR	80.500,00	I	
I			CP	113.710,00	PC	13.210,50	I	
I			CS	218.017,30	TP	93.710,50	I	
I	TITOLO 2		RS	73.320,77	PR	55.320,77	I	
I			CP	105.548,03	PC	3.269,33	I	
I			CS	119.596,16	TP	58.590,10	I	
I	TITOLO 3		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		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

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

\----- ----- -----+			I RESIDUI PASSIVI AL I PAGAMENTI IN I			
I I I			I 01.01.2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I			
I I I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I PAGAMENTI IN I		
I I I	I I I		I COMPETENZA (CP) I	I C/COMPETENZA (PC) I		
I I I	I I I		+-----@-----+	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I		
I I I	I I I		I CASSA (CP) I	I I I		
+----- ----- -----+			{-----}{-----}			
I TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	177.628,07	PR	135.820,77 I
I			CP	219.258,03	PC	16.479,83 I
I			CS	337.613,46	TP	152.300,60 I
+-----+-----+-----+						
I 0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI			I
+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	6.700,00	PC	5.000,00 I
I			CS	6.700,00	TP	5.000,00 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	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	6.700,00	PC	5.000,00 I
I			CS	6.700,00	TP	5.000,00 I
+-----+-----+-----+						
I	TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	177.628,07	PR	135.820,77 I
I			CP	225.958,03	PC	21.479,83 I
I			CS	344.313,46	TP	157.300,60 I
+-----+-----+-----+						
I I I						
+-----+-----+-----+						
I	MISSIONE	07	TURISMO			I
+-----+-----+-----+						
I 0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			I
+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	103.438,83	PR	72.277,67 I
I			CP	306.687,69	PC	225.190,90 I
I			CS	409.628,52	TP	297.468,57 I
+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	16.984,55	PR	16.984,55 I
I			CP	1.260.601,59	PC	377.541,23 I
I			CS	519.841,40	TP	394.525,78 I
+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	120.423,38	PR	89.262,22
I			CP	1.567.289,28	PC	602.732,13
I			CS	929.469,92	TP	691.994,35
-----+-----						
I	TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	120.423,38	PR	89.262,22
I			CP	1.567.289,28	PC	602.732,13
I			CS	929.469,92	TP	691.994,35
-----+-----						
I						
-----+-----						
I	MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				I
-----+-----						
I	0801	PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.125,31	PR	3.125,31
I			CP	90.466,00	PC	79.529,76
I			CS	91.381,31	TP	82.655,07
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	25.538,80	PC	7.141,07
I			CS	19.804,80	TP	7.141,07
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	3.125,31	PR	3.125,31
I			CP	116.004,80	PC	86.670,83
I			CS	111.186,11	TP	89.796,14
-----+-----						
I	0802	PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				I
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	53.387,71	PR	22.925,91 I
I			CP	36.410,42	PC	8.165,39 I
I			CS	89.798,13	TP	31.091,30 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	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	53.387,71	PR	22.925,91 I
I		DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	CP	36.410,42	PC	8.165,39 I
I			CS	89.798,13	TP	31.091,30 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	56.513,02	PR	26.051,22 I
I			CP	152.415,22	PC	94.836,22 I
I			CS	200.984,24	TP	120.887,44 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I						I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	0901	PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO				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
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	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 DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+						
I	0902 PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				I
+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	47.286,61	PR	46.975,24 I
I			CP	372.016,80	PC	184.028,63 I
I			CS	417.341,99	TP	231.003,87 I
+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	114.602,95	PR	114.067,76 I
I			CP	386.701,48	PC	153.978,12 I
I			CS	461.194,72	TP	268.045,88 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	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	161.889,56	PR	161.043,00 I
I			CP	758.718,28	PC	338.008,75 I
I			CS	878.536,71	TP	499.049,75 I
+-----+-----+						
I	0903 PROGRAMMA	03 RIFIUTI				I
+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	566.791,05	PR	472.898,22 I
I			CP	2.412.274,32	PC	1.810.672,76 I
I			CS	2.977.265,37	TP	2.283.570,98 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
+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
			I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		I C/RESIDUI (PR)	
			I CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I			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		RS	566.791,05	PR	472.898,22	I	
I			CP	2.412.274,32	PC	1.810.672,76	I	
I			CS	2.977.265,37	TP	2.283.570,98	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	03	RS		PR		I	
I			CP		PC		I	
I			CS		TP		I	
I	0904	PROGRAMMA 04	RS	869,25	PR	869,25	I	
I			CP	42.660,00	PC	30.860,67	I	
I			CS	43.529,25	TP	31.729,92	I	
I	TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	12.552,90	PC	0,00	I	
I			CS	3.547,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 2		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		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		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	RS	869,25	PR	869,25	I	
I			CP	55.212,90	PC	30.860,67	I	
I			CS	47.076,25	TP	31.729,92	I	
I	0905	PROGRAMMA 05	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 1		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		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		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

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I DENOMINAZIONE			I 01.01.2017 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI			I CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00
I		RALISTICA E FORESTAZIONE	CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	0906 PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
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
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	0907 PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				
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
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
					I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
					I CASSA (CP)		I	
I			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					
I			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	9.897,00	PC	9.896,64	I
I				CS	9.897,00	TP	9.896,64	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	9.897,00	PC	9.896,64	I
I				CS	9.897,00	TP	9.896,64	I
I	TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	729.549,86	PR	634.810,47	I
I			DELL'AMBIENTE	CP	3.236.102,50	PC	2.189.436,82	I
I				CS	3.912.775,33	TP	2.824.247,29	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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	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	01 TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+						
I	1002 PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				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	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+						
I	1003 PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2017 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I C/COMPETENZA (PC)	I	I
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	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	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		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	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 149.046,59	PR 148.144,28	I
I				CP 1.024.561,72	PC 693.374,84	I
I				CS 1.170.870,31	TP 841.519,12	I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
			01.01.2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	186.587,55	PR 182.501,01
I			CP	3.131.640,22	PC 1.285.762,34
I			CS	2.186.649,78	TP 1.468.263,35
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	335.634,14	PR 330.645,29
I			CP	4.156.201,94	PC 1.979.137,18
I			CS	3.357.520,09	TP 2.309.782,47
I	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	335.634,14	PR 330.645,29
I			CP	4.156.201,94	PC 1.979.137,18
I			CS	3.357.520,09	TP 2.309.782,47
I	MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE			
I	1101 PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	16.349,03	PR 15.249,03
I			CP	43.377,00	PC 10.094,03
I			CS	59.726,03	TP 25.343,06
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	12.000,00	PC 12.000,00
I			CS	12.000,00	TP 12.000,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN					
			01.01.2017 (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	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	16.349,03	PR	15.249,03	I	
I				CP	55.377,00	PC	22.094,03	I	
I				CS	71.726,03	TP	37.343,06	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	1.494,00	PR	1.493,28	
I					CP	29.634,92	PC	23.867,74	
I					CS	25.494,44	TP	25.361,02	
+-----+-----+									
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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	1.494,00	PR	1.493,28	
I					CP	29.634,92	PC	23.867,74	
I					CS	25.494,44	TP	25.361,02	
+-----+-----+									
I	TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		RS	17.843,03	PR	16.742,31	
I					CP	85.011,92	PC	45.961,77	
I					CS	97.220,47	TP	62.704,08	
+-----+-----+									
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	174.053,01	PR	166.594,53	
I					CP	959.552,90	PC	803.396,16	
I					CS	1.129.135,91	TP	969.990,69	
+-----+-----+									
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
I					CP	915,00	PC	0,00	
I					CS	915,00	TP	0,00	
+-----+-----+									

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	174.053,01	PR	166.594,53
I			CP	960.467,90	PC	803.396,16
I			CS	1.130.050,91	TP	969.990,69
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	1202 PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	169.715,92	PR	161.212,41
I			CP	1.018.642,44	PC	804.340,07
I			CS	1.187.538,36	TP	965.552,48
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	109,90	PR	0,00
I			CP	7.700,00	PC	0,00
I			CS	7.809,90	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 PER LA DISABILITA'	RS	169.825,82	PR	161.212,41
I			CP	1.026.342,44	PC	804.340,07
I			CS	1.195.348,26	TP	965.552,48
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	1203 PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	111.741,03	PR	96.213,35
I			CP	835.315,10	PC	718.731,57
I			CS	945.496,13	TP	814.944,92
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	25.468,80	PC	19.667,60
I			CS	25.468,80	TP	19.667,60
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN	
			I 01.01.2017 (RS)	I C/RESIDUI (PR)			
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (PC)	I C/COMPETENZA (PC)	I	
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	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	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	111.741,03	PR	96.213,35 I
I				CP	860.783,90	PC	738.399,17 I
I				CS	970.964,93	TP	834.612,52 I
I	1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	60.198,31	PR	57.292,31 I
I				CP	202.351,58	PC	146.458,52 I
I				CS	261.139,89	TP	203.750,83 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	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	60.198,31	PR	57.292,31 I
I				CP	202.351,58	PC	146.458,52 I
I				CS	261.139,89	TP	203.750,83 I
I	1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	24.396,20	PR	5.053,10 I
I				CP	139.442,80	PC	131.510,02 I
I				CS	163.839,00	TP	136.563,12 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

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	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	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	24.396,20	PR	5.053,10 I
I			CP	139.442,80	PC	131.510,02 I
I			CS	163.839,00	TP	136.563,12 I
+-----+-----+						
I	1206 PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				I
+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.985,68	PR	0,00 I
I			CP	19.733,00	PC	12.403,91 I
I			CS	29.718,68	TP	12.403,91 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	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	9.985,68	PR	0,00 I
I			CP	19.733,00	PC	12.403,91 I
I			CS	29.718,68	TP	12.403,91 I
+-----+-----+						
I	1207 PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				I
+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	35.120,02	PR	33.927,17 I
I			CP	348.632,44	PC	241.475,54 I
I			CS	364.477,36	TP	275.402,71 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

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

\----- ----- ----- -----+			I RESIDUI PASSIVI AL I PAGAMENTI IN I			
I I I			I 01.01.2017 (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			I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I			
I I I			+-----@-----+			
I I I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I			
I I I			I CASSA (CP) I I 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	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	35.120,02	PR	33.927,17 I
I		SOCIOSANITARI E SOCIALI	CP	348.632,44	PC	241.475,54 I
I			CS	364.477,36	TP	275.402,71 I
+-----+-----+-----+-----+						
I	1208 PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.920,00	PR	5.170,00 I
I			CP	15.770,36	PC	1.300,00 I
I			CS	21.690,36	TP	6.470,00 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 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	5.920,00	PR	5.170,00 I
I			CP	15.770,36	PC	1.300,00 I
I			CS	21.690,36	TP	6.470,00 I
+-----+-----+-----+-----+						
I	1209 PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	12.169,48	PR	12.167,96 I
I			CP	127.778,11	PC	103.184,27 I
I			CS	139.542,62	TP	115.352,23 I
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	15.305,39	PR	15.304,86 I
I			CP	452.183,72	PC	60.745,30 I
I			CS	88.056,91	TP	76.050,16 I
+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	27.474,87	PR	27.472,82
I			CP	579.961,83	PC	163.929,57
I			CS	227.599,53	TP	191.402,39
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	618.714,94	PR	552.935,69
I			CP	4.153.486,25	PC	3.043.212,96
I			CS	4.364.828,92	TP	3.596.148,65
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	1301 PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				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
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
I		DINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	1302 PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2017 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	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	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG GIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUP ERIORI AI LEA	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				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 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	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG GIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILI BRIO DI BILANCIO CORRENTE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	1304	PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV			I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2017 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	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	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV ANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	1305	PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN			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	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN ITARI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	1306	PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG			I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	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	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	1307 PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.611,78	PR	8.111,78 I
I			CP	23.580,00	PC	12.114,60 I
I			CS	33.191,78	TP	20.226,38 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	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	9.611,78	PR	8.111,78 I
I			CP	23.580,00	PC	12.114,60 I
I			CS	33.191,78	TP	20.226,38 I
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I DENOMINAZIONE			I 01.01.2017 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI			I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI			I CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	9.611,78	PR	8.111,78
I			CP	23.580,00	PC	12.114,60
I			CS	33.191,78	TP	20.226,38
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR
I				CP	12.000,00	PC
I				CS	12.000,00	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 ATTIVITA' 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	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		RS	0,00
I				CP	12.000,00	PC
I				CS	12.000,00	TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR
I				CP	10.000,00	PC
I				CS	10.000,00	TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR
I				CP	768,60	PC
I				CS	768,60	TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR
I				CP	0,00	PC
I				CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
					COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
					CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I			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		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	RS	0,00	PR	0,00	I	
I		02	CP	10.768,60	PC	3.967,60	I	
I			CS	10.768,60	TP	3.967,60	I	
I	1403	PROGRAMMA						I
		03						
I	TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	03	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	1404	PROGRAMMA						I
		04						
I	TITOLO 1		RS	1.034,65	PR	1.034,65	I	
I		SPESE CORRENTI	CP	30.276,85	PC	28.586,58	I	
I			CS	31.121,50	TP	29.621,23	I	
I	TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	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	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	1.034,65	PR	1.034,65
I			CP	30.276,85	PC	28.586,58
I			CS	31.121,50	TP	29.621,23
-----+-----						
I	TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	1.034,65	PR	1.034,65
I			CP	53.045,45	PC	32.554,18
I			CS	53.890,10	TP	33.588,83
-----+-----						
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			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
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	1502	PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE				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
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	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	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+						
I	1503 PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				I
+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.185,06	PR	5.185,06 I
I			CP	16.268,00	PC	13.043,82 I
I			CS	21.453,06	TP	18.228,88 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	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	5.185,06	PR	5.185,06 I
I			CP	16.268,00	PC	13.043,82 I
I			CS	21.453,06	TP	18.228,88 I
+-----+-----+						
I	TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	5.185,06	PR	5.185,06 I
I		IONALE	CP	16.268,00	PC	13.043,82 I
I			CS	21.453,06	TP	18.228,88 I
+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
			I 01.01.2017 (RS)		I C/COMPETENZA (CP)		I C/RESIDUI (PR)	
			I CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
I	1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR				
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
I		TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR	0,00
I				OALIMENTARE	CP	0,00	PC	0,00
I					CS	0,00	TP	0,00
I	1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA				
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
I		TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2017 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I C/COMPETENZA (PC)	I	I
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	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 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	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE RRITORIALI	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 MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			I
I	1901	PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			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

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	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 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
I		ILUPPO	CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----@-----						
I	TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----@-----						
I						
-----@-----						
I	MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
-----@-----						
I	2001	PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA				
-----@-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	54.187,00	PC	0,00
I			CS	28.745,00	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 ATTIVITA' 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 FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	54.187,00	PC	0,00
I			CS	28.745,00	TP	0,00
-----@-----						
I	2002	PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
-----@-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	457.781,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----@-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (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	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	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	457.781,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	2003	PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI				I
-----@-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	108.904,00	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	03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	108.904,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	620.872,00	PC	0,00 I
I			CS	28.745,00	TP	0,00 I
-----@-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
			I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		I C/RESIDUI (PR)	
			I CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I			RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	500,00	PC	0,00		
I			CS	500,00	TP	0,00		
I	MISSIONE	50	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
I	5001	PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
I			RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
I			RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	500,00	PC	0,00		
I			CS	500,00	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 ATTIVITA' 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 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	0,00	PR	0,00		
I		BBLIGAZIONARI	CP	500,00	PC	0,00		
I			CS	500,00	TP	0,00		
I	5002	PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
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		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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	165.297,00	PC	155.145,37		
I			CS	165.297,00	TP	155.145,37		

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2017 (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	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
I			BLIGAZIONARI	CP	165.297,00	PC	155.145,37
I				CS	165.297,00	TP	155.145,37
-----+-----							
I	TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	165.797,00	PC	155.145,37
I				CS	165.797,00	TP	155.145,37
-----+-----							
I							
-----+-----							
I	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
-----+-----							
I	6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
-----+-----							
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 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO ERE		RS	0,00	PR	0,00
I		CASSIERE		CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I	TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I							
-----+-----							
I	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
-----+-----							
I	9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
-----+-----							
I	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	686.472,95	PR	393.848,77
I				CP	3.384.412,35	PC	1.763.764,60
I				CS	4.070.885,30	TP	2.157.613,37
-----+-----							
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	686.472,95	PR	393.848,77
I				CP	3.384.412,35	PC	1.763.764,60
I				CS	4.070.885,30	TP	2.157.613,37
-----+-----							

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
DENOMINAZIONE			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CP)			
I 9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			
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	686.472,95 PR	393.848,77 I
I				CP	3.384.412,35 PC	1.763.764,60 I
I				CS	4.070.885,30 TP	2.157.613,37 I
I			TOTALE MISSIONI	RS	3.688.566,78 PR	2.988.247,46 I
I				CP	24.374.331,90 PC	14.434.775,75 I
I				CS	24.565.832,93 TP	17.423.023,21 I

SONDRIO , LI 31.12.2017

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTI	TOTALE
I RESIDUI	0,00 I	11.667.628,37 I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00 I	11.667.628,37 I
I RISCOSSIONI (+)	1.482.642,30 I	16.722.774,97 I
I PAGAMENTI (-)	2.988.247,46 I	17.423.023,21 I
I DIFFERENZA		10.967.380,13 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		10.967.380,13 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

DESCRIZIONE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	10.967.380,13 I
(-)	19.636,82 I
(+)	1.284.655,16 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	12.232.398,47 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

DESCRIZIONE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	10.967.380,13 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	3.089,00 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	0,00 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	3.089,00 I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SONDRIO , LI 31.12.2017

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI ARONA
Data 30/01/2018
N. prot. 0004511/2018
Tit. 04 Cl. 04 Sc.
UOR:SERVIZI FINANZIARI