

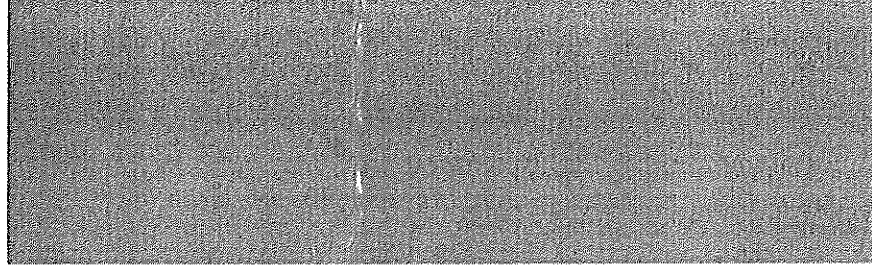
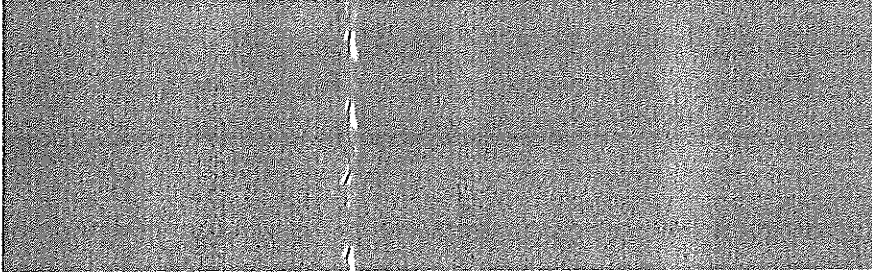
**ARONA**

**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

**Dr.ssa Quatraro Filomena**

**ricossione 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					
		P. BARBERI					
	FEBBRAIO	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
1-2	MARZO	PARCOMETRI	9657-10646	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	14950-15937	21.660,05	3612 (parte)-3613 (parte)	21.636,07	-23,98
6-7		P. BARBERI	14952-15938	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	22276-22536-23336-23519-24600-24768-25786-25982	75.593,60	4429-4826-5261-5262	75.576,55	-17,05
30-37		P. BARBERI	22237-22537-22715-23520-24598-25796-25797-25980	6.055,50	4423-4424-4425-4426-4935-4824-4834-4822	6.055,00	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	28288-28819-29117-30268-30450-31453	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	48376-48590-49183-49448-50391-50623-51611-51771-52143	67.889,55	9257-9258-9259-9497-9498-9551-9552-9499-9498-440-483-484	67.886,70	7,15
				TOTALE	TOTALE	664.159,75	52,35

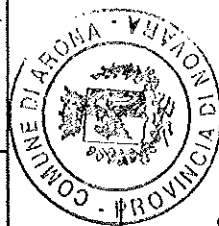
Arona, li 30 GEN 2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, li 30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE

ARONA

CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE

Dr. Cattaneo Ezio

riscossione 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.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA N.	IMPORTO	NOTE
	GENNAIO	PARCOMETRI	406	8039,90	282	8039,90	
		P. BARBERI	405	380,00	293-528	380,00	
	FEBBRAIO	PARCOMETRI	6201-2351-4072	24325,2	2295-2296(P) 2293(P)	24314,80	-10,40
		P. BARBERI	6202-2352-4073	1850,00	4081-1085 1806-1809 1810	1850,00	
	MARZO	PARCOMETRI					
		P. BARBERI					
	APRILE	PARCOMETRI	16291-16244-16293	24.934,10 38.684,95	3615	24.934,10 38.684,95	
		P. BARBERI	16294	2.210,00	3605-3614	2.210,00	
	MAGGIO	PARCOMETRI	17302-18023	16387,3	2804	16.387,30	-14,85
		P. BARBERI	17799-18395	1.695,00	3705-3710 3706-3711	1.695,00	
	GIUGNO	PARCOMETRI	24680	7.215,15	5263	7.215,15	
		P. BARBERI	24681	1005,00	5265-5270 6164 (part)	1005,00	
	LUGLIO	PARCOMETRI	27131-28003-31206	30468,6	5271	30.468,60	-1,45
		P. BARBERI	32133	1735,00	5272	1735,00	
	AGOSTO	PARCOMETRI	32115	8.565,85	6567 (part)	8.565,85	
	SETTEMBRE	PARCOMETRI					
	OTTOBRE	PARCOMETRI					
	NOVEMBRE	PARCOMETRI					
	DICEMBRE	PARCOMETRI					
				TOTALE		TOTALE	-26,70
				144.493,95		180.818,75	

Arona, 6.2.18

Il presente conto contiene n. 23

VISTO DI REGOLARITA'

30 MAR 2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CON LINE DI ARONA

Il sottoscritto, in questa sede, ha l'assente copia ottenuta  
all'atto  
al documento  
originale  
e ha formato da n. ....  
il presente conto, autentico, rilasciato a norma dell'art. 18 D.P.R. 445/2000.  
persone annunciate sulla responsabilità penale in caso di produzione di  
falsi ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000.

6/02/2018

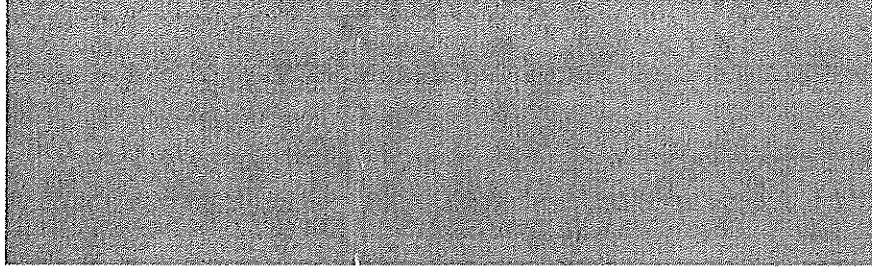
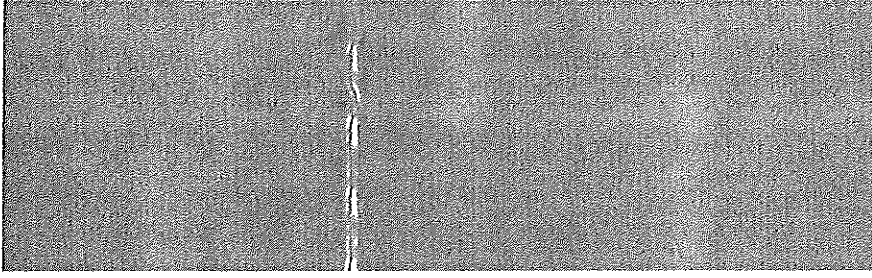
**ARONA**

**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DEL SUB AGENTE CONTABILE**

*Grandi Claudio*

**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 - Grandi Claudio - C.F.GRNCLD61A051690U

PERIODO	OGGETTO	SUB AGENTE CONTABILE		SOMME RISCOSE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		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	18-435-656-1478-1656-2872-2933-4071-4290		3.600,00		275-293-528-530-531-532-527-534-533-536-535-537-538-539	3.600,00	0,00
	PARCOMETRI	5243-5449-6301-7351-7526-8372-8547		53.527,55		2294-2295-2296-2297	53.495,05	-32,50
FEBBRAIO	P. BARBERI	5244-5450-6303-6532-7552-7527-8373-8548		4.412,00		544-1802-545-1803-1804-1801-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812	4.412,00	0,00
	PARCOMETRI	9406-9657-10629-10846-10846-11601-11867-12753-12947-1372		75.214,15		2307-2308-3584-3587-3593	75.202,86	-11,29
	P. BARBERI	9405-9666-10618-10947-11602-11858-12752-12949-13703		7.950,00		1813-1814-2299-2303-2300-2304-2305-2592-2306-3593-3589-3595-3590-3596-3591-3598	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
	PARCOMETRI	17303-18025-18600-18825-19163-19612-20546-20720-21455-21645		87.458,70		3804-3805-3944-4427-4428	87.439,05	-19,65
MAGGIO	P. BARBERI	17799-18395-18598-19164-19613-20287-21453-21646		6.085,00		3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3842-3943-3941-4419-4421-4420-4422	6.085,00	0,00
	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		4423-4424-4425-4426-4835-4834-4823-4822-5286-4825-5287-4884-5288-4906-5289-5285-5270	7.060,00	0,00
LUGLIO	PARCOMETRI	28290-28921-29119-30288-30450-31266-31453		76.552,30		6102-7143-6145-7147	76.740,27	207,97
	P. BARBERI	28288-28819-29117-30288-30450-31266-31453		5.950,00		5273-6132-6133-6134-6135-6136-6137-6138-6139-6140-6144-6146	5.950,00	0,00
	PARCOMETRI	32115-32265-32914-33125-33523-34475-34904		84.362,10		6584-6585-6586-6587-6588-6589-6570-6571-6572-6573-6576	84.302,45	-59,65
AGOSTO	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
	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
	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
NOVEMBRE	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
	PARCOMETRI			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

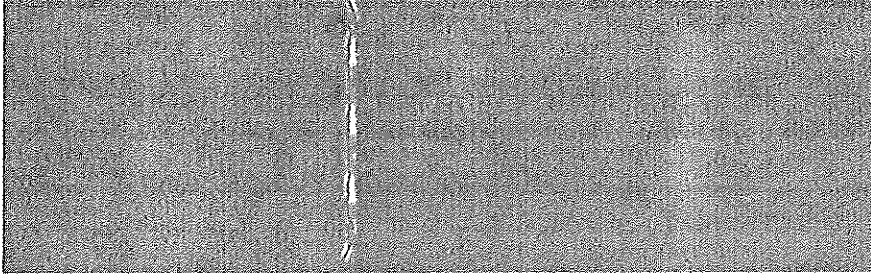
**ARONA**

**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DEL SUB AGENTE CONTABILE**

**Sanfilippo Massimo**

**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 - Sanfilippo Massimo - C.F.SNFM64E12H224B							
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	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	24.765,05	6574-6575	24.715,40	-49,65	
	PARCOMETRI	35314-36108	19.432,05	6579-6581-7640	19.414,15	-17,90	
OTTOBRE	PARCOMETRI						
NOVEMBRE	PARCOMETRI						
DICEMBRE	PARCOMETRI						
TOTALE			54.552,70	TOTALE	54.485,15	-67,55	

Arona, li

30 GEN 2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Arona, li

30 MAR 2018



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AG

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



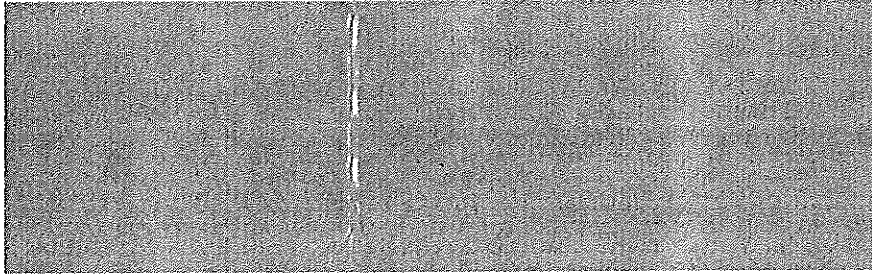
**ARONA**

**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 Micco Michele - C.F. DMC MHL69M10D1220									
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								
	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]*

*[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
	Diritti anagrafe carte d'identità					

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 29/05/2017 - 31/05/2017	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 12/06/2017 - 17/06/2017	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	4664	237,36	6263/17
166 - 172	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 24/07/2017 - 31/07/2017	31	273,48	4963	273,48	4963	273,48	6265/17
173 - 177	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 01/08/2017 - 05/08/2017	32	180,60	4965	180,60	4965	180,60	6268/17
178 - 183	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 07/08/2017 - 12/08/2017	33	175,44	5181	175,44	5181	175,44	6270/17
184 - 187	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 16/08/2017 - 19/08/2017	34	113,52	5180	113,52	5180	113,52	6272/17
188 - 193	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 21/08/2017 - 26/08/2017	35	165,12	5405	165,12	5405	165,12	6273/17
194 - 197	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 28/08/2017 - 31/08/2017	36	139,32	5489	139,32	5489	139,32	6277/17
198 - 205	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 01/09/2017 - 09/09/2017	37	268,32	5729	268,32	5729	268,32	6272/17
206 - 211	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 11/09/2017 - 16/09/2017	38	144,48	5954	144,48	5954	144,48	8061/17
212 - 217	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 18/09/2017 - 23/09/2017	39	190,92	5995	190,92	5995	190,92	8063/17
218 - 223	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 25/09/2017 - 30/09/2017	40	216,72	6068	216,72	6068	216,72	8066/17
224 - 229	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 02/10/2017 - 07/10/2017	41	263,16	6223	263,16	6223	263,16	8068/17
230 - 235	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 09/10/2017 - 14/10/2017	42	227,04	6378	227,04	6378	227,04	9234/17
236 - 241	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 16/10/2017 - 21/10/2017	43	185,76	6518	185,76	6518	185,76	9272/17
242 - 249	Diritti anagrafe carte d'identità settimana 23/10/2017 - 31/10/2017	44	185,76	6850	185,76	6850	185,76	9360/17
	Diritti anagrafe carte d'identità							

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	TOTALE.....	8911,32	

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

VISTO DI REGOLARITA'  
30 MAR 2018

ABONA

il 30.01.2018

L'AGENTE

CONTABILE



*Flavio Foss*

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

il.....



*Flavio*

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
	Diritti anagrafe certificati					

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

14,82	3150/17
15,08	3325/17
13,78	3168/17
10,40	3879/17
13,26	3883/17
14,04	4965/17
18,20	4963/17
20,54	4950/17
13,78	4952/17
8,58	4967/17
20,02	4954/17
17,68	5245/17
15,60	5250/17
16,38	5249/17
18,72	6260/17
14,82	6262/17

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	TOTALE....	793,78	

il 30.01.2018

L'AGENTE  
CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





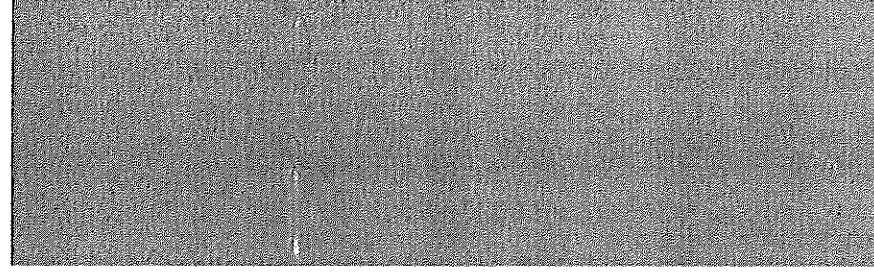
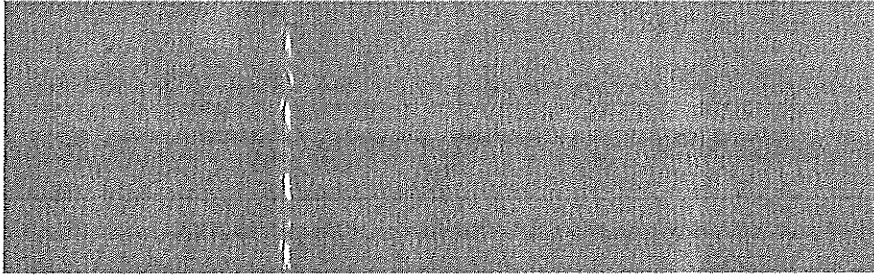
## ARONA

### 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	2312/17
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	6724/17
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	

li 30.01.2018

L'AGENTE  
CONTABILE

*Monica Rondoni*



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

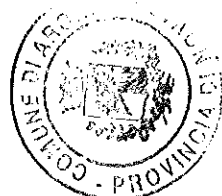
VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

X

*Monica Rondoni*



AM

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



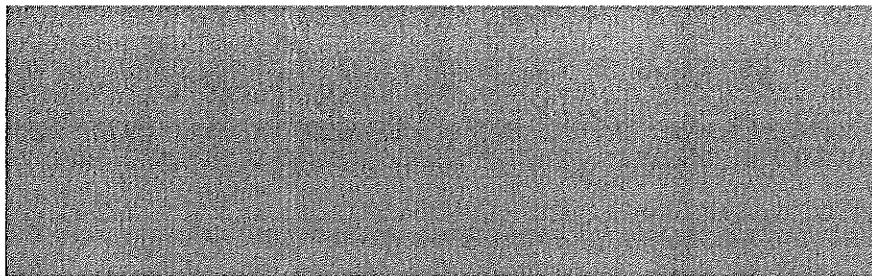
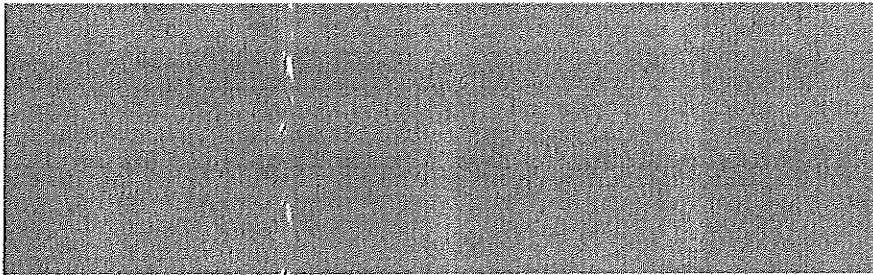
**ARONA**

**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	

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

li 30.01.2018

L'AGENTE  
CONTABILE

*Monica Rondoni*

30 MAR 2018  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



A 12

**ARONA**

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

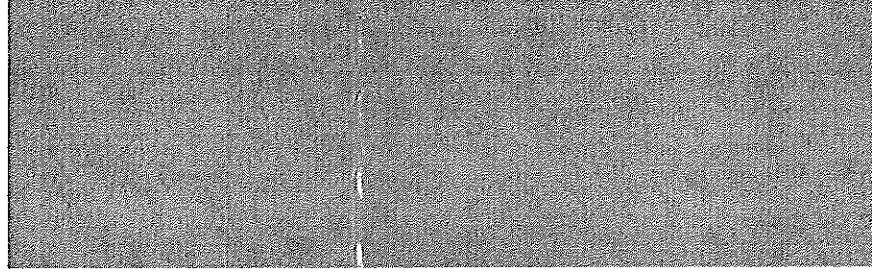
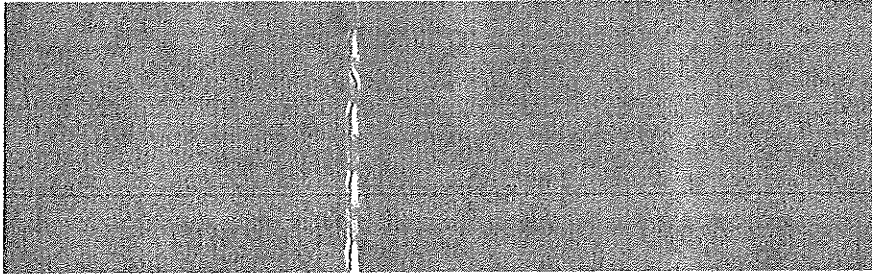


**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

**Dr.ssa Ongaro Rosalia**

**ricossione PROVENTI BIBLIOTECA**

**Esercizio 2017 - periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2017**



CF. NGRRL53B019B  
**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	TOTALE	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



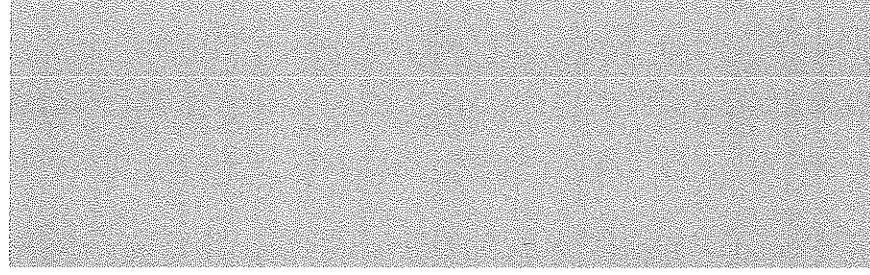
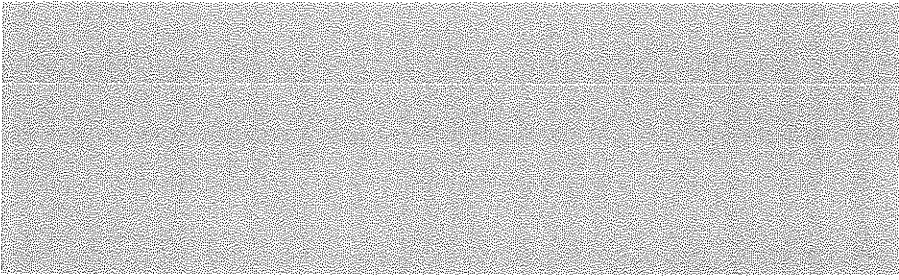


## ARONA

### 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 Speciali 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 Annullo 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 Annullo 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	
	Vendita Saponette					
da n. 91 a n. 92	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	1638/17
n.97	20 settembre Vendita Annullo Filatelico	Scontrini fiscali	3,00	3526	3,00	1639/17
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	-		-	



**SUBAGENTE BACCHETTA GIULIA**

SECRET

**Il presente conto contiene n. 9**

**VISTO DI REGOLARITA'**

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**SOCIETY FOR SUSTAINING SOCIETY**

8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 5

06-72 35376

02760030544

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ROSSI SABINA C.F. RSSSBN58E58I976S - ANNO 2017

SUBAGENTE ROSSI SABINA									
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		IMPORTO	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	408,00	
n. 5	11 gennaio 2017 Annullo filatelico	Scontrino Fiscale Vendita n° 4 cartoline	12,00	174	12,00		334/17	12,00	
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	387,00	
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	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			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	549,00	
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	1.095,00	
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	1.122,00	
da n. 35 a 50	dal 11 al 30 aprile 2017 Vendita Saponette	Scontrini fiscali	156,50	1561	156,50		3830/17	156,50	
da n. 70 a n. 75	dal 3 al 21 giugno Vendita Saponette	Scontrini fiscali	97,00	2351	97,00		5674/17	97,00	
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	2.826,00	

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

riscossione PROVENTI

Luciana Trovato

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



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

[illegible]

Arona, il 27/01/2017

Il presente conto contiene registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

30 MAR 2018

L'AGENTE CONTABILE

human <sup>1</sup> month

X

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

3



A 15

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



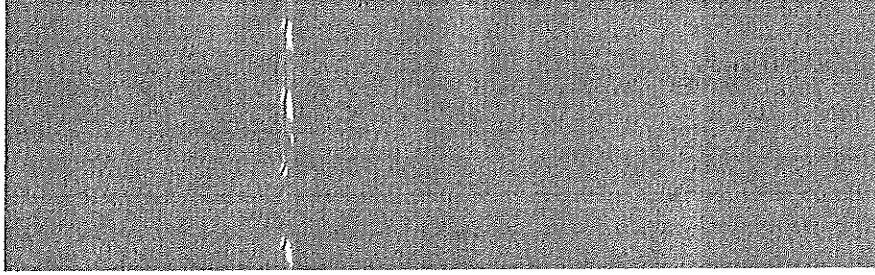
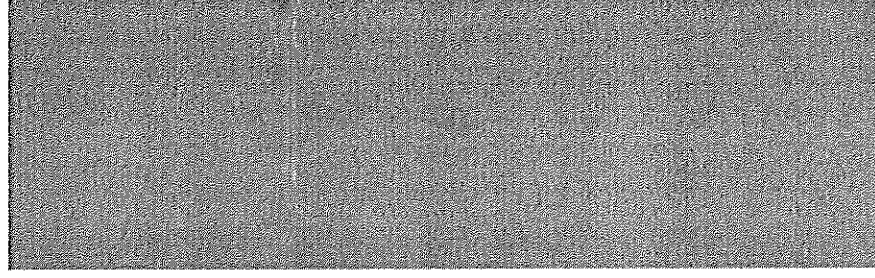
ARONA

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	1 APRILE .....	1 - 4	74,00	1560-1589 - 1711-1852	766,00	4647 (parte) 3583
2	2 MAGGIO .....	5 - 35	722,00	2030-2324 3439	1.170,00	4647 (parte) 4830-5006
3	3 GIUGNO .....	36 - 85	1.184,00	2429-2513 - 2446	2.030,00	2546-5634 6167
4	4 LUGLIO .....	86 - 156	2.242,00	2487-2881 - 2951-3015	2.110,00	6229 (parte)
5	5 AGOSTO .....	157 - 263	2.628,00	3122-3182-3197 - 3248-3359-3419	2.650,00	6229 (parte)-6548 6734-7636 (parte)
6	6 SETTEMBRE .....	264 - 364	2.160,00	3592-3649-3716 3822	1.680,00	7636 (parte)-8007 8092-8529 (parte)
7	7 OTTOBRE .....	365 - 449	1.698,00	3931-4174-4087 4087-4301	2.980,00	8529 (parte)-8804 - 8981-8988-9316
8	8 NOVEMBRE .....	450 - 581	3.092,00	4367-4664 4545-4620	2.398,00	9316 (parte) 9654-951A
9	9 DICEMBRE .....	582 - 683	1.984,00			
TOTALE.....			15.784,00	TOTALE.....	15.784,00	

ARONA

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

VISTO DI REGOLARITA'

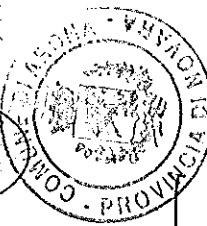
ARONA

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'AGENTE  
CONTABILE

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
Rag. Maurizio Luongo



1-10  
①

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

CARMELLINO OSVALDO  
Regione cantarana 19/a  
28041 Arona (NO)  
C.F. CRMSLD48A16L669W

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

COMUNE DI ARONA  
Data 24/01/2018  
N. prot. 0003726/2018  
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 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 FATT. 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	

ARONA

Il presente atto contiene 9 registrazioni in n. 1 pagina

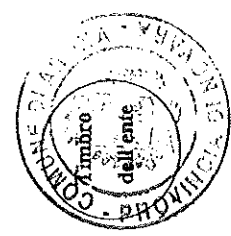
VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

H' 24 GEN 2018

L'AGENTE CONTABILE

*Armonio Osvaldo*



H' 30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Armonio Osvaldo*

2

# CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

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

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

O 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 FI 1 - 25	1.251,90	576 17/02/2017	1.251,90	1047/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	DE 84 - 160 FI 26 - 69	913,50	29/03/2017	913,50	2484/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	DE 161 - 100 FI 70 - 159	3.032,10	20/04/2017	3.032,10	3184/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	DE 101 - 659 FI 160 - 200	4.414,20	19/05/2017	4.414,20	3928/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DE 660 - 937 FI 241 - 348	6.452,40	19/06/2017	6.452,40	4810/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DE 438 - 1193 FI 349 - 432	5.973,90	15/07/2017	5.973,90	5736/17 +100
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DE 1298 - 1695 FI 432 - 508	5.135,10	14/08/2017	5.135,10	6360/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DE 1696 - 2017 FI 509 - 540	7.782,60	27/09/2017	7.782,60	7651/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	DE 2018 - 2254 FI 541 - 616	5.371,80	19/10/2017	5.371,80	8080/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	DE 2255 - 2512 FI 617 - 718	4.961,10	15/11/2017	4.961,10	8786/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	DE 2513 - 2689 FI 719 - 782	2.172,60	22/12/2017	2.172,60	9530/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	DE 2690 - 2982 FI 783 - 812	1.313,70	15/01/2018	1.313,70	997/18
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

L'AGENTE CONTABILE



30 MAR 2018  
IF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

lcto colombo giuseppe  
corso marconi 79  
28041 arona (no)  
C.F. lccpp59b07c726x

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUOTIANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
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 +902
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

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il RESPONSABILE CONTABILE

L'AGENTE CONTABILE



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)  
ESERCIZIO: 2017  
STRUTTURA RICEETTIVA: 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 N.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUOTANZA N.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	RF 1-209 P. 1-20	3.434,70	17/02/2017	3.454,40	1828/17 +19,70
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	RF 210-355 P. 21-136	2.845,20	15/03/2017	2.845,20	2480/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	RF 356-601 P. 137-232	3.168,90	28/04/2017	3.168,90	3182/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RF 602-939 P. 233-329	5.405,40	15/05/2017	5.405,40	4304/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF 940-1176 P. 330-386	5.463,00	15/06/2017	5.463,00	4812/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RF 1177-1670 P. 387-470	6.217,20	20/07/2017	6.220,20	5737/17 +3,00
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF 1671-1800 P. 471-522	4.322,10	14/08/2017	4.322,10	6361/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF 1801-2138 P. 523-551	4.855,50	15/09/2017	4.855,50	6769/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF 2139-2458 P. 552-625	4.892,70	19/10/2017	4.892,70	8082/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	RF 2459-2826 P. 626-711	4.281,60	15/11/2017	4.281,60	8181/17 6,00
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	RF 2827-3069 P. 712-792	3.606,00	27/12/2017	3.606,00	9479/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	RF 3069-3254 P. 793-889	4.807,20	25/01/2018	4.807,20	99/18
TOTALE			53.299,50	TOTALE	53.328,20	28,70

ARONA

L'AGENTE CONTABILE

IF 30/1/18

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  
28047 ARONA (NO)  
Part. IVA 01306910033

30 MAR 2018  
IF 30/1/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Rossi Gabriella

0  
C.F.

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



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTE N. NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE	REV
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 22	100,00	31/01/17 e 9/10/2017	100,00	€ 54,00 + € 46,00	1814-8052/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 5	28,00	10/3/17 e 9/10/2017	28,00	€ 20,00 + € 8,00	2622-8053/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 12	128,00	13/4/17 e 9/10/2017	128,00	€ 74,00 + € 54,00	3169-8054/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 56	350,00	06/5/17 e 9/10/2017	350,00	€ 158,00 + € 192,00	3929-8055/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 41	336,00	16/6/17 e 9/10/17	336,00	€ 132,00 + € 204,00	4874-8056/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 85	596,00	18/7/17 e 9/10/17	596,00	€ 278,00 + € 318,00	6164-8057/17
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	6348-8058/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RICEVUTE N. 134	998,00	7/9/17 e 9/10/17	998,00	€ 960,00 + € 38,00	6775-8059/17
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

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

1)  
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	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 REGOLARITA'

ARONA

L'AGENTE CONTABILE

14/03/18

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Albergo Ristorante S. CARLO S.R.L.

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

TEL. 0321/5315 - Fax 0321/5315

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

Arona (NO) - P. 4 - 28041 ARONA (NO)

7

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

CARAMELLA LUCAS

PIAZZA DEL POPOLO 38

28041 ARONA (NO)

C.F. CRMLCS88A15Z602F

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: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	DANA AAC 304253/16 AUA AAC 304253/16	17,00	Bonifico in data 16/05/2017	€ 17,00	3922/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	DANA AAC 304262/16 AUA AAC 304263/16	13,00	Bonifico in data 08/06/2017	€ 13,00	4868/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	DANA AAC 304264/16 AUA AAC 304268/16	31,00	Bonifico in data 03/07/2017	€ 31,00	5235/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DANA AAC 304268/16 AUA AAC 304280/16	89,00	Bonifico in data 11/08/2017	€ 89,00	6353/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	DANA AAC 304281/16 AUA AAC 304292/16	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	DANA AAC 304664/17 AUA AAC 304680/17	68,00	Bonifico in data 10/11/2017	€ 68,00	8783/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	DANA AAC 304681/17 AUA AAC 304683/17	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	DANA AAC 304684/17 AUA AAC 304684/17	25,00	Bonifico in data 03/01/2018	€ 25,00	324/18
* DANA AAC 304288/16 AUA AAC 304300/16 TOTALE			355,00	TOTALE	355,00	
* DANA AAC 304681/17 AUA AAC 304683/17						

ARONA

Il presente atto contiene 9 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il 18/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Carabella

Via Marconi 32

21041 ARONA (NO)

P. IVA e Cod. Fisc. n. 01740380136



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

SIRUTTURA 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	6351/17
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

30 MAR 2018

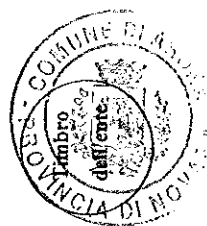
B'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

L'AGENTE CONTABILE

11/02/2018



2

# CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Roberta Barbaglioni

Via Vittorio Veneto 35

28041 arona (PI)

C.F. BRERRT81L50B300W

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Aron.

ESERCIZIO: 2017

STRUTTURA RICETTIVA: B&B BELLA VITA

TIPOLOGIA: Affittacamere

COMUNE DI ARONA

Data 01/02/2018

N. prot. 0004865/2018

Tit. 04 Cl. 03 Sc.

UOR: TRIBUTI



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		12,00	12/04/2017	12,00	Ric 1-4	3790/17
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 12-38	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 77-128	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

Il presente atto contiene 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

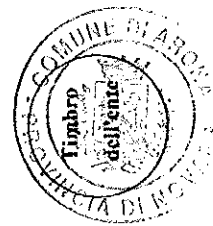
ARONA

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

30/1/18



## CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Zanca Nicoletta

Via XXIV Maggio 9

0

C.F. ZNCNL760L42A429H

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

ESERCIZIO: 2017

STRUTTURA RICETTIVA: B&amp;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

13.12.17

L'AGENTE CONTABILE

*Licetio Bouca*

Il presente atto contiene 7 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

COMUNE DI ARONA

Data 13/12/2017

N. prot. 0050035/2017

Tit. 04 Cl. 03 Sc.

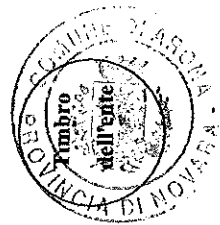
UOR:TRIBUTI



30 MAR 2018

13.12.17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*L. Bouca*

14

# CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Into Petra Paulina  
Via Don Cerutti 1

0

C.F. NT1PRP76H48Z109X

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona  
ESERCIZIO: 2017  
STRUTTURA RICETTIVA: Castagna  
TIPOLOGIA: Bed and Breakfast

COMUNE DI ARONA  
Data 01/02/2018  
N. prot. 0005053/2018  
Tit. 04 Cl. 06 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		-			
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

30 MAR 2018  
Il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Pete. Hlo

20.1.2018  
Il



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 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					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			43,00	TOTALE	40,00	

ARONA

Il presente atto contiene 6 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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



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. NTRBBR63E56D869F

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. 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	

ARONA

Il presente atto contiene 10 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Il 25/01/2018

Barbara Introini



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. LMBDLU48CG1F205H

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	Chiuso				
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	DA 398 A 607	13,00		13,00	2482/17
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 560	61,00		61,00	6093/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	DA 561 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			591,00	TOTALE	591,00	

ARONA

Il presente atto contiene 11 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

N°.....

L'AGENTE CONTABILE

BB10 BED AND BREAKFAST

VIA VITTORIO VENETO N. 41

28041 ARONA (NO)

Cod. Fisc. LMBDLU48CG1F205H

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Susanna Gagliano  
Via vittorio veneto 33  
28041 Arona (Va)

C.F. GGLSNN54D42B3000

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					
6	Giugno 2017 imposta soggiorno		90,00	01/09/2017	90,00	Ric 1-22
7	Luglio 2017 imposta soggiorno		181,00	07/08	181,00	Ric 23-73
8	Agosto 2017 imposta soggiorno		238,00	31/08	238,00	Ric 74-125
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		142,00	02/10	-3,00	Ric 126-155
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno		24,00	05/12/2017	24,00	Ric 156-167
11	Novembre 2017 imposta soggiorno		26,00	04/12/2017	26,00	Ric 168-173
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		20,00	11/01/2018	20,00	Ric 174-186
TOTALE			721,00	TOTALE	721,00	

-3,00

718,00

ARONA

Il presente atto contiene 7 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

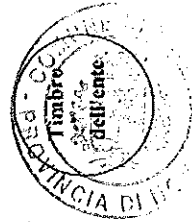
ARONA

3 MAR 2018

IL RESPONSABILE

BELLA VITA  
di Gagliano Susanna  
Via Vitt Veneto 35  
28041 ARONA (NO)  
CF GGLSNN54D42B3000

L'AGENTE CONTABILE



CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

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 QUOTIDIANA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno		4,00	*702021*920035*24503	4,00	2474/17
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*220755054503	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	Nr. TRN *708041*25239	41,00	6349/17
8	Agosto 2017 imposta soggiorno		99,00	*709041*261985554503	99,00	6763/17
9	Settembre 2017 imposta soggiorno		42,00	*710011*2710515924503	42,00	8013/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno		9,00	*711021*281227514503	9,00	8182/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno		9,00	TRN *712041*2527267554	9,00	9447/17
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		15,00	*801011*303055374503	15,00	392/18
TOTALE			325,00	TOTALE	325,00	

VERBATO 2/1/18

Il 01.02.18

L'AGENTE CONTABILE  
*[Signature]*

CASCINA INCOCO  
VIA PER INCOCO 1 28041  
ARONA (NO) 04874460037  
339.0322.230023 TEL: / FAX:  
WWW.INCOCO.COM

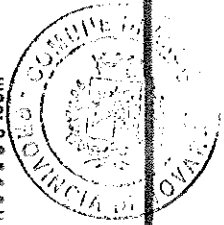
Il presente atto contiene 11 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

30 MAR 2018

ARONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*



C

三



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 RF6 FT 1 A FT 2	99,00	MBOT31603578HO07385	99,00	1049/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	RF 2 A RF12 FT 3 A FT 5	285,00	1627	285,00	2478/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	RF 13 A RF42 FT 6 A FT 17	612,00	mb0137523866	612,00	3179/17
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	RF 43 A RF202 FT 18 A FT 47	1.773,00	MBOT 40532212	1.773,00	3924/17
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	RF 203 A RF303 FT 48 A FT 57	1.210,20	MBOT 44662974 29/06/2017	1.210,20	4983/17
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	RF 303 A RF434 FT 58 A FT 73	1.840,50	MBOT 48100942	1.840,50	5966-5967/17
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	RF 439 A RF542 FT 74 A FT 89	1.728,00	MBOT 49728466	1.728,00	6359/17 +100
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	RF 543 A RF664 FT 90 A FT 107	2.350,50	mb01522412107	2.350,00	6767/17 -0,50
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	RF 665 A RF824 FT 108 A FT 161	1.949,10	MBOT 59563816 19/10/2017	1.949,10	8079/17
10	Ottobre 2017 imposta soggiorno	RF 830 A RF920 FT 162 A FT 159	951,00	MBOT 58868120	951,00	8788/17
11	Novembre 2017 imposta soggiorno	RF 921 A RF955 FT 160 A FT 169	681,00	MBOT 62017753	691,00	9451/17 +10,00
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno	RF 956 A RF963 FT 170 A FT 171	54,00	MBOT 69434456 15/01/2018	54,00	396/19
TOTALE			13.533,30	TOTALE	13.543,80	+10,50

# AKON.1

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI RICCOLTRA

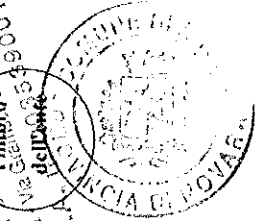
2024

30 MAR 2019

1

LAGENTE CONTABLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[illegible]

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE  
STEFANO SPARACINO  
Via San Carlo 8/10  
28041 Arona (No)  
C.F. sprsfm56e081188f

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



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	28007048607484522045	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	384/18
12	Dicembre 2017 imposta soggiorno		176,00	08/01/2018	176,00	382/18
TOTALE			3.281,00	TOTALE	3.281,00	

ARONA

Il presente atto contiene 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

30 GEN 2018

L'AGENTE CONTABILE

SPARONA srl UNIPERSONALE  
Via San Carlo 8 - Arona (No)  
Tel. 0322 243052  
PI 01891250133



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

X IL RESPONSABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

# CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

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

ESERCIZIO: 2017


STRUTTURA RICETTIVA: IL Rododendro

TIPOLOGIA: Bed and Breakfast

Ballardini Jocelyn Alejandra

Via Godio e Pirovano, 70

C.F.

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE REV
1	Gennaio 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 6093/13 +2,00
4	Aprile 2017 imposta soggiorno	dal 3 al 8	€ 21,00			6090/12
5	Maggio 2017 imposta soggiorno	dal 10 al 13	€ 16,00			6091/12
6	Giugno 2017 imposta soggiorno	dal 14 al 18	€ 15,00	N° 84 del 28-06-17	€ 60	€ 13,00 6092/13 -2,00
7	Luglio 2017 imposta soggiorno	dal 19 al 23	€ 15,00			9512/12
8	Agosto 2017 imposta soggiorno	dal 24 al 30	€ 15,00			9513/12
9	Settembre 2017 imposta soggiorno	dal 31 al 35	€ 10,00			9514/12
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			€ 105,00	TOTALE	€ 105,00 F.	

ARONA

11/08-01-2018

L'AGENTE CONTABILE

BLLJLY83M59Z603J

Il presente atto contiene 0 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

ARONA

30 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bed and Breakfast IL RODODENDRO  
Via Godio e Pirovano, 7  
28041 Arona (NO)

Tel. 0322 46264 - 349.6307075

e-mail: il.rododendro@hotmail.it



# 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



17.20-03-18

30 MAR 2018

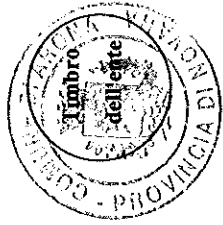
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Valenzasca Renata

17.20-03-18

17.20-03-18



(21)

# CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

Dott. Anna Monia Alfieri  
piazza Ferrari Andrea 5  
20122 Milano (I)  
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

*Renzo B. R. R.*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

30 MAR 2018  
Il.....



CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

CASERTA KARIN

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona  
ESERCIZIO: 2017  
STRUTTURA RICETTIVA: TERRY ROSES HOUSE  
TIPOLOGIA: Affittacamere

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	26-31	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

L'AGENTE CONTABILE



CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Arona (NO)  
ESERCIZIO: 2017  
STRUTTURA RICETTIVA: VILLA LILIAM  
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 REV
1	Gennaio 2017 imposta soggiorno	1-7	33,00	486-09/02/2017	33,00	1046/17
2	Febbraio 2017 imposta soggiorno	8-15	16,00	08/03/17	16,00	2476/17
3	Marzo 2017 imposta soggiorno	16-26	28,00	17/04/2017	28,00	3920/17
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'

ARONA

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



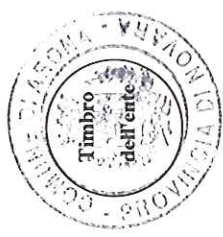
L'AGENTE CONTABILE

*Donatello Faccioli*

31 MAR 2018

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
-----------	-------	-------------------------

COMUNTE 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	1848/17
	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	9217/17
	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. .... pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

San Marco Spa

il Legale Rappresentante

*[Signature]*

30 MAR 2018

ARONA.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*



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

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO "ICP DPA"	12	€ 487,00		€ -	REV
	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	6151/17
	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. ...l.... pagine

L'AGENTE CONTABILE  
San Marco Spa  
il legale rappresentante

*[Signature]*

VISTO DI REGOLARITA' 30 MAR 2018

Lecco, 22/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

**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	19.455-1478-1656-2671-2834-4069-4289		57.457,20		57.457,20	
	P. BARBERI	18.595-1478-1655-2672-2833-4071-4290		3.220,00		3.220,00	
	PARCOMETRI	32.03-5446-7526-8647		32.202,35		32.202,35	
	P. BARBERI	5244-5458-8303-7527-8648		2.562,00		2.562,00	
	PARCOMETRI	8406-10528-10546-11501-11587-12163-12947-13102		59.295,00		59.295,00	
	P. BARBERI	9405-10618-10947-11602-11868-12752-13046-13703		7.620,00		7.620,00	
	PARCOMETRI	13306-14378-17553		18.819,20		18.819,20	
	P. BARBERI	13816-14737-17551		2.500,00		2.500,00	
	PARCOMETRI						
	P. BARBERI						
	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	

Аропа,

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. CRSDDL67E57A182Y

N. ORDINE	PERIODO	OGGETTO RISCOSS.	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA PROT. N.	IMPORTO	QUITTANZA 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	18-656-1476-1658-2672-2933-4071-4290	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	544-1802-545-1803-1804-1807-1808-1811-1812	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	9405-10618-10947-11602-11868-12752-12949-13703	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	190.831,35	TOTALE	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

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMENTO IN TESORERIA
------------------------------------	-------------------------

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	I anticipazione economato 2017  <div>COMUNE DI ARONA Data 22/01/2018 N. prot. 0003270/2018 Tit. 04 Cl. 06 Sc. UOR: SEGRETARIO GENERALE</div> 	2	1.000,00	Raccomandate	1	29,50	S1 / 3 10/01/2017		
2				Spesa settimanale CAD	2	40,00			
3									
4						Metano autocarro UT - gennaio 2017		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				

## 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
	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 saltimbanchi e adolescenti - settimana dal 22/01 al 29/01	28	22,28
30				Spesa E.T - gruppo saltimbanchi e adolescenti - settimana dal 29/01 al 5/02	29	17,09
31				Spesa E.T - gruppo saltimbanchi 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 saltimbanchi e adolescenti - settimana dal 5/02 AL 12/02	38	24,62
40				Spesa E.T - gruppo saltimbanchi 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 (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	
61				Raccomandate	46	20,40	
62				Metano 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 (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	
82				Metano autocarro UT - Fiorino - FD214EA - marzo	67	13,26	
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				S1 / 66 10/03/2017
88	Rimborso spese economato (Buono 59 / 53 / 45 / 46 / 65 / 69)	2.286	183,60				S1 / 66 10/03/2017
89	Rimborso spese economato (Buono 57 / 66 / 71)	2.287	102,35				S1 / 66 10/03/2017
90	Rimborso spese economato (Buono 67 / 47 / 54)	2.288	40,11				S1 / 66 10/03/2017
91	Rimborso spese economato (Buono 50)	2.289	43,74				S1 / 66 10/03/2017
92	Rimborso spese economato (Buono 68)	2.290	48,80				S1 / 66 10/03/2017
93	Rimborso spese economato (Buono 64)	2.291	16,00				S1 / 66 10/03/2017
94	Rimborso spese economato (Buono 42 / 43 / 48)	2.292	84,19				S1 / 66 10/03/2017
95	Rimborso spese economato (Buono 49 / 44 / 51 / 52 / 55 / 56 / 60 / 61 / 62 / 63 / 70)	2.293	326,32				S1 / 66 10/03/2017
96	I anticipazione economato 2017	2.294	145,89				S1 / 66 10/03/2017
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 (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	
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 autotcarro 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 Cerutti)	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 (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	
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 (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	
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. Mancianvillano - 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 / 123 / 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 (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	
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				Metano UT- Dobiò 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 (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	
223				Raccomandate	172	6,80	
224				Galleggiante per vaschetta	173	17,00	
225				Metano UT- Doblò DV527HK - maggio 2017	174	12,00	
226				Valori bollati - rimborso a Dr.Zanetta	175	44,40	
227				Valori bollati - rimborso a Dr.Zanetta	176	14,26	
228				Spese varie	177	15,80	
229				Stagione musicale 16/17 - spese per organizzazione evento	178	25,00	
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 (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	
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	I 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 cariche batterie 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 (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
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 doppio 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			S1 / 144 12/06/2017
276	Rimborso spese economato (Buono 186 / 187)	5.294	48,00			S1 / 144 12/06/2017
277	Rimborso spese economato (Buono 192 / 202)	5.295	27,20			S1 / 144 12/06/2017
278	Rimborso spese economato (Buono 184)	5.296	34,83			S1 / 144 12/06/2017
279	Rimborso spese economato (Buono 191 / 199 / 200 / 205)	5.297	47,62			S1 / 144 12/06/2017
280	Rimborso spese economato (Buono 185)	5.298	70,00			S1 / 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	
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 195 / 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 205 / 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 flatelico	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 (econoמו 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	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 (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	
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	1 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				Metano 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				Metano 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	IMPORTO
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 (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	
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 saltimbanchi 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 iperatori 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	

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

## 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
	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 (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	
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	21,33	
442				Rimborso spese per attività operatori CD - Luglio 2017	308	2,30	
443				Spesa C.D	309	39,60	
444				Fiori per allestimento fioriere	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 fioriere	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 (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
460	Rimborso spese economato (Buono 290)	7.734	12,46			S1 / 206 07/09/2017
461	Rimborso spese economato (Buono 301)	7.735	4,99			S1 / 206 07/09/2017
462	Rimborso spese economato (Buono 289)	7.736	32,40			S1 / 206 07/09/2017
463	Rimborso spese economato (Buono 302)	7.737	49,00			S1 / 206 07/09/2017
464	Rimborso spese economato (Buono 303 / 304)	7.738	67,93			S1 / 206 07/09/2017
465	Rimborso spese economato (Buono 287 / 321 / 310)	7.739	143,08			S1 / 206 07/09/2017
466	Rimborso spese economato (Buono 285)	7.740	47,50			S1 / 206 07/09/2017
467	Rimborso spese economato (Buono 306 / 307)	7.741	80,73			S1 / 206 07/09/2017
468	Rimborso spese economato (Buono 288)	7.742	40,00			S1 / 206 07/09/2017
469	Rimborso spese economato (Buono 305 / 318 / 319 / 308 / 311 / 312 / 316)	7.743	89,20			S1 / 206 07/09/2017
470	Rimborso spese economato (Buono 300)	7.744	74,31			S1 / 206 07/09/2017
471	Rimborso spese economato (Buono 317)	7.745	2,00			S1 / 206 07/09/2017
472	Rimborso spese economato (Buono 314 / 315 / 320 / 309 / 296 / 297 / 286 / 293 / 294)	7.746	200,27			S1 / 206 07/09/2017
473	I anticipazione economato 2017	7.747	71,75			S1 / 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 (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	
501				Stampa locale - settembre	349	10,50	
502				Metano autocarro Fiat Fiorino FD214EA	350	12,83	
503				Laboratorio settimanale di cucina CAD	351	19,01	
504				Spesa C.D.	352	40,00	
505				Raccomandate	353	27,20	
506				Materiale vario	354	19,69	
507				Spese varie	355	25,00	
	OTTOBRE						
508				Metano UT- Doblò DV527HK -settembre 2017	356	14,00	
509				Raccomandate	357	20,40	
510				Rimborso a Rag. Mancuso Andrea per Copia chiavi uffici 3° Settore	358	4,00	
511				Spesa gruppi E.T. - settimana 1.10-8.10 2017	359	24,46	
512				Spesa gruppi E.T. - settimana 18.10-8.10 2017	360	40,06	
513				Tassa automobilistica anno 2017 - autocarro NEW DAYLI - AY474NW	361	56,64	S1 / 222 03/10/2017
514				L'Arco di Palmira - cerimonia di chiusura - acquisto fiori - rimborso a dipendente Franca Ragazzoni	362	90,00	S1 / 222 03/10/2017
515	Rimborso spese economato (Buono 322 / 323)	8.160	65,50				S1 / 222 03/10/2017
516	Rimborso spese economato (Buono 327 / 349)	8.161	19,50				S1 / 222 03/10/2017
517	Rimborso spese economato (Buono 343)	8.162	5,00				S1 / 222 03/10/2017
518	Rimborso spese economato (Buono 344)	8.163	25,00				S1 / 222 03/10/2017
519	Rimborso spese economato (Buono 335 / 353 / 342 / 332 / 357)	8.164	108,80				S1 / 222 03/10/2017

## 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.	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 (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	
538				Tassa proprietà motoveicoli 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 (econoimo 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	IMPORTO	
560				Spesa C.D.	388	49,80	
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	1 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 (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	
	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 libbi 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 (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	
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				S1 / 275 24/11/2017
614	Rimborso spese economato (Buono 409 / 422)	9.859	33,63				S1 / 275 24/11/2017
615	Rimborso spese economato (Buono 410 / 411 / 416 / 418 / 392 / 394 / 400 / 406)	9.860	159,13				S1 / 275 24/11/2017
616	Rimborso spese economato (Buono 395)	9.861	23,90				S1 / 275 24/11/2017
617	Rimborso spese economato (Buono 396)	9.862	20,00				S1 / 275 24/11/2017
618	Rimborso spese economato (Buono 393 / 405 / 408)	9.863	37,55				S1 / 275 24/11/2017
619	Rimborso spese economato (Buono 421)	9.864	15,00				S1 / 275 24/11/2017

## 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	
620	Rimborso spese economato (Buono 426 / 399)	9.865	223,70				S1 / 275 24/11/2017
621	Rimborso spese economato (Buono 427)	9.866	5,20				S1 / 275 24/11/2017
622	Rimborso spese economato (Buono 398)	9.867	53,40				S1 / 275 24/11/2017
623	Rimborso spese economato (Buono 425)	9.868	4,50				S1 / 275 24/11/2017
624	Rimborso spese economato (Buono 412 / 404)	9.869	38,00				S1 / 275 24/11/2017
625	Rimborso spese economato (Buono 419)	9.870	60,00				S1 / 275 24/11/2017
626	Rimborso spese economato (Buono 413 / 414 / 415 / 424 / 407 / 401 / 402 / 403 / 391)	9.871	184,00				S1 / 275 24/11/2017
627	Rimborso spese economato (Buono 423)	9.872	53,85				S1 / 275 24/11/2017
628	Rimborso spese economato (Buono 420 / 417)	9.873	46,49				S1 / 275 24/11/2017
629	I anticipazione economato 2017	9.874	32,65				S1 / 275 24/11/2017
630				Metano autocarro Fiat Doblo DV527HK	428	12,50	
631				Metano autocarro Fiat Fiorino FD214EA	429	13,59	
632				Spesa E.T. materiale - settimana 12-26 novembre - Ilaria Cerutti	430	7,34	
633				Spesa E.T. materiale - settimana 12-26 novembre - Ilaria Cerutti	431	5,37	
634				Acquisto beni di consumo per attività CAD - Rimborso spese - ottobre (togaglie per laboratorio di ceramica)	432	39,90	
635				Rimborso a Rag. Mancuso per fornitura GPL	433	121,56	
636				Raccomandate	434	20,40	
	DICEMBRE						

Comune di Arona

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
637				Sostituzione vetro satinato finestra Cad	435	49,00
638				Tassa circolazione - Dobbiò EN73RF	436	33,82
639				Acquisto stampa locale - mese di novembre 2017	437	9,00
640				Rimborso spese per attività operatori CD - novembre 2017	438	68,00
641				Tassa automobilistica - Fiat Bravo YA1 16AM 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 avviatore	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 (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	
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 (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
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 DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
			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  
Lucia Gramoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTRO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. GRAMONI LUCIA (Agente contabile a denaro) (C.F. GRMLCU70E54F952G) (Anno 201

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 - Congiù Mario	1	556,00			<p>COMUNE DI ARONA Data 22/01/2018 N. prot. 0003270/2018 Tit. 04 Cl. 06 Sc. UOR: SEGRETARIO GENERALE</p> 
2	diritti istruttoria pratica cimiteriale - ossario in cimitero di Arona codice n. ARO.Z12.G.656 - Congiù Mario	2	25,00			
3	diritti scritturazione - ossario in cimitero di Arona codice n. ARO.Z12.G.656 - Congiù Mario	3	2,60			
4	posa accessori - ossario in cimitero di Arona codice n. ARO.Z12.G.656 - Congiù 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 - Corti 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 disabili	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			

CONTTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. GRAMONI LUCIA (Agente contabile a denaro) (C.F. GRML CU70E54F952G) (Anno 2017)

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 (Finatourist 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			

CONTI DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. GRAMONI LUCIA (Agente contabile a denaro) (C.F. GRMLCU70E54F952G) (Anno 2017)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUOTANZA NUMERO	IMPORTO	
45	1^ rata rinunazione 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 accesso 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	0,32			
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	Rimunazione def. Simeone Rosa - 2^ rata	64	20,00			
82	Fotocopie urbanistica	65	0,96			
83	Dritti scritturazione - dist. 5			2.329	2,60	
84	Dritti segreteria certificati u.t. anno 2017 - dist. 5			2.330	45,10	
85	Dritti 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	Rimunazione 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			

CONTRO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. GRAMONI LUCIA (Agente contabile a denaro) (C.F. GRMLCU70E54F952G) (Anno 2017)

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 Bucelloni	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			
	<b>MAGGIO</b>					
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	Rinunazione 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	Rinunazione 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	

CONTI DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. GRAMONI LUCIA (Agente contabile a denaro) (C.F. GRML CU70E54F952G) (Anno 201

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					
128	Proventi fotocopie - dist. 7			3.318	239,00	
129	Tumulazioni aggiuntive loculi, ossari, campi a tumulazione - dist. 7			3.319	160,00	
130	Deposito cauzionale telecomandi cancello scuola Nicotera - dist. 7			3.320	15,94	
131	Ingresso non residente - defunta Altieri Carla			3.321	535,00	
132	Fotocopie Urbanistica	93	160,00	3.322	40,00	
133	Fotocopie Edilizia Privata	94	0,58			
134	Fotocopie utenti PL	95	1,30			
135	Diritti istruttoria - dist. 8	96	2,10			
136	Proventi inumazione - dist. 8					
137	Rinumazione def. Simeone Rosa - rate - dist. 8			3.950	107,00	
138	Ingresso salma/ceneri non residenti - dist. 8			3.951	132,00	
139	Dispersione ceneri - dist. 8			3.952	20,00	
140	Rimborso arredi cimiteriali - dist. 8			3.953	160,00	
141	Proventi fotocopie - dist. 8			3.954	95,00	
142	Posa accessori def. Tamagnini Maria ossario Aro. Z. 012 672	97	46,60	3.955	114,35	
143	Fotocopie urbanistica	98	6,30	3.956	7,72	
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	Diritti istruttoria - Concessione ossario cimitero Arona ARO.Z12.G.608	102	25,00			
148	Diritti scritturazione- 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			
155	Diritti scritturazione - dist. 9			4.187	2,60	
156	Diritti istruttoria - dist. 9			4.188	25,00	
157	Posa accessori - dist. 9			4.189	46,60	
158	Posa accessori - dist. 9			4.190	46,60	
159	Proventi inumazione salme 1° semestre - dist. 9			4.191	132,00	
160	Proventi fotocopie - dist. 9			4.192	9,00	
161	Concessione ossari - dist. 9			4.193	556,00	
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			

CONTENUTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. GRAMONI LUCIA (Agente contabile a denaro) (C.F. GRMLCU70E54F952G) (Anno 201

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			
174	Inumazione defunti Cancian-Sbragaglia-Scaroni-Pastore	121	528,00			
175	Deposito cauzionale telecomando cortile Scuola Nicotera	122	20,00			
176	Diritto ricerca concessione cimiteriale def. Romero Osvaldo	123	107,00			
177	Fotocopie pratica edilizia	124	3,92			
178	dist. 10 - Proventi inumazione salme 1° semestre			4.935	264,00	
179	dist. 10 - Rinumazione def. Simeone Rosa - rate			4.936	20,00	
180	dist. 10 - Rimborso arredi cimiteriali			4.938	228,70	
181	dist. 10 - Proventi fotocopie			4.939	35,81	
182	Proventi inumazione salme 1° semestre - dist. 11			4.955	528,00	
183	Rimborso arredi cimiteriali - dist. 11			4.956	228,70	
184	Deposito cauzionale telecomandi cancello scuola Nicotera - dist. 11			4.957	20,00	
185	Proventi fotocopie - dist. 11			4.958	4,58	
186	Fotocopie pratica edilizia	125	3,48			
<b>LUGLIO</b>						
187	Deposito cauzionale telecomando cortile scuola Nicotera - Stallo Gold	126	20,00			
188	Rinumazione def. Simeone Rosa - 4° 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	Diritti istruttoria- ricerca concessione + progetto (MER.02.Z5)	136	25,00			
198	Diritti ricerca concessione (ARO.Z02.39)	137	107,00			
199	Diritti 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	Diritti 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	Diritti 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			

ONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. GRAMONI LUCIA (Agente contabile a denaro) (C.F. GRML CU70E54F952G) (Anno 201

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUOTAZIONE 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	Dritti di segreteria certificati U.T	159	6,50			
227	Fotocopie verbale PLn. 7/2017	160	7,00			
228	Fotocopie	161	0,30			
229	Dritti scritturazione da Cottini Teresa per concessione rep. 576 dell'08/08/2017	162	8,32			
230	Dritti istruttoria da Cottini Teresa per concessione rep. 576 dell'08/08/2017	163	50,00			
231	Dritti istruttoria - dist. 13					
232	Esumazione/esumazione salme o resti - dist. 13					
233	Proventi inumazione salme 2° semestre - dist. 13					
234	Proventi fotocopie - dist. 13					
235	Fotocopie urbanistica	164	0,60			
236	Fotocopie urbanistica	165	0,45			
237	Fotocopie urbanistica	166	1,23			
238	Dritti 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	Dritto 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		20,85
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 posa 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 scuola 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			
	<b>OTTOBRE</b>					
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 Carenzi 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	

CONTTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. GRAMONI LUCIA (Agente contabile a denaro) (C.F. GRMLCU70E54F952G) ( Anno 201

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
320	Tumulazione aggiuntiva def. Rati crina 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			
323	Diritto segreteria certificati u.t. anno 2017 - dist. 19			8.101	6,50	
324	Dispersione ceneri - dist. 19			8.102	95,00	
325	Rimborso arredi cimiteriali - dist. 19			8.103	114,35	
326	Proventi fotocopie - dist. 19			8.104	4,76	
327	Tumulazioni aggiuntive loculi, ossari, campi a tumulazione - dist. 19			8.105	702,00	
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	132,00			
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 comitero di via monterosa ARO.Z12.D.382 - def. Maggi Luisa	235	46,60			
341	Diritti scritturazione - ossario comitero di via monterosa ARO.Z12.D.382 - def. Maggi Luisa	236	2,60			
342	Rimborso istruttoria - ossario comitero di via monterosa ARO.Z12.D.382 - def. Maggi Luisa	237	25,00			

CONTRO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. GRAMONI LUCIA (Agente contabile a denaro) (C.F. GRMILCU70E54F952G) (Anno 201

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	Tumilazione 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	Tumilazione aggiuntiva 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	0,33			
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			

CONTENUTO 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 22.01.18  
 Il presente conto contiene n. 401 registrazioni in n. 17 pagine.  
 VISTO DI REGOLARITA'  
 30 MAR 2018  
 ..... li .....



L' AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CITTÀ DI ARONA  
Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039

Partita Iva 00143240034

SERVIZIO - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE

COMUNE DI ARONA  
Data 22/01/2018

N. prot. 0003270/2018

Tit. 04 Cl. 06 Sc.

UOR: SEGRETARIO GENERALE



### 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								

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								

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								

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								

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 BODIO)

30 MAR 2018





CITTÀ DI ARONA  
Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039  
Partita Iva 00143240034

SERVIZIO - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE

COMUNE DI ARONA

Data 22/01/2018

N. prot. 0003270/2018

Tit. 04 Cl. 06 Sc.

UOR: SEGRETARIO GENERALE



## 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.series	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



CITTÀ DI ARONA  
Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039

Partita Iva 00143240034

SERVIZIO - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE

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



**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 31.12.2016		€ 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

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

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

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

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

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

I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I	I
I	I	I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)	I	I
I	I	I	+-----@-----+				
I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN
I	I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)
I	I	I		I	+-----@-----+		
I	I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE
I	I	I		I	CASSA (CS)	I	RISCOSSIONI (TR)
+-----{------{-				+-----{------{-			
I							I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 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
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I							I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	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
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I							I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	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

( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

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

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
{			{		{	
MISSIONE			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101 PROGRAMMA			ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	
			CP		PC	
			CS		TP	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	
			CP		PC	
			CS		TP	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	
			CP		PC	
			CS		TP	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	
			CP		PC	
			CS		TP	
TOTALE PROGRAMMA			ORGANI ISTITUZIONALI		RS	
			CP		PC	
			CS		TP	
0102 PROGRAMMA			SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	
			CP		PC	
			CS		TP	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	
			CP		PC	
			CS		TP	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	
			CP		PC	
			CS		TP	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	
			CP		PC	
			CS		TP	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I		I			+-----@-----+				
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I		I			+-----@-----+				
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I		I		I	CASSA (CP)	I		I	
+----- ----- -----+			{-----{-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	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	RS	6.638,98	PR	6.145,38	I	
I			E PROVVEDITORATO	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  
(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	RS	39.126,25	PR	16.641,95
			CALI	CP	186.452,83	PC	150.478,64
				CS	221.391,08	TP	167.120,59
I 0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	89.314,26	PR	88.009,11
				CP	452.304,91	PC	291.019,42
				CS	540.396,49	TP	379.028,53
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	1.496,80	PR	1.146,80
				CP	512.509,86	PC	100.184,30
				CS	388.493,38	TP	101.331,10
I 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
I TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
I TOTALE PROGRAMMA		05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	90.811,06	PR	89.155,91
				CP	964.814,77	PC	391.203,72
				CS	928.889,87	TP	480.359,63
I 0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO				
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	26.679,03	PR	25.684,13
				CP	552.236,09	PC	491.576,42
				CS	558.604,40	TP	517.260,55
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	6.000,00	PC	0,00
				CS	1.884,70	TP	0,00
I 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
I TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
{				{	{		
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO		RS	26.679,03	PR	25.684,13
				CP	558.236,09	PC	491.576,42
				CS	560.489,10	TP	517.260,55
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	16.589,32	PR	16.589,32
				CP	196.150,00	PC	181.442,47
				CS	209.349,32	TP	198.031,79
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	691,00	PR	0,00
				CP	2.908,00	PC	0,00
				CS	691,00	TP	0,00
	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	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		RS	17.280,32	PR	16.589,32
		STATO CIVILE		CP	199.058,00	PC	181.442,47
				CS	210.040,32	TP	198.031,79
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	17.511,36	PR	17.511,36
				CP	175.504,64	PC	147.683,37
				CS	191.596,00	TP	165.194,73
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	15.803,88	PR	15.803,88
				CP	52.041,44	PC	19.591,40
				CS	52.079,26	TP	35.395,28
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				+		@	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		@	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
+				{		{	
TOTALE PROGRAMMA		08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	33.315,24	PR	33.315,24
				CP	227.546,08	PC	167.274,77
				CS	243.675,26	TP	200.590,01
+							
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC				
+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO 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		09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00
			ALI	CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE				
+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	10.814,82	PR	8.192,10
				CP	156.313,64	PC	128.935,17
				CS	165.900,01	TP	137.127,27
+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- ----- -----+							
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I			+-----@-----+			
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I			I	CASSA (CP)	I	
+----- ----- ----- -----+							
I TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		RS	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 0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	63.732,84	PR	16.437,22
I				CP	498.709,80	PC	298.692,14
I				CS	467.137,57	TP	315.129,36
+----- ----- ----- -----+							
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	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	63.732,84	PR	16.437,22
I				CP	498.709,80	PC	298.692,14
I				CS	467.137,57	TP	315.129,36
+----- ----- ----- -----+							
I	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	351.143,55	PR	242.928,01
I				CP	3.524.250,66	PC	2.468.496,67
I				CS	3.584.678,89	TP	2.711.424,68
+----- ----- ----- -----+							
I							I
+----- ----- ----- -----+							
I	MISSIONE	02	GIUSTIZIA				I
+----- ----- ----- -----+							
I 0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI				I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+----- ----- ----- -----+							

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2017 (RS)	I
I	I		I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I
I	I		I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 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 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	0202 PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO 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	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I					I
+----- ----- -----+					
I	MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			I
+----- ----- -----+					
I	0301 PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			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	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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2017 (RS)	I
I	I		I	C/RESIDUI (PR)	I
+-----@-----+					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I
I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
+-----@-----+					
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I
+-----{-----{-----+					
I	TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	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					I
+-----+-----+					
I	MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		I
+-----+-----+					
I	0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	I
+-----+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.922,06	PR 9.922,06 I
I			CP	59.050,00	PC 33.276,17 I
I			CS	68.972,06	TP 43.198,23 I
+-----+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	146.200,00	PC 17.623,21 I
I			CS	29.184,93	TP 17.623,21 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	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	9.922,06 PR 9.922,06 I
I				CP	205.250,00 PC 50.899,38 I
I				CS	98.156,99 TP 60.821,44 I
+-----+-----+					
I	0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	I
+-----+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	46.542,65	PR 46.344,25 I
I			CP	243.743,00	PC 140.903,65 I
I			CS	290.285,65	TP 187.247,90 I
+-----+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	101.187,97	PR 101.187,97 I
I			CP	293.068,71	PC 188.641,72 I
I			CS	386.703,17	TP 289.829,69 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
+-----+-----+					

				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)			
{				{		{	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	

				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)			
{				{		{	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	222.317,32	PR	213.773,64
				CP	720.713,55	PC	495.817,41
				CS	940.812,62	TP	709.591,05
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO 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		06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	222.317,32	PR	213.773,64
				CP	720.713,55	PC	495.817,41
				CS	940.812,62	TP	709.591,05
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	50.029,38	PR	45.325,94
				CP	81.000,00	PC	31.927,26
				CS	131.029,38	TP	77.253,20
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2017 (RS)	I
I	I		I	C/RESIDUI (PR)	I
+-----@-----+					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I
I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
+-----@-----+					
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I
+-----{-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	50.029,38	PR 45.325,94 I
I			CP	81.000,00	PC 31.927,26 I
I			CS	131.029,38	TP 77.253,20 I
+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	429.999,38	PR 416.553,86 I
I			CP	1.543.775,26	PC 908.189,42 I
I			CS	1.846.987,81	TP 1.324.743,28 I
+-----+					
I					I
+-----+					
I	MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'			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
I			CP	56.197,00	PC 28.409,20 I
I			CS	65.508,38	TP 35.198,58 I
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.586,89	PR 2.586,89 I
I			CP	121.096,00	PC 86.897,77 I
I			CS	116.368,85	TP 89.484,66 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 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	11.898,27	PR 9.376,27 I
I			CP	177.293,00	PC 115.306,97 I
I			CS	181.877,23	TP 124.683,24 I
+-----+					
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
I			CP	373.654,98	PC 262.464,16 I
I			CS	424.914,93	TP 309.215,30 I
+-----+					

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\-----		-----		+-----+	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	+-----@-----+			
I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----		{-----		+-----+	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	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 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 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	67.835,95	PR 61.251,14 I
I		TTORE CULTURALE	CP	409.562,31	PC 283.071,86 I
I			CS	463.083,36	TP 344.323,00 I
+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	79.734,22	PR 70.627,41 I
I		TA' CULTURALI	CP	586.855,31	PC 398.378,83 I
I			CS	644.960,59	TP 469.006,24 I
+-----+					
I					I
+-----+					
I	MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			I
+-----+					
I	0601 PROGRAMMA	01 SPORT E TEMPO LIBERO			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	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	SPESE IN CONTO CAPITALE	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	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
+-----+					

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01.01.2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CP)	
I TOTALE PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO				RS 177.628,07	PR 135.820,77
				CP 219.258,03	PC 16.479,83
				CS 337.613,46	TP 152.300,60
I 0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS 0,00	PR 0,00
				CP 6.700,00	PC 5.000,00
				CS 6.700,00	TP 5.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO 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
I TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI				RS 0,00	PR 0,00
				CP 6.700,00	PC 5.000,00
				CS 6.700,00	TP 5.000,00
I TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				RS 177.628,07	PR 135.820,77
				CP 225.958,03	PC 21.479,83
				CS 344.313,46	TP 157.300,60
MISSIONE 07 TURISMO					
I 0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS 103.438,83	PR 72.277,67
				CP 306.687,69	PC 225.190,90
				CS 409.628,52	TP 297.468,57
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS 16.984,55	PR 16.984,55
				CP 1.260.601,59	PC 377.541,23
				CS 519.841,40	TP 394.525,78

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

## 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	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

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
{				{		{	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	47.286,61	PR	46.975,24
				CP	372.016,80	PC	184.028,63
				CS	417.341,99	TP	231.003,87
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	114.602,95	PR	114.067,76
				CP	386.701,48	PC	153.978,12
				CS	461.194,72	TP	268.045,88
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 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				RS	161.889,56	PR	161.043,00
				CP	758.718,28	PC	338.006,75
				CS	878.536,71	TP	499.049,75
0903 PROGRAMMA 03 RIFIUTI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	566.791,05	PR	472.898,22
				CP	2.412.274,32	PC	1.810.672,76
				CS	2.977.265,37	TP	2.283.570,98
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

				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)			
{				{		{	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	RIFIUTI	RS	566.791,05	PR	472.898,22
				CP	2.412.274,32	PC	1.810.672,76
				CS	2.977.265,37	TP	2.283.570,98
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	869,25	PR	869,25
				CP	42.660,00	PC	30.860,67
				CS	43.529,25	TP	31.729,92
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	12.552,90	PC	0,00
				CS	3.547,00	TP	0,00
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		04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	869,25	PR	869,25
				CP	55.212,90	PC	30.860,67
				CS	47.076,25	TP	31.729,92
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				+			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				+			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
{				{			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+			
TOTALE PROGRAMMA		05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00
			RALISTICA E FORESTAZIONE	CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+			
0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
				+			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO 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		06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+			
0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI				
				+			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- -----+				+-----@-----+			
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I		I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	I	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	TOTALE PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	I	RS	0,00	PR	0,00 I
I		COMUNI	I	CP	0,00	PC	0,00 I
I			I	CS	0,00	TP	0,00 I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	0908 PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	I				I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	I	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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	I	RS	0,00	PR	0,00 I
I			I	CP	9.897,00	PC	9.896,64 I
I			I	CS	9.897,00	TP	9.896,64 I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	I	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	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	I	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	TOTALE PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	I	RS	0,00	PR	0,00 I
I		O	I	CP	9.897,00	PC	9.896,64 I
I			I	CS	9.897,00	TP	9.896,64 I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	I	RS	729.549,86	PR	634.810,47 I
I		DELL'AMBIENTE	I	CP	3.236.102,50	PC	2.189.436,82 I
I			I	CS	3.912.775,33	TP	2.824.247,29 I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I			I				I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	I				I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	1001 PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO	I				I
+-----@-----+				+-----@-----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	I	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
+-----@-----+				+-----@-----+			

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				+-----+@-----+			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				+-----+@-----+			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
+-----+@-----+				+-----+@-----+			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+@-----+							
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	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+@-----+							
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
+-----+@-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+@-----+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+@-----+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO 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		02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+@-----+							
1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
+-----+@-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+@-----+							

## RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO 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	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	1004 PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO 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	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	1005 PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	149.046,59	PR
I			CP	1.024.561,72	PC
I			CS	1.170.870,31	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2017 (RS)	I
I	I		I	C/RESIDUI (PR)	I
+-----@-----+					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I
I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
+-----@-----+					
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I
+-----{-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	186.587,55	PR 182.501,01 I
I			CP	3.131.640,22	PC 1.285.762,34 I
I			CS	2.186.649,78	TP 1.468.263,35 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 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	335.634,14	PR 330.645,29 I
I			CP	4.156.201,94	PC 1.979.137,18 I
I			CS	3.357.520,09	TP 2.309.782,47 I
+-----+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	335.634,14	PR 330.645,29 I
I			CP	4.156.201,94	PC 1.979.137,18 I
I			CS	3.357.520,09	TP 2.309.782,47 I
+-----+-----+					
I					
+-----+-----+					
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
I			CP	43.377,00	PC 10.094,03 I
I			CS	59.726,03	TP 25.343,06 I
+-----+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	12.000,00	PC 12.000,00 I
I			CS	12.000,00	TP 12.000,00 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	I	I	RS		PR	I
I	I	I	CP		PC	I
I	I	I	CS		TP	I
I	I	I	RS	16.349,03	PR	15.249,03 I
I	I	I	CP	55.377,00	PC	22.094,03 I
I	I	I	CS	71.726,03	TP	37.343,06 I
I	I	I	RS		PR	I
I	I	I	CP		PC	I
I	I	I	CS		TP	I
I	I	I	RS	1.494,00	PR	1.493,28 I
I	I	I	CP	29.634,92	PC	23.867,74 I
I	I	I	CS	25.494,44	TP	25.361,02 I
I	I	I	RS		PR	I
I	I	I	CP		PC	I
I	I	I	CS		TP	I
I	I	I	RS	17.843,03	PR	16.742,31 I
I	I	I	CP	85.011,92	PC	45.961,77 I
I	I	I	CS	97.220,47	TP	62.704,08 I
I	I	I	RS		PR	I
I	I	I	CP		PC	I
I	I	I	CS		TP	I
I	I	I	RS	174.053,01	PR	166.594,53 I
I	I	I	CP	959.552,90	PC	803.396,16 I
I	I	I	CS	1.129.135,91	TP	969.990,69 I
I	I	I	RS		PR	I
I	I	I	CP		PC	I
I	I	I	CS		TP	I
I	I	I	RS	0,00	PR	0,00 I
I	I	I	CP	915,00	PC	0,00 I
I	I	I	CS	915,00	TP	0,00 I

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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 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	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	111.741,03	PR
I			CP	860.783,90	PC
I			CS	970.964,93	TP
+-----+-----+-----+					
I	1204 PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			I
+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	60.198,31	PR
I			CP	202.351,58	PC
I			CS	261.139,89	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	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	60.198,31	PR
I		SOCIALE	CP	202.351,58	PC
I			CS	261.139,89	TP
+-----+-----+-----+					
I	1205 PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			I
+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	24.396,20	PR
I			CP	139.442,80	PC
I			CS	163.839,00	TP
+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+					

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2017 (RS)	I
I	I		I	PAGAMENTI IN	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I
I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 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	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	24.396,20	PR
I			CP	139.442,80	PC
I			CS	163.839,00	TP
+----- ----- -----+					
I	1206 PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.985,68	PR
I			CP	19.733,00	PC
I			CS	29.718,68	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	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	9.985,68	PR
I			CP	19.733,00	PC
I			CS	29.718,68	TP
+----- ----- -----+					
I	1207 PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	35.120,02	PR
I			CP	348.632,44	PC
I			CS	364.477,36	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				+		@	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		@	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
+				{		{	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO 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		07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	35.120,02	PR	33.927,17
			SOCIOSANITARI E SOCIALI	CP	348.632,44	PC	241.475,54
				CS	364.477,36	TP	275.402,71
+							
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	5.920,00	PR	5.170,00
				CP	15.770,36	PC	1.300,00
				CS	21.690,36	TP	6.470,00
+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO 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		08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	5.920,00	PR	5.170,00
				CP	15.770,36	PC	1.300,00
				CS	21.690,36	TP	6.470,00
+							
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	12.169,48	PR	12.167,96
				CP	127.778,11	PC	103.184,27
				CS	139.542,62	TP	115.352,23
+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	15.305,39	PR	15.304,86
				CP	452.183,72	PC	60.745,30
				CS	88.056,91	TP	76.050,16

## 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	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	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	27.474,87	PR	27.472,82	I
I			CP	579.961,83	PC	163.929,57	I
I			CS	227.599,53	TP	191.402,39	I
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	618.714,94	PR	552.935,69	I
I			CP	4.153.486,25	PC	3.043.212,96	I
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
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 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00	I
I		DINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
I	1302 PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO 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	RS	0,00	PR 0,00 I
I		GIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUP	CP	0,00	PC 0,00 I
I		ERIORI AI LEA	CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	1303 PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO 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	RS	0,00	PR 0,00 I
I		GIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILI	CP	0,00	PC 0,00 I
I		BRIO DI BILANCIO CORRENTE	CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	1304 PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2017 (RS)	I
I	I		I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I	DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)	I
I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CP)	I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO 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	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR
I		ANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	1305 PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN			I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO 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	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR
I		ITARI	CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	1306 PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG			I
+----- ----- -----+					

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				+		@	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		@	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
+				+		+	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO 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		06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00
			GIORI GETTITI SSN	CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+			
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
+				+			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	9.611,78	PR	8.111,78
				CP	23.580,00	PC	12.114,60
				CS	33.191,78	TP	20.226,38
+				+			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+				+			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO 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		07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	9.611,78	PR	8.111,78
				CP	23.580,00	PC	12.114,60
				CS	33.191,78	TP	20.226,38
+				+			

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I		I			+-----@-----+				
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I		I			+-----@-----+				
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I		I		I	CASSA (CP)	I		I	
+----- ----- -----+				{		{			
I	TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE		RS	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									I
+----- ----- -----+									
I	MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						I
+----- ----- -----+									
I	1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					I
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	12.000,00	PC	0,00	I
I					CS	12.000,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO 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	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	12.000,00	PC	0,00	I
I					CS	12.000,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+									
I	1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS					I
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	10.000,00	PC	3.199,00	I
I					CS	10.000,00	TP	3.199,00	I
+----- ----- -----+									
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	768,60	PC	768,60	I
I					CS	768,60	TP	768,60	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
+----- ----- -----+									

				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)			
{				{		{	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	0,00
			UMATORI	CP	10.768,60	PC	3.967,60
				CS	10.768,60	TP	3.967,60
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO 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		03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	1.034,65	PR	1.034,65
				CP	30.276,85	PC	28.586,58
				CS	31.121,50	TP	29.621,23
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

				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)			
{				{			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		RS	1.034,65	PR	1.034,65
				CP	30.276,85	PC	28.586,58
				CS	31.121,50	TP	29.621,23
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			RS	1.034,65	PR	1.034,65
				CP	53.045,45	PC	32.554,18
				CS	53.890,10	TP	33.588,83
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS					
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO 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	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO 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	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	1503 PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.185,06	PR
I			CP	16.268,00	PC
I			CS	21.453,06	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	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	5.185,06	PR
I			CP	16.268,00	PC
I			CS	21.453,06	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	5.185,06	PR
I		IONALE	CP	16.268,00	PC
I			CS	21.453,06	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		

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

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

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I					I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I 1701	PROGRAMMA	01 FONTI ENERGETICHE			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	13.664,00	PC
I			CS	9.564,80	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	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR
I			CP	13.664,00	PC
I			CS	9.564,80	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR
I		CHE	CP	13.664,00	PC
I			CS	9.564,80	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I					I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I 1801	PROGRAMMA	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 )

\----- ----- -----+			+-----+-----+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----+-----+-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CP)	I	I
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO 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 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR
I		RRITORIALI	CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR
I		LOCALI	CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I					
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI			
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	1901	PROGRAMMA 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+		

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				+		+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		+	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
{				{		{	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
			ILUPPO	CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	54.187,00	PC	0,00
				CS	28.745,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO 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	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	54.187,00	PC	0,00
				CS	28.745,00	TP	0,00
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	457.781,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

I			I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I			I			I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I			I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I	DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	I
I			I			I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I			I			+-----@-----+			
I			I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I			I			I	CASSA (CP)	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	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

## 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	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		@	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
{				{		{	
MISSIONE 50				DEBITO PUBBLICO			
5001 PROGRAMMA 01				QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 0,00 PR 0,00	
				CP 500,00 PC 0,00			
				CS 500,00 TP 0,00			
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 PR 0,00	
				CP 0,00 PC 0,00			
				CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO 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				QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		RS 0,00 PR 0,00	
				BBLIGAZIONARI		CP 500,00 PC 0,00	
						CS 500,00 TP 0,00	
5002 PROGRAMMA 02				QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 0,00 PR 0,00	
				CP 0,00 PC 0,00			
				CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 PR 0,00	
				CP 0,00 PC 0,00			
				CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO 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 165.297,00 PC 155.145,37			
				CS 165.297,00 TP 155.145,37			

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				@-----+		@-----+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				@-----+		@-----+	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
{-----}				{-----}		{-----}	
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		RS	0,00	PR	0,00
		BLIGAZIONARI		CP	165.297,00	PC	155.145,37
				CS	165.297,00	TP	155.145,37
{-----+}							
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	165.797,00	PC	155.145,37
				CS	165.797,00	TP	155.145,37
{-----+}							
{-----+}							
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
{-----+}							
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
{-----+}							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----+}							
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO ERE		RS	0,00	PR	0,00
		CASSIERE		CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----+}							
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----+}							
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----+}							
{-----+}							
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
{-----+}							
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
{-----+}							
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	686.472,95	PR	393.848,77
				CP	3.384.412,35	PC	1.763.764,60
				CS	4.070.885,30	TP	2.157.613,37
{-----+}							
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		RS	686.472,95	PR	393.848,77
				CP	3.384.412,35	PC	1.763.764,60
				CS	4.070.885,30	TP	2.157.613,37
{-----+}							

## 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 9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				I
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00 I
I			SANITARIO NAZIONALE	CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	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	CONTRO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	11.667.628,37
RISCOSSIONI (+)	1.482.642,30	16.722.774,97
PAGAMENTI (-)	2.988.247,46	17.423.023,21
DIFFERENZA		10.967.380,13
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		10.967.380,13

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

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

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)

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