



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 254 DEL 07/04/2017

RENDICONTO 2016:PARIFICAZIONE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI A DENARO E DEI CONSEGNATARI DI TTOLI AZIONARI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO BILANCIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Cinzia Farinelli

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 93 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare il:

- comma 2 che stabilisce: *“il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”*;

- comma 3, il quale dispone che: *“gli agenti contabili degli Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del R.D. del 18.11.1923 n. 2440, ed agli artt. 44 e ss. del R.D. del 12.07.1934 n. 1214”*;

VISTO l'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: *“entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto”*;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 10/2/2016, avente per oggetto: “AGENTI CONTABILI. PROVVEDIMENTI: RICOGNIZIONE, CONFERMA E NOMINA AGENTI CONTABILI E SUB-AGENTI. “, con la quale, su segnalazione su segnalazione dei responsabili di servizio interessati, si è provveduto a:

a) individuare i seguenti sub-agenti contabili tenuti a rendicontare all'agente contabile principale indicato a fianco di ciascuno:

SUB AGENTE	TIPO DI GESTIONE	TIPOLOGIE DI ENTRATE	SETTORE/SERVIZIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	AGENTE CONTABILE PRINCIPALE
GABELLINI MORENA – cod. fisc. GBLMRN54A63C357L	maneggio denaro	entrate bar teatro e servizio guardaroba	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	PRITELLI DONATELLA
MAZZOLI NADIA - cod. fisc. MZZNDA58E47C57M	maneggio denaro	diritti rilascio carte d'identità e diritti di segreteria servizi demografici	Settore 4 – Servizi demografici	RUFER	PRITELLI DONATELLA
VILLANI CRISTINA – cod. fisc. VLLCST65D49C357L	maneggio denaro	diritti rilascio carte d'identità e diritti di segreteria servizi demografici	Settore 4 – Servizi demografici	RUFER	PRITELLI DONATELLA
INNOCENTI MASSIMO – cod. fisc. NNCMSM56P29C357U	maneggio denaro	proventi vendita cataloghi museo	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	PRITELLI DONATELLA
TERENZI FABIO - – cod. fisc. TRNFBA63D08G479N	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	PRITELLI DONATELLA
DI GIMINIANI CONCETTINA - cod. fisc. DGMCC759S69D043D	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	PRITELLI DONATELLA
FABBRI MAURIZIO – cod. fisc. FBBMRZ57C20H	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	PRITELLI DONATELLA
OTTAVIANI LORENZO – cod. fisc. TTVLNZ55D02C357E	maneggio denaro	proventi servizio parcometri	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	GIUSTINI MASSIMO

b) confermare nella nomina di agente contabile con maneggio di denaro e valori, i seguenti dipendenti:

AGENTE CONTABILE PRINCIPALE	CODICE FISCALE	TIPO DI GESTIONE	TIPOLOGIE DI ENTRATE
BENELLI MARIA ANGELA	BNLMNG53L66G479J	maneggio denaro	entrate farmacia via Delprete
GAROFOLI FABRIZIO	GRFFRZ67M15I461E	maneggio denaro e valori	gestione servizio di cassa: rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, ecc.
GENNARI MARISA	GNNMRS53P45C357X	maneggio denaro e valori	gestione economale, gestione buoni pasto, gestione voucher
GIUSTINI MASSIMO	GSTM55D15D612Q	maneggio denaro	entrate servizio parcometri
PRITELLI DONATELLA	PRTDTL59R67C357Q	maneggio denaro e valori	gestione servizio di cassa: rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, rimborsi microchip, diritti accesso aree ecc.
ROSSI DANIELA	RSSDNL55H294I	maneggio denaro	entrate farmacia via Cabral

c) confermare nella posizione di agente contabile principale la D.ssa Rufer Claudia per la rendicontazione dei versamenti dell'imposta di soggiorno;

VISTA la convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, tra il Comune di Cattolica e Unicredit S.p.A., perfezionata con contratto rep. n. 20.439 del 8/2/2016;

PRESO ATTO che:

1) con comunicazione via mail del 29/1/2017 il Tesoriere Unicredit S.p.A. ha trasmesso il Conto del Tesoriere - esercizio finanziario 2016;

2) risultano pervenuti i conti dei seguenti agenti contabili interni:

- Sig. a Gennari Marisa, economo;
- Sig. Garofoli Fabrizio, servizio cassa: riscossione rette, sanzioni, servizi cimiteriali, ecc.
- Sig.a Pritelli Donatella, servizio cassa: riscossione rette, sanzioni, servizi cimiteriali, ecc., nonché agente contabile principale per sub agenti dei servizi demografici e servizi culturali;
- D.ssa Benelli Angela, servizio farmacie;
- D.ssa Rossi Daniela, servizio farmacie;
- Sig. Giustini Massimo, agente contabile principale servizio scassetamento parcometri;
- D.ssa Rufer Claudia, agente contabile principale imposta di soggiorno;

3) risultano pervenuti i conti dei seguenti agenti contabili di consegnatari di azioni:

- S.I.S. S.p.A.
- AMIR S.p.A.

4) risultano inoltre pervenuti i seguenti conti degli agenti contabili per la riscossione di entrate tributarie e patrimoniali:

- GEAT S.p.A., per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP e TARIG
- SORIT S.p.A., per la riscossione di entrate coattive TARSU, ICI, sanzioni e altre entrate patrimoniali iscritte a ruolo
- RISCOSSIONI SICILIA S.p.a., per la riscossione di entrate coattive TARSU e sanzioni
- EQUITALLIA S.P.A. per la riscossione di entrate coattive TARSU, ICI, sanzioni e altre entrate patrimoniali iscritte a ruolo;

CONSIDERATO che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione che si allegano al presente atto, nei termini di legge;

CONSIDERATO altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili interni a denaro sopra elencati, il risultato del giudizio di parificazione contabile è positivo, in quanto concordante con le rilevazioni contabili dell'ente;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili interni e dal Tesoriere per l'Esercizio Finanziario 2016;

VISTO:

- il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 26/8/2016 n. 174;
- il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di parificare gli allegati conti resi dagli Agenti contabili interni relativi all'Esercizio Finanziario 2016 nelle risultanze riportate negli stessi;
2. di parificare i conti resi dagli agenti contabili consegnatari di azioni citati nelle premesse per l'anno 2016, nelle risultanze di cui ai conti allegati;
3. di parificare il conto reso dal Tesoriere Comunale – Unicredit S.p.A. nelle seguenti risultanze:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			4.800.764,32
RISCOSSIONI (+)	2.315.923,03	26.680.394,79	28.996.317,82
PAGAMENTI (-)	2.568.280,64	25.270.295,39	27.838.576,03
	DIFFERENZA		5.958.506,11
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			5.958.506,11

4. di allegare il presente provvedimento al rendiconto della gestione 2016;

5. di trasmettere i conti resi dagli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 04	Ufficio Economato - Acquisti Interni
Servizi Finanziari	Gestione Giuridica - Organizzazione Del Personale
Collegio Dei Revisori	Farmacie Comunali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 07/04/2017

Firmato
Farinelli Cinzia / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

C O N T O

della gestione dell'agente contabile
consegnatario di azioni

ESERCIZIO 2016

AGENTE CONTABILE

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. _____
ANNO 2016

[illegible]

Cattolica, 23/02/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il Direttore di Amir S.p.A.
Ing. Francesco Ermeti

James Smith

VISTO DI REGOLARITA'

Cattolica, _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2 ANNO 2016

Agente Contabile
Fabrizio Garofoli
nominato con delibera di Giunta
nr. 104 del 04/07/2012



Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2016

DIRITTI SEGRETERIA DEMOGRAFICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		16,00		16,00	
	Febbraio		64,00		48,00	
	Marzo		200,38		216,38	
	Aprile		155,78		155,78	
	Maggio		275,40		275,40	
	Giugno		270,96		270,96	
	Luglio		151,48		151,48	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		211,38		211,38	
	Ottobre		342,28		310,28	
	Novembre		69,24		101,24	
	Dicembre		80,56		80,56	
TOTALE			1.837,46	TOTALE	1.837,46	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017


L'AGENTE CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





RIMBORSO SPESE PER DOMANDE COSAP

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		5,17		5,17	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		5,17		5,17	
	Aprile		5,17		5,17	
	Maggio		10,34		10,34	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		5,17		5,17	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		5,17		5,17	
	Ottobre		5,15		5,15	
	Novembre		5,17		5,17	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			46,51	TOTALE	46,51	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		46,30		46,30	
	Febbraio		41,40		41,40	
	Marzo		59,00		56,30	
	Aprile		50,60		52,10	
	Maggio		58,90		38,70	
	Giugno		33,20		54,60	
	Luglio		71,80		71,80	
	Agosto		11,40		7,40	
	Settembre		30,20		31,60	
	Ottobre		35,20		37,80	
	Novembre		35,70		30,60	
	Dicembre		24,00		29,10	
TOTALE			497,70	TOTALE	497,70	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

Comune di Cattolica

PASSI CARRAI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		25,00		25,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		25,00		25,00	
	Aprile		25,00		25,00	
	Maggio		50,00		50,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		25,00		25,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		25,00		25,00	
	Ottobre		25,00		25,00	
	Novembre		25,00		25,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			225,00	TOTALE	225,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2016

PROVENTI BAR TEATRO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		84,70		84,70	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		189,40		189,40	
	Giugno		26,00		26,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		209,70		209,70	
TOTALE			509,80	TOTALE	509,80	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, lì 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Comune di Cattolica

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

PROVENTI GUARDAROBA TEATRO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		42,00		42,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		61,50		61,50	
TOTALE			103,50	TOTALE	103,50	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, Il 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





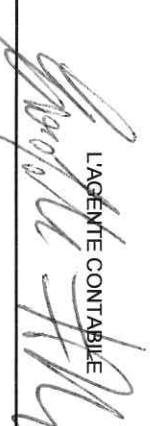
FOTOCOPIE BIBLIOTECA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		64,10		64,10	
	Aprile		175,55		175,55	
	Maggio		144,20		144,20	
	Giugno		93,25		93,25	
	Luglio		84,80		84,80	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		147,60		147,60	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		304,05		304,05	
TOTALE			1.013,55	TOTALE	1.013,55	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, il 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





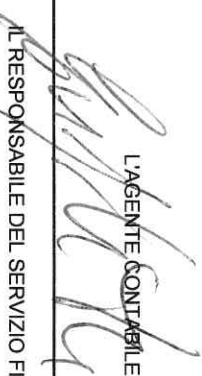
TESSERE BIBLIOTECA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		60,40		60,40	
	Aprile		107,20		107,20	
	Maggio		122,60		122,60	
	Giugno		26,40		26,40	
	Luglio		39,80		39,80	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		114,40		114,40	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		239,10		239,10	
TOTALE			709,90	TOTALE	709,90	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica Il 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Catolica

ANNO 2016

CATALOGHI BIBLIOTECA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		1,00		1,00	
	Aprile		4,50		4,50	
	Maggio		12,00		12,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		33,50		33,50	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		23,00		23,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		38,00		38,00	
TOTALE			112,00	TOTALE	112,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica ,il 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





MEDIA TECA COPIE E RIPRODUZIONI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		1,00		1,00	
	Aprile		4,00		4,00	
	Maggio		1,00		1,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			6,00	TOTALE	6,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

Comune di Cattolica

RIMBORSO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		8,20		8,20	
	Aprile		18,00		18,00	
	Maggio		38,20		38,20	
	Giugno		18,00		18,00	
	Luglio		6,00		6,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		24,00		24,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		48,00		48,00	
TOTALE			160,40	TOTALE	160,40	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2016

ARCHIVIO FOTOGRAFICO E COPIE E RIPRODUZIONI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		3,00		3,00	
	Aprile		32,50		32,50	
	Maggio		20,00		20,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			55,50	TOTALE	55,50	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CATALOGHI MUSEO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		15,00		15,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			15,00	TOTALE	15,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





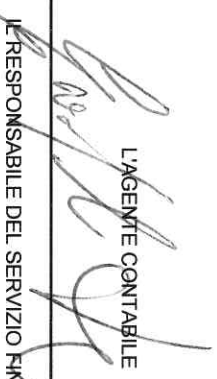
RIMBORSO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI MUSEO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		524,00		524,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			524,00	TOTALE	524,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, lì 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Catolica

ANNO 2016

ABBONAMENTI STRISCE BLU

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		480,00		480,00	
	Febbraio		520,00		460,00	
	Marzo		524,75		584,75	
	Aprile		1.128,97		1.067,62	
	Maggio		68,75		130,10	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			2.722,47	TOTALE	2.722,47	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica ,il 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





TRASPORTO SCOLASTICO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		94,50		94,50	
	Aprile		789,50		789,50	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		685,00		685,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			1.569,00	TOTALE	1.569,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





RIMBORSO STAMPATI CARTE IDENTITA'

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		933,96		933,96	
	Aprile		670,80		670,80	
	Maggio		521,16		521,16	
	Giugno		2.368,44		2.368,44	
	Luglio		908,16		908,16	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		1.847,28		1.847,28	
	Ottobre		1.542,84		1.542,84	
	Novembre		98,04		98,04	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			8.890,68	TOTALE	8.890,68	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





INTROITI SALA MATRIMONI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		400,00		400,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			400,00	TOTALE	400,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





MICROCHIP IDENTIFICAZIONE CANI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		48,00		48,00	
	Febbraio		78,00		78,00	
	Marzo		18,00		18,00	
	Aprile		12,00		12,00	
	Maggio		12,00		12,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		18,00		18,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		24,00		24,00	
	Novembre		6,00		6,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			216,00	TOTALE	216,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, lì 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Comune di Cattolica

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

NUMERI CIVICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		55,00		55,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		270,20		270,20	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			325,20	TOTALE	325,20	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Comune di Cattolica

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

MULTE COMPETENZA ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		434,70		434,70	
	Febbraio		551,60		522,90	
	Marzo		586,30		615,00	
	Aprile		1.929,30		1.871,90	
	Maggio		116,90		174,30	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			3.618,80	TOTALE	3.618,80	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA SPESE MULTE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		54,00		54,00	
	Febbraio		27,00		27,00	
	Marzo		67,50		67,50	
	Aprile		50,94		50,94	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			199,44	TOTALE	199,44	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		4.575,27		4.575,27	
	Febbraio		5.383,14		5.124,82	
	Marzo		6.367,22		6.322,33	
	Aprile		8.613,04		8.916,25	
	Maggio		7.217,12		6.990,95	
	Giugno		9.652,56		9.678,80	
	Luglio		8.772,12		8.725,58	
	Agosto		2.439,65		1.607,82	
	Settembre		7.221,78		8.184,37	
	Ottobre		405,02		520,73	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			60.646,92	TOTALE	60.646,92	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, lì 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Comune di Cattolica

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

RETTE SCUOLA MATERNA STATALE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		5.883,80		5.883,80	
	Febbraio		4.593,37		4.169,35	
	Marzo		4.785,39		5.153,86	
	Aprile		7.901,95		7.419,58	
	Maggio		9.329,07		9.866,99	
	Giugno		11.427,98		11.427,98	
	Luglio		5.450,69		5.307,17	
	Agosto		1.027,53		325,48	
	Settembre		1.968,52		2.814,09	
	Ottobre		296,68		296,68	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			52.664,98	TOTALE	52.664,98	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Comune di Cattolica

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

RETTE ASILO NIDO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		2.449,04		2.449,04	
	Febbraio		4.611,19		3.793,86	
	Marzo		3.469,10		4.286,43	
	Aprile		6.619,48		6.619,48	
	Maggio		8.339,44		8.061,33	
	Giugno		8.518,86		8.796,97	
	Luglio		6.217,06		6.118,16	
	Agosto		955,14		887,98	
	Settembre		2.575,54		2.741,60	
	Ottobre		403,68		403,68	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			44.158,53	TOTALE	44.158,53	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE *

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

Comune di Cattolica

RETTE SERVIZIO SPAZIO ACCOGLIENZA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		692,00		692,00	
	Febbraio		1.532,55		1.394,75	
	Marzo		1.446,88		1.584,68	
	Aprile		1.649,68		1.649,68	
	Maggio		2.464,81		2.464,81	
	Giugno		2.066,08		2.066,08	
	Luglio		1.683,26		1.449,00	
	Agosto		137,80		372,06	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			11.673,06	TOTALE	11.673,06	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





BUONI PASTO ELEMENTARI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		9.270,00		9.270,00	
	Febbraio		10.629,50		9.754,00	
	Marzo		10.403,00		11.021,00	
	Aprile		15.631,50		15.168,00	
	Maggio		9.268,70		9.933,05	
	Giugno		128,75		185,40	
	Luglio		67,05		0,00	
	Agosto		150,00		67,05	
	Settembre		2.585,15		2.079,75	
	Ottobre		746,10		1.401,50	
	Novembre		50,00		0,00	
	Dicembre		0,00		50,00	
TOTALE			58.929,75	TOTALE	58.929,75	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





ILLUMINAZIONE VOTIVA FATTURE 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		15.558,00		15.084,00	
	Maggio		2.271,00		2.600,00	
	Giugno		405,00		550,00	
	Luglio		368,00		368,00	
	Agosto		320,00		140,00	
	Settembre		1.546,00		1.615,00	
	Ottobre		536,50		596,50	
	Novembre		244,00		295,00	
	Dicembre		263,00		263,00	
TOTALE			21.511,50	TOTALE	21.511,50	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





ILLUMINAZIONE VOTIVA - NUOVI ALLACCI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		111,00		111,00	
	Febbraio		179,50		144,50	
	Marzo		463,00		498,00	
	Aprile		200,00		200,00	
	Maggio		166,00		166,00	
	Giugno		200,00		200,00	
	Luglio		235,00		235,00	
	Agosto		178,00		90,00	
	Settembre		258,00		261,00	
	Ottobre		0,00		85,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		39,50		39,50	
TOTALE			2.030,00	TOTALE	2.030,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		727,26		727,26	
	Febbraio		1.310,57		1.310,57	
	Marzo		1.666,25		1.566,25	
	Aprile		2.445,37		2.445,37	
	Maggio		155,15		251,65	
	Giugno		0,00		3,50	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			6.304,60	TOTALE	6.304,60	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





RIMBORSO CONSUMO IDRICO ORTI ANZIANI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		73,20		0,00	
	Aprile		994,06		1.067,26	
	Maggio		132,72		132,72	
	Giugno		24,40		24,40	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			1.224,38	TOTALE	1.224,38	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





MULTE COMPETENZA ANNO 2015

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		170,60		170,60	
	Febbraio		236,36		236,36	
	Marzo		191,50		191,50	
	Aprile		69,70		69,70	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			668,16	TOTALE	668,16	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE 1
ANNO 2016**

Agente Contabile
Donatella Pritelli
nominato con delibera di Giunta
nr. 6 del 06/01/2010



Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

Comune di Catolica

DIRITTI SEGRETERIA DEMOGRAFICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		77,58		77,58	
	Febbraio		158,18		158,18	
	Marzo		16,30		16,30	
	Aprile		85,08		85,08	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		176,62		176,62	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		39,96		0,00	
	Novembre		74,88		114,84	
	Dicembre		173,82		173,82	
TOTALE			802,42	TOTALE	802,42	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2016

RIMBORSO SPESE PER DOMANDE COSAP

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		5,17		5,17	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		5,17		5,17	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		5,17		5,17	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			15,51	TOTALE	15,51	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2016

RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		12,60		12,60	
	Febbraio		120,00		114,70	
	Marzo		38,70		44,00	
	Aprile		6,50		6,50	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		12,80		12,80	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		23,20		23,20	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		30,40		18,70	
	Dicembre		3,30		15,00	
TOTALE			247,50	TOTALE	247,50	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Comune di Cattolica

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

PASSI CARRAI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		25,00		25,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		25,00		25,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			50,00	TOTALE	50,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2016

PROVENTI BAR TEATRO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		291,80		291,80	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		58,00		58,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			349,80	TOTALE	349,80	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

Comune di Catolica

PROVENTI GUARDAROBA TEATRO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		139,50		139,50	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		13,50		13,50	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			153,00	TOTALE	153,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Comune di Cattolica

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

FOTOCOPIE BIBLIOTECA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		84,25		84,25	
	Dicembre		159,50		159,50	
TOTALE			243,75	TOTALE	243,75	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Comune di Cattolica

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

TESSERE BIBLIOTECA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		52,10		52,10	
	Dicembre		144,10		144,10	
TOTALE			196,20	TOTALE	196,20	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2016

CATALOGHI BIBLIOTECA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		6,00		6,00	
	Dicembre		13,50		13,50	
TOTALE			19,50	TOTALE	19,50	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Catolica

ANNO 2016

RIMBORSO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		20,00		20,00	
	Dicembre		16,00		16,00	
TOTALE			36,00	TOTALE	36,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2016

ARCHIVIO FOTOGRAFICO E COPIE E RIPRODUZIONI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		20,60		20,60	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			20,60	TOTALE	20,60	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2016

RIMBORSO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI MUSEO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		492,50		492,50	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		416,00		416,00	
TOTALE			908,50	TOTALE	908,50	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Comune di Cattolica

Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2016

ABBONAMENTI STRISCE BLU

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		500,00		500,00	
	Febbraio		560,00		540,00	
	Marzo		340,00		320,00	
	Aprile		697,68		737,68	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			2.097,68	TOTALE	2.097,68	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Catolica

ANNO 2016

TRASPORTO SCOLASTICO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		283,50		283,50	
	Febbraio		94,50		94,50	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		388,00		388,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			766,00	TOTALE	766,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2016

RIMBORSO STAMPATI CARTE IDENTITA'

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		485,04		485,04	
	Febbraio		1.173,48		1.173,48	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		505,68		505,68	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		1.217,76		1.217,76	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		474,72		0,00	
	Novembre		675,96		1.150,68	
	Dicembre		1.367,41		1.367,41	
TOTALE			5.900,05	TOTALE	5.900,05	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Catolica

ANNO 2016

INTROITI SALA MATRIMONI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		300,00		300,00	
	Marzo		1.100,00		1.100,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			1.400,00	TOTALE	1.400,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Catolica

ANNO 2016

MICROCHIP IDENTIFICAZIONE CANI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		6,00		6,00	
	Febbraio		6,00		6,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			12,00	TOTALE	12,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Catolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2016

MULTE COMPETENZA ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		609,00		580,30	
	Febbraio		1.376,20		1.376,20	
	Marzo		490,00		490,00	
	Aprile		529,20		557,90	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
TOTALE			3.004,40	TOTALE	3.004,40	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

ANNO 2016

**Economo
Marisa Gennari
Nominata con delibera di Giunta
n. 626 del 1/8/1980**



Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Cattolica

NUM.O RD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio Anticipazione Economale		5.000,00	Gennaio Spese Economali	12,3,4,5,6,7,10,11,12, 13,14,15,16	2.440,24	
2	Febbraio Anticipazione Economale		0,00	Febbraio Spese Economali	17,18,19,20,21,22,23,2 4,25,26	2.139,58	
3	Marzo Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	1429,1430,1431,1432,143 3,2187,1434,1435,1436,14 37,1711,1438,1712,1713,1 714,1439,1440,1441,1442, 1715,1443	0,00 4.579,82	Marzo Spese Economali	27,28,29,30,31,32,33,3 4,35,36,37,38,39,40,41 42,43,44,45,46,47,48, 49,50,51,52,53	4.080,75	
4	Aprile Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	2001,2002,2003,2004,200 5,2006,2007,2008,2009,20 10,2011,2012,2013,2014,2 015,2016,2017,2018	0,00 3.803,78	Aprile Spese Economali	54,55,56,57,58,59,60,6 1,62,63	1.367,98	
5	Maggio Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	3110,3111,3112,3113,311 4,3115,3116,3117,3118,31 19,3120,3121,3122,3123,3 124,3125	0,00 2.745,60	Maggio Spese Economali	64,65,66,67,68,69,70,7 1,72,73,74,75,76,77,78 79,80,81	2.163,45	
6	Giugno Anticipazione Economale		0,00	Giugno Spese Economali	82,83,84,85,86,87,88,8 9,90,91,92,93	2.046,58	
7	Luglio Anticipazione Economale		0,00	Luglio Spese Economali	94,95,96,97,98,99,100 101,102,103,104,105,1 06,107,1,108	1.210,08	
8	Agosto Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	4667,4668,4669,4670,467 1,4672,4673,4674,4675,46 76,4677,4678,4679,4680,4 681,4682	0,00 3.452,08	Agosto Spese Economali	109,110,111,112,113,1 14,115,116,117,118,11 9,120,121,122,123,124 125,126,127,128,129, 130	1.227,71	
9	Settembre Anticipazione Economale		0,00	Settembre Spese Economali	131,132,133,134,135,1 36	710,82	
10	Ottobre Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	5967,5968,5969,5970,597 1,5972,5973,5974,5975,59 76,5977,5978,5979,5980,5 981,5982,5983,5984,5985, 5986,5987,5988,5989,599 0,5991,5992	0,00 2.095,09	Ottobre Spese Economali	137,138,139,140,141,1 42,143,144,145,146,14 7,148,149,150,151,152 153,154,155,156	1.823,67	



Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Cattolica

NUM. O RD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
11	Novembre Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	7.465,7468,7467,7468,7469,7470,7471,7472,7473,7474,7475,7476,7477,7478,7479,7480,7481,7482,7483,7484,7485,7486,7487,7488,7489,7490	0,00 3.152,12	Novembre Spese Economali	157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172	1.069,70	
12	Dicembre Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	8512,8513,8514,8515,8516,8517,8518,8519,8520,8521,8522,8523,8948,8949,8950,8951,8952,8953,8954,8955	0,00 4.356,70	Dicembre Spese Economali Restituzioni Anticipazioni	173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196	3.904,63 5.000,00	
TOTALE			29.185,19	TOTALE		29.185,19	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		
			RICEVUTE		IMPORTO
			DA N°	A N°	
1	Gennaio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2627	32.190,42
2	Febbraio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2670	32.055,00
3	Marzo	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2514	31.424,04
4	Aprile	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2930	36.470,34
5	Maggio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2758	34.525,92
6	Giugno	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	5467	63.123,72
7	Luglio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	6979	79.662,16
8	Agosto	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	7636	82.331,40
9	Settembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4112	46.959,33
10	Ottobre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2547	30.813,72
11	Novembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2402	29.031,37
12	Dicembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	2769	32.410,09
Cattolica			LI 25/01/2017		TOTALE 530.997,51

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. registrazioni in n. pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Shades W. Anfolo

VERSAMENTI IN TESORERIA			NOTE
QUIETANZE NUMERI	IMPORTO		
5 - 6 - 26 - 27 - 28 - 37 - 78 - 79 - 129 - 130 - 131 - 175 - 188 - 189 - 248 - 249 - 296 - 297 - 312 - 313 - 315 - 502 - 503 - 600	33.566,09	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 6.942,93 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 5.547,26	
668 - 671 - 672 - 696 - 717 - 769 - 950 - 951 - 985 - 986 - 934 - 935 - 955 - 956 - 1006 - 1007 - 1043 - 1044 - 1088 - 1089 - 1226 - 1227 - 1262 - 1263 - 1347 - 1348	30.206,95	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 5.547,26 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 7.395,31	
1376 - 1377 - 1378 - 1408 - 1429 - 1461 - 1462 - 1499 - 1501 - 1562 - 1563 - 1564 - 1575 - 1576 - 1684 - 1685 - 1735 - 1796 - 1797 - 1860 - 1861 - 1916 - 1917 - 1938 - 2078 - 2079 - 2080	33.546,34	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 7.395,31 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 5.273,01	
2142 - 2143 - 2144 - 2186 - 2187 - 2188 - 2304 - 2305 - 2344 - 2346 - 2415 - 2480 - 2481 - 2507 - 2508 - 2542 - 2543 - 2544 - 2600 - 2675 - 2676 - 2716 - 2743 - 2744 - 2746 - 2827 - 2828	35.972,65	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 5.273,01 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 5.770,70	
2948 - 2950 - 2991 - 2995 - 2996 - 2996 - 3082 - 3083 - 3108 - 3208 - 3267 - 3288 - 3319 - 3316 - 3329 - 3436 - 3437 - 3446 - 3505 - 3506 - 3539 - 3543 - 3586 - 3653 - 3654 - 3698 - 3700	33.348,96	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 5.770,70 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 6.947,66	
3815 - 3816 - 3817 - 3848 - 3887 - 3891 - 3942 - 3945 - 3946 - 3961 - 4084 - 4085 - 4096 - 4107 - 4120 - 4121 - 4153 - 4197 - 4198 - 4219 - 4220 - 4254 - 4255 - 4320 - 4362 - 4363 - 4386 - 4388 - 4428 - 4429 - 4559	60.301,63	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 6.947,66 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 9.769,75	
4673 - 4696 - 4717 - 4718 - 4807 - 4808 - 4840 - 4888 - 4889 - 4992 - 5002 - 5035 - 5036 - 5079 - 5113 - 5114 - 5181 - 5182 - 5141 - 5143 - 5221 - 5276 - 5277 - 5304 - 5306 - 5333 - 5334 - 5410 - 5572 - 5574	77.131,30	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 9.769,75 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 12.300,61	
5702 - 5703 - 5742 - 5743 - 5754 - 5784 - 5837 - 5881 - 5885 - 5904 - 5905 - 5935 - 6022 - 6011 - 6065 - 6066 - 6067 - 6076 - 6077 - 6096 - 6097 - 6128 - 6129 - 6149 - 6150 - 6253 - 6265 - 6292 - 6293 - 6294 - 6335 - 6336 - 6450	87.450,97	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 12.300,61 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 7.181,04	
6510 - 6557 - 6559 - 6555 - 6592 - 6593 - 6633 - 6634 - 6735 - 6756 - 6762 - 6843 - 6844 - 6909 - 6910 - 6927 - 6928 - 6999 - 7000 - 7026 - 7027 - 7091 - 7092 - 7101 - 7188 - 7321 - 7322	49.057,67	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 7.181,04 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 5.082,70	
7346 - 7347 - 7485 - 7486 - 7548 - 7557 - 7522 - 7523 - 7652 - 7656 - 7705 - 7707 - 7749 - 7750 - 7816 - 7819 - 7872 - 7873 - 7911 - 7913 - 7978 - 7979 - 8052 - 8188 - 8189	27.625,71	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 5.082,70 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 8.270,71	
8323 - 8322 - 8286 - 8285 - 8284 - 8283 - 8414 - 8415 - 8454 - 8456 - 8501 - 8502 - 8539 - 8538 - 8566 - 8569 - 8664 - 8665 - 8701 - 8702 - 8747 - 8759 - 8823 - 8826 - 8877 - 8878 - 8879 - 9005	33.416,99	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 8.270,71 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 3.885,09	
9093 - 9097 - 9099 - 9143 - 9144 - 9230 - 9231 - 9267 - 9275 - 9276 - 9361 - 9362 - 9403 - 9404 - 9482 - 9524 - 9525 - 9526 - 9527 - 9598 - 9599 - 9600 - 9648 - 9649 - 9725 - 9726 - 9727	30.464,66	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 3.885,09 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 5.830,52	
TOTALE		532.109,92	

VISTO DI REGOLARITA'

Cattolica, li 25/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA

FARMACIA COMUNALE N. 1

CONTO

della gestione dell'agente contabile

ESERCIZIO 2016

AGENTE CONTABILE
Dott.ssa M. Angela Benelli
Nominato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 10.02.2016

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		
			RICEVUTE		IMPORTO
			DA N°	A N°	
1	Gennaio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4693	58.315,89
2	Febbraio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	5178	63.528,64
3	Marzo	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	5546	67.955,30
4	Aprile	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4906	62.604,61
5	Maggio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4646	60.479,47
6	Giugno	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4302	54.637,10
7	Luglio	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4584	57.734,73
8	Agosto	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4811	60.123,14
9	Settembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4443	57.827,14
10	Ottobre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	5134	64.406,55
11	Novembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	4698	60.182,72
12	Dicembre	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	1	5030	65.305,42
Cattolica			LI 25/01/2017		TOTALE 733.100,71

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. registrazioni in n. pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Beilda Perri

VERSAMENTI IN TESORERIA		
QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	NOTE
7 - 9 - 12 - 13 - 38 - 83 - 84 - 132 - 133 - 172 - 173 - 186 - 187 - 244 - 245 - 246 - 294 - 295 - 316 - 504 - 505 - 601 - 602	57.797,78	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 10.475,92 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 10.994,03
701 - 702 - 703 - 704 - 719 - 768 - 848 - 849 - 886 - 887 - 898 - 899 - 931 - 958 - 959 - 1003 - 1004 - 1005 - 1045 - 1046 - 1090 - 1228 - 1229 - 1260 - 1261 - 1344 - 1345	64.881,16	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 10.994,03 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 9.641,51
1406 - 1407 - 1432 - 1433 - 1459 - 1460 - 1486 - 1488 - 1560 - 1561 - 1579 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1753 - 1792 - 1793 - 1794 - 1859 - 1914 - 1915 - 1946 - 1947 - 2010 - 2011 - 2012 - 2076 - 2077	68.813,60	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 9.641,51 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 8.783,21
2140 - 2141 - 2191 - 2189 - 2190 - 2303 - 2347 - 2348 - 2412 - 2413 - 2482 - 2483 - 2509 - 2510 - 2535 - 2536 - 2605 - 2717 - 2718 - 2719 - 2720 - 2812 - 2817 - 2835	61.246,23	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 8.783,21 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 10.141,59
2946 - 2947 - 2993 - 3010 - 3076 - 3080 - 3105 - 3142 - 3143 - 3264 - 3317 - 3329 - 3331 - 3438 - 3439 - 3440 - 3507 - 3508 - 3509 - 3544 - 3560 - 3561 - 3585 - 3642 - 3692 - 3695 - 3697 - 3771	63.727,21	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 10.141,59 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 6.893,85
3814 - 3847 - 3886 - 3892 - 3939 - 3941 - 3962 - 4086 - 4108 - 4109 - 4127 - 4144 - 4152 - 4189 - 4217 - 4218 - 4256 - 4257 - 4321 - 4322 - 4364 - 4385 - 4430 - 4432 - 4558	52.496,78	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 6.893,85 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 9.034,17
4667 - 4719 - 4732 - 4811 - 4810 - 4839 - 4884 - 4886 - 4887 - 4993 - 4994 - 5033 - 5034 - 5074 - 5112 - 5115 - 5183 - 5184 - 5140 - 5222 - 5274 - 5275 - 5305 - 5411 - 5412 - 5570 - 5571	56.432,55	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 9.034,17 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 10.336,35
5701 - 5704 - 5735 - 5741 - 5756 - 5839 - 5882 - 5883 - 5886 - 5936 - 5942 - 6025 - 6009 - 6064 - 6089 - 6075 - 6094 - 6095 - 6126 - 6130 - 6131 - 6250 - 6251 - 6252 - 6274 - 6295 - 6296 - 6451 - 6452	62.321,29	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 10.336,35 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 8.138,20
6511 - 6512 - 6543 - 6544 - 6556 - 6619 - 6620 - 6713 - 6763 - 6764 - 6837 - 6838 - 6912 - 6914 - 6925 - 6930 - 6931 - 6994 - 6996 - 7028 - 7102 - 7103 - 7186 - 7189 - 7319 - 7320	56.902,50	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 8.138,20 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 9.062,84
7348 - 7349 - 7448 - 7450 - 7480 - 7555 - 7556 - 7512 - 7593 - 7594 - 7650 - 7651 - 7702 - 7704 - 7746 - 7813 - 7814 - 7815 - 7871 - 7916 - 7922 - 7980 - 7981 - 8053 - 8054 - 8186 - 8187	64.503,76	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 9.062,84 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 8.965,63
8287 - 8288 - 8321 - 8417 - 8413 - 8416 - 8452 - 8453 - 8503 - 8536 - 8537 - 8558 - 8560 - 8576 - 8662 - 8663 - 8703 - 8709 - 8757 - 8758 - 8823 - 8860 - 8861 - 9002 - 9003 - 9004	59.441,49	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 8.965,63 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 9.706,86
9089 - 9090 - 9091 - 9140 - 9139 - 9228 - 9229 - 9261 - 9289 - 9358 - 9359 - 9360 - 9405 - 9406 - 9480 - 9481 - 9549 - 9550 - 9604 - 9650 - 9651 - 9653 - 9695 - 9696 - 9724	64.707,23	Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 9.706,86 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 10.305,05
TOTALE		733.271,58

VISTO DI REGOLARITA'

Cattolica, 11 25/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATTOLICA

FARMACIA COMUNALE N. 2

CONTO

della gestione dell'agente contabile

ESERCIZIO 2016

AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Daniela Rossi
Nominato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 10.02.2016

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	IV TRIMESTRE 2015	-	-	BONIFICO DEL 21/01/2016	66.171,14	VERS.TO A FAV.COM. CATTOLICA RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2015 (INCASSI 77.316,67 € AL NETTO NS. FATTURA AGGI E DIRITTI DI NOTIFICA N.22V/1 DEL 20/01/16 € 11.145,53)
2	I TRIMESTRE 2016	DPA AFFISSIONI ICP PERMANENTE ICP TEMPORANEA COSAP TEMPORANEA COSAP PERMANENTE TARlgg	19.076,68 281.014,21 2.051,00 103.454,95 234.608,13 462,00	BONIFICO DEL 20/04/16	562.152,37	VERS.TO A FAV.COM. CATTOLICA AL NETTO NS. FATTURA AGGI E DIRITTI DI NOTIFICA N.22V/7 DEL 20/04/16 € 78.514,60
3	II TRIMESTRE 2016	DPA AFFISSIONI ICP PERMANENTE ICP TEMPORANEA COSAP TEMPORANEA COSAP PERMANENTE TARlgg	27.522,29 24.929,44 10.318,37 92.685,25 48.024,17 147,00	BONIFICI DEL 20/07/16 E 27/07/16	178.209,40	VERS.TO A FAV.COM. CATTOLICA AL NETTO NS. FATTURA AGGI E DIRITTI DI NOTIFICA N.22V/10 DEL 20/07/16 € 25.108,12 E UN INCASSO DA TESORERIA COMUNALE € 309,00
4	III TRIMESTRE 2016	DPA AFFISSIONI ICP PERMANENTE ICP TEMPORANEA COSAP TEMPORANEA COSAP PERMANENTE TARlgg	23.098,68 27.837,30 3.065,62 73.662,29 22.923,01 83,00	BONIFICO DEL 20/10/16	131.460,08	VERS.TO A FAV.COM. CATTOLICA AL NETTO NS. FATTURA AGGI E DIRITTI DI NOTIFICA N.22V/13 DEL 19/10/16 € 19.209,82
5	IV TRIMESTRE 2016	DPA AFFISSIONI ICP PERMANENTE ICP TEMPORANEA COSAP TEMPORANEA COSAP PERMANENTE TARlgg	14.594,00 9.064,99 1.659,00 26.296,14 12.452,95 410,00			VERS.TO A FAV.COM. CATTOLICA € 54.944,31 (AL NETTO DELL'AGGIO € 9.281,88 E DIRITTI DI NOTIFICA € 250,89 EFFETTUATO IL 20/01/17)
TOTALE €.			1.059.440,47	TOTALE €.	937.992,99	

Data 31/01/2017

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

VISTO DI REGOLARITA'

li

L'AGENTE CONTABILE

L. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

geat s.p.a.
Via Lombardia n. 17
47838 Riccione (RN)
C.F. e P.I. 02 418 910 408

Riccione, 31/01/2017

Prot. n. 849/2017

Consegna a mano anticipata a mezzo pec

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

02 FEB. 2017

004446

Spett. le
COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

Alla c.a. Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Rufer

OGGETTO: Invio Conto della Gestione anno 2016

Con la presente si consegna l'originale del conto della gestione (mod. 21) del servizio di riscossione dell'imposta di pubblicità, Cosap, Tarigg e diritti sulla pubbliche affissioni per l'anno 2016 (già inviato tramite pec) per gli opportuni conseguenti adempimenti.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti al numero 0541/668017, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

GEAT S.p.A.


CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: Comune di Cattolica (RN)
ESERCIZIO: 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	N.	IMPORTO	
1	GENNAIO - IDS		€ 6.663,50	31	€ 18.034,50	di cui € 15.947,00 relativi al IV trimestre 2015
2	FEBBRAIO - IDS		€ 3.075,00	7	€ 6.920,50	
3	MARZO - IDS		€ 13.905,00	2	€ 63,50	
4	APRILE - IDS		€ 18.677,00	49	€ 20.852,00	
5	MAGGIO - IDS		€ 39.519,50	10	€ 2.734,50	
6	GIUGNO - IDS		€ 182.667,50	1	€ 146,00	
7	LUGLIO - IDS		€ 309.794,00	188	€ 201.569,50	
8	AGOSTO - IDS		€ 327.518,00	41	€ 42.548,50	
9	SETTEMBRE - IDS		€ 145.582,00	41	€ 94.684,00	
10	OTTOBRE - IDS		€ 8.645,00	176	€ 602.393,50	
11	NOVEMBRE - IDS		€ 3.017,00	30	€ 89.262,00	
12	DICEMBRE - IDS		€ 3.470,00	4	€ 7.625,50	L'importo relativo al IV trimestre 2016 dovrà essere versato nel 2017, come previsto dall'art.6, c.3 del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di Soggiorno.
TOTALE.....			€ 1.062.533,50	TOTALE.....	€ 1.086.834,00	

Luglio e data Cattolica, 31/01/2017

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

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE



N.B. La mancata corrispondenza tra riscosso e versato in Tesoreria è da imputarsi a omesse/incomplete dichiarazioni da parte dei sub agenti, che sono oggetto di verifica da parte di questo Ufficio (contraddistinto con la lettera "X" nel quadro dei subagenti allegato).

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2016

SUB AGENTE CONTABILE - GENERALITA'	Riscosso	Versato	
Acapulco Hotel - Pagnini Marisa e C. snc	9.514,00	9.514,00	
Acquamarina Appartamenti - soc. S.T.A.R. sas di Vanni Bruno	364,50	364,50	
Acropolis Hotel - AMBA SAS DI OLIVA FABRIZIO	230,00	2.191,00	X
Adriana Hotel - Gestione Famiglia Ridolfi snc	4.775,00	4.775,00	
Al Dollaro Hotel meubl- AL DOLLARO SRL	1.029,00	1.401,00	X
Alba Hotel - Brolli Riccardo	1.070,00	1.070,00	
Alda Amelia Hotel - Hotel Alda Amelia di Calbi Claudio	7.080,00	7.080,00	
Alexander Hotel - H.P. ALBERGHI SPA	13.520,00	13.509,00	Vers. anno successivo
Alice Appartamenti - Alice Mare di Guidi Simone e C. sas	644,50	683,50	X
Alla Vecchia Lira - AL DOLLARO SRL	356,50	356,50	
Amalfi Hotel - Marini Gianluca	0,00	215,50	X
Ambasciatori Hotel - Ambasciatori S.r.l	8.875,00	8.875,00	
Ambra Hotel - Ambra Hotel di Giuletti Angelo Daniela e c. s.n.c.	3.076,00	3.076,00	
Amoha Hotel - Nappi S.A.S di Cirone Angelina e C.	1.602,50	1.602,50	
Ancora Hotel - Ancoracattolica SRL	6.836,00	6.836,00	
Ancora R.T.A. - Ancoracattolica Srl	2.794,00	2.826,00	X
Antares Hotel - Ricci Massimo	5.863,00	5.863,00	
Aquarius Hotel - Aquarius di Polizzano Vincenzo & C. S.A.S.	761,50	761,50	
Arena Hotel (ex Maxim) - 3 EFFEBI S.R.L. SEMPLIFICATA	6.169,00	2.821,00	Vers. anno successivo

Arlecchino Hotel - ARLECCHINO DI BATTARRA MIRCO & C. S.N.C.	2.626,00	2.626,00	
Arno R.T.A. - RESIDENCE ARNO DI MASINI CARLO	577,00	525,50	Vers. anno successivo
Ascot Residence - RIMAD s.n.c. di Parma Simona	2.737,00	2.737,00	
Astoria Salus Hotel - Hotel Astoria di Catolifi Antonio	5.751,00	5.751,00	
Astra Appartamenti - Alice Mare di Guidi Simone e C. sas	154,00	154,00	
Astra Hotel - Hotel Astra di Brunetti Stefano	1.824,50	1.824,50	
Atlas Hotel - Hotel Atlas di Benedetti Luciana e C. snc	3.502,00	3.502,00	
Aurora Hotel - Hotel Aurora SAS di Nucci Maria Teresa e C.	2.625,00	2.625,00	
Azzurro Hotel - Dossena Giovanna	3.153,00	3.153,00	
Baia Marina Hotel - Smaldone s.r.l	10.380,00	3.688,00	Vers. anno successivo
Baia Terminus Hotel - Hotel Baia Terminus di Casadei Rodolfo e C. SNC.	2.049,00	2.049,00	
Baltic Residence - SIVE S.A.S. DI SIGNORINI LUIGI E ALBERTO E C.	1.080,00	1.080,00	
Beaurivage Hotel - Hotel Beaurivage Cattolica srl	14.965,50	14.965,50	
Bellariva Garni - BE.GA SRL	115,50	115,50	
Bellavista Appartamenti - Michelacci Paola	684,00	684,00	
Bellevue Hotel - STE-MAR di Gudenconi Marco e C. Snc	6.142,00	6.142,00	
Belmar Hotel - Simoncelli Mariano	3.115,00	3.115,00	
Belsoggiorno Hotel - Belsoggiorno Cattolica srl	6.757,00	6.757,00	
Berlino Hotel - Timiani Sesto	2.626,00	2.626,00	
Berti Gian Carlo - Berti Gian Carlo	0,00	434,00	X
Boemia Hotel - Tonti Oscar	70,00	70,00	
Boston Hotel - Hotel Boston di Belemmi Marco e C. SAS.	2.989,00	2.989,00	

Brig Hotel - Hotel Brig di Semprini Patrignani Carla e C. snc	4.344,00	4.344,00	
Bristol Hotel - Bristol s.n.c di Gaudenzi Fabrizio e C.	6.904,00	6.904,00	
Caesar Hotel - Pozzi Davide	4.171,00	4.171,00	
California Hotel - Signorini Giulio	1.353,00	1.353,00	
Capitol Residence - capitol srl	3.345,00	3.345,00	
Caracas Hotel - Deltom srl	0,00	3.369,00	X
Caravalle Hotel - STESAN S.R.L.	9.769,50	9.769,50	
Carducci 76 Hotel - Carducci 76 sas di Ferretti Massimo e C.	10.236,00	10.669,50	X
Carducci Appartamenti - Carducci di Mancini & C. snc	157,50	157,50	
Carla Residence - Carla di Bertozzi Enrico e C. SNC	1.377,00	1.377,00	
Carlton Hotel - CARLTON S.R.L.	3.645,00	3.645,00	
Caterina Residence - RIMAD snc di Parma Simona & C.	714,00	714,00	
Cavalli Hotel - CAVALLI SRL	5.733,00	5.733,00	
Cevoli Hotel - Hotel Cevoli sas di Cevoli Marco	3.973,00	3.973,00	
Cico's Cafe' di Fuzzi Paolo e C. SNC - ristorante cico's cafe' di fuzzi paolo e c. snc	62,00	83,00	X
Clipper Hotel - Viglianiello Silvia	3.264,00	3.264,00	
Club House Residence - Club House Srl	4.290,00	4.257,00	Vers. anno successivo
ColibrHotel - Tardini Luigino	3.691,00	3.691,00	
Columbia Hotel - Hotel Columbia di Sacchi A. e C. snc	4.896,00	4.896,00	
Confort Hotel - Ricci Massimo	4.591,00	4.591,00	
Consul Hotel - HOTEL CONSUL SRL	3.265,00	3.265,00	
Continental Hotel - Hotel Continental di Olmi Giovannino e C. s.n.c.	7.343,00	7.343,00	

Corallo Meuble Garni - HOTEL CORALLO SAS DI CERRI STEFANO & EREDI DI CERRI N	8.166,00	8.166,00	
Cormoran Hotel - Ota di Silvagni Atus Domenico & C. SNC	34.321,50	34.321,50	
Cristallo Hotel - F & F GESTIONI S.R.L.	4.173,00	4.099,50	Vers. anno successivo
Cristel Residence - Hotel Globus srl	2.383,00	2.383,00	
Cristina Corona Hotel - Hotel Cristina di Gali, Spadoni e C. S.N.C.	5.917,00	5.917,00	
Cruiser Hotel - HOTEL CRUISER di Cicchetti Aurelio	1.049,00	1.049,00	
D'Annunzio Hotel - Hotel D'Annunzio srl	1.642,00	1.642,00	
Darsena Residence - Residence Hotel Darsena di Cirulli Giulio e Figli sas	853,00	853,00	
De La Ville Hotel - Sirenella SAS di Pellegrini Fausto e C.	2.067,00	2.067,00	
Derby Hotel - Ricci Diana	1.400,00	1.400,00	
Des Bains Hotel - Ledda srl	7.213,00	7.213,00	
DesireHotel - Desiree di Timiani Valeria e C. s.n.c.	5.310,00	5.310,00	
Diamante Hotel - NOBILE DIEGO	142,00	142,00	
Dornus Mea Hotel - Dornus Mea sas di Delbianco Stefano e C.	945,50	945,50	
Du Parc Residence - Maresol snc di Battarra Sergio e Figli	1.882,00	1.882,00	
Ducale Hotel - Hotel Ducale di Signorini Franco s.a.s.	3.492,00	3.492,00	
Due Mari Hotel - Hotel Due Mari di Simoncelli Mariano	917,00	917,00	
Eden Hotel - CENCI IVANA	3.889,00	3.889,00	
Elena R.T.A. - Gattoni Gianni e C. snc	1.247,00	1.247,00	
Elisabetta Hotel - Silvana di Stefani Silvano & C. s.n.c.	1.314,50	1.314,50	
Elite Hotel - F & F gestioni Srl	0,00	6.404,00	X
Emma Hotel - Cerenzia Enrico	5.739,00	5.369,00	Vers. anno successivo

Empire Residence - Zerolire Gestioni srl	4.734,00	4.734,00	
Esperia Hotel - Romi S.A.S. Benedettini Roberto E C.	2.755,00	2.791,00	X
Euro Residence Hotel - AL DOLLARO SRL	4.185,00	4.459,00	X
Europa Monetti Hotel - Monetti Angelo e Pericoli Anna Grazia S.N.C.	15.033,00	15.033,00	
Excelsior Hotel - Leo S.a.s di Leonardi Giorgio e C.	4.117,00	4.117,00	
Ferrara Hotel - Albergo Ferrara di Baffoni Patrizia	638,00	2.848,00	X
Filippo Hotel - Nike S.R.L.	3.487,00	4.634,00	X
Fiorella R.T.A. - Pericoli Franco	2.022,00	2.022,00	
Fiaminio Hotel - AMBA SAS DI OLIVA FABRIZIO & C.	0,00	1.194,00	X
Flora Hotel - Hotel Flora	3.002,00	3.001,00	Vers. anno successivo
Fioreal Hotel - Hotel Fioreal Bracchi Pierluigi	1.672,50	1.672,50	
Florida Hotel - Franchi Savio	2.731,00	2.731,00	
Fontemaggi Mario - Fontemaggi Mario	31,50	31,50	
Gabbiano Hotel - Il Gabbiano SRL	8.212,00	8.212,00	
Gambirinus Mare Hotel - BE.GA S.R.L	7.178,00	7.178,00	
Garden Hotel - ETIAM SRL	5.956,00	0,00	Vers. anno successivo
Giamaica Hotel - M.S di Emili Mirella e C. S.N.C.	1.602,00	1.601,50	Vers. anno successivo
Ginevra Hotel - GESTIONI COMMERCIALI SRL	842,50	854,50	X
Gioia Marina Albergo - Vincenzetti Vittoria	293,50	288,50	Vers. anno successivo
Giulio Cesare Hotel - Hotel Giulio Cesare di Montanari Giulio	2.066,50	1.843,50	Vers. anno successivo
Globus Appartamenti - Hotel Globus s.r.l.	512,50	512,50	
Globus Hotel - Hotel Globus srl	9.764,00	9.764,00	

Golf Hotel - Alfi sas di Montanari Giulio & C.	3.262,00	4.395,00	X
Granada Hotel - Battarra Daniele	2.424,00	3.761,00	X
Haiti Hotel - vacanze romagnole di cecchini davide e bacchini roberta snc	1.616,00	5.727,00	X
Hamiltown Hotel - Hamil di Bilancioni Enza e C. Sas	4.761,00	4.761,00	
Handy-Sea Hotel - Hotel Handy Sea snc di Rossi Renato e C.	6.505,00	6.505,00	
Haway Hotel - Hottel Haway di Druda Silvana sas	2.451,00	2.451,00	
Holiday Hotel - H.G. s.r.l.	4.062,00	4.062,00	
Hollywood Hotel - Domus Mea sas di Del Bianco S. e C.	281,00	281,00	
Imperiale Hotel - NelMar srl	7.634,00	7.634,00	
Ines Hotel - Hotel Ines di Pedirini Ines e C. SNC	4.377,00	4.377,00	
Ingrid Residence - Oceano snc di Perlini Raffaella e C.	651,50	651,50	
International Hotel - Hotel International di Parmeggiani Mariagrazia	4.579,00	4.579,00	
Jupiter Hotel - Hotel Jupiter di Benzi Elena	5.481,00	5.487,00	X
Kenzia Residence - Gabbiano - s.r.l.	598,50	598,50	
King Hotel - King di Carloni Elio & C. SAS	6.422,00	6.422,00	
Kursaal Grand Hotel - GARIBALDI S.R.L.	5.707,50	14.074,50	X
La Fenice Hotel - BEI ALESSIO	1.862,00	1.862,00	
La Gatta Blu B&B - Blu Energy B&B di Erocles Salvatore e C. sas	323,50	325,50	X
La Pergola Hotel - Hotel La Pergola di Clizia Michael	707,50	707,50	
La Plage Hotel - Barbieri di Barbieri G. e C. S.A.S	2.866,00	2.866,00	
La Regina - Affittacamere "La Regina" di Pagnini Luca	484,00	487,00	X
La Rosa Dei Venti Case e Appartamenti per Vacanze - Simoncelli Matteo	608,50	599,00	Vers. anno successivo

La Rosa Hotel - Hotel La Rosa di Maestri Savio e C. SNC	7.118,00	7.118,00	
Larenzia Hotel - Cecchini Fiorenzo	2.943,00	2.943,00	
Le Rose Residence - Gabbiano - s.r.l.	1.252,00	1.252,00	
Le Vele Residence - Benedettini Gest. Alberghi sas di Benedettini Roberto e C..	2.731,00	2.731,00	
Leon D'Oro Hotel - Clipper di Mazzali Massimo e C. SAS	7.835,00	7.835,00	
Leonardo Hotel - Donati Maria Angelina	1.061,50	1.061,50	
Lido Hotel - Lido srl	10.635,00	10.216,00	Vers. anno successivo
Locanda Rosy Hotel - Giovi snc di Sanchi L. e Gambino A.	2.522,50	2.734,50	X
Locarno Hotel - Hotel Locarno sas di Frontini Ugo e C.	2.350,00	2.350,00	
LONDON Hotel - Hotel London A.M. Di Antonelli Dino e C. snc	6.243,00	6.215,00	Vers. anno successivo
Lucciola Hotel - Hotel Lucciola	1.744,00	1.744,00	
Lugano Hotel - GLM Sas di Riccardo Iacubino e Co.	2.623,00	2.622,50	Vers. anno successivo
Lungomare Hotel - P.M.G.s.r.l.	4.733,00	4.733,00	
Luxor Beach Hotel - KG LUXOR SRL	8.709,00	8.709,00	
Madison Hotel - Hotels Marcheggiani di Marcheggiani Cloridano e C. SAS	23.838,00	23.841,50	X
Madrid Hotel - Delbianco Stefano	1.347,50	1.347,50	
Magda Hotel - Bacchini Paolo	4.587,00	4.587,00	
Major Hotel - Albergo Major srl	0,00	5.092,00	X
Majorca Hotel - MAJORCA HOTEL SRL	436,00	436,00	
Manzoni Hotel - HOTEL MANZONI	3.164,00	3.164,00	
Marconi Hotel - Hotel Marconi di Prioli Mario e C. SAS	3.691,00	3.691,00	
Margherita Residence - MARGHERITA SAS DI SIGNORINI Luigi & C.	2.965,00	2.965,00	

Marina Residence - RESIDENCE MARINA DI MOROSINI MATTEO	294,00	136,50	Vers. anno successivo
Mediterraneo Hotel - Mediterraneo srl	3.481,00	3.481,00	
Meeting Residence - Casa Vacanza Meeting di Vaselli Elvina	933,00	950,00	X
Metropol Hotel - Hotel Metropol di Migani Tiziano	2.839,00	2.839,00	
Milton Hotel - Aros s.a.s. di Rossi Lazzaro e c.	5.130,00	5.026,00	Vers. anno successivo
Mirabella Hotel - Binda Bruno snc di Binda Piero e C.	1.764,50	1.764,50	
Miramare Hotel - Badioli Antonio	586,00	586,00	
Miro' Hotel - Albergo Miro' di Cesarini Novello e Manelli Liliana & C. snc	0,00	478,00	X
Moderno Majestic Hotel - F.lli Cevoli U.S.A. Srl	12.037,50	12.037,50	
Monalisa Hotel - MANIPURA SRL	3.632,00	3.632,00	
Moresco Meuble Garni - Moresco di Sangiorgi Gabriella e C. sas	2.513,00	2.515,00	X
Murex Hotel - Hotel Murex SRL	4.478,00	4.478,00	
Napoleon Hotel - Hotel Napoleon di Catolfi Antonio	6.393,00	6.393,00	
Nautico Hotel - Nautico di Gennari e Ugolini s.n.c.	3.036,00	3.036,00	
Nautilus Hotel - DELPRETE HOTEL DI DELPRETE VINCENZO SAS	5.762,00	4.426,00	Vers. anno successivo
Negresco Hotel - H.N. Alberghi Spa	23.490,00	23.652,00	X
Neri Residence - Gestioni Immobili Margherita srl	1.777,00	1.777,00	
Nettuno Hotel - Sabatini Adriana	4.484,00	4.484,00	
New Prophet Hotel - Albergo New Prophet	253,50	253,50	
Niagara Hotel - Hotel Niagara di Magnani Cristiana e C. sas	8.141,00	8.141,00	
Ninfea Hotel - Hotel Ninfea di Mulhail Kathleen Anne	1.519,00	1.519,00	
Nord Est Hotel - Adriatica Sole e Mare srl	15.937,50	15.937,50	

Norma Garri - MeublGarnNorma di Bertozzi Massimo	726,00	726,00	
Novella Hotel - Pensione Novella sas di Bacchini Roberto e C.	440,00	440,00	
Oltremar Hotel - Hotel Oltremar B&B di Palazzi Laura	617,50	617,50	
Ondina Hotel - Martucci Maurizio	3.390,00	3.390,00	
Opera01 - De Gennaro Lorena	200,50	204,50	X
Pacific Hotel - Pacific di Forst Rosemarie Sigrid e C. SNC.	4.586,00	4.586,00	
Panama Hotel - GA-BE-BI di Bertuccioli Gianluigi e C. SNC	3.074,00	3.074,00	
Panama Hotel - dipendenza - GA-BE-BI di Bertuccioli Gianluigi e C. s.n.c.	686,00	686,00	
Panorama Hotel - Giuliotti Sonia	8.264,00	8.264,00	
Paris Hotel - Musillo Giuseppe	1.675,50	1.675,50	
Park Hotel - Bellevue snc di Bordini Felice & C.	25.000,50	25.216,50	X
Patria Hotel - Fabbri Dirk Giovanni	3.619,00	3.619,00	
Philadelphia Hotel - ADA S.R.L	2.621,00	2.621,00	
Pinocchio Hotel - Maresol di Battarra Sergio e C. S.N.C.	3.575,00	3.575,00	
Poker Residence - Poker s.a.s. di Villa Pietro & C.	2.179,00	2.260,00	X
President Hotel - Hotel President srl	8.615,00	8.615,00	
Prestige Hotel - Strand Hotels di Gudenzonei Stefano e C. S.A.S.	8.129,00	8.129,00	
Principe Hotel - Hotel Principe	10.468,00	10.468,00	
Promenade R.T.A. - RESIDENCE PROMENADE SAS	3.481,00	3.509,00	X
Protti Hotel - Masini Emanuela e C. SNC	954,50	1.088,00	X
Puppi Hotel - D'Angelo Marinella	3.704,00	3.704,00	
Queen Mary Hotel - Queen Mary SRL	21.997,00	21.997,00	

Queen Mary R.T.A. - RESIDENCE QUEEN MARY DI TOMBARI SERGIO	4.176,00	4.439,00	X
Regina Hotel - RM di Vanni Marco e Roberto SNC	5.550,00	5.550,00	
Reve Hotel - Polizzano Vincenzo	1.428,00	1.428,00	
Rex R.T.A. - S.T.A.R. sas di Vanni Bruno Franco e C.	2.387,00	2.387,00	
Ritter Hotel - Hotel Ritter di Bacchini Marco	3.575,00	3.575,00	
Riviera Hotel (ex Grand Paradais) - 3 EFFEBI S.R.L. SEMPLIFICATA	5.068,00	2.485,00	Vers. anno successivo
Riz Hotel - Cenci Ivana	2.958,00	2.958,00	
Roberta Hotel - Hotel Roberta di Cristian D'Alessandro	608,00	608,00	
Roma Hotel - TORRISI MIRKO	1.161,00	1.161,00	
Romagna Hotel - H.R. Hotel S.N.C. Di Volpato Nadia E C.	6.291,00	6.292,00	X
Royal R.T.A. - APG23 srl Ramonda Giovanni ing. Paolo	5.297,00	5.095,00	Vers. anno successivo
Sabrina Hotel Garni - ALBERGO SABRINA	642,50	642,50	
Saint Tropez CAV - F.lli Migani snc	292,00	292,00	
San Giusto Hotel - SANGIUSTO DI MOLARI SIMONE & C. SAS	1.460,00	1.460,00	
San Marco Hotel - Hotel San Marco s.a.s. di Battistelli Pierino	15.800,00	15.800,00	
Sangiorgi R.T.A. - Sangiorgi di Sangiorgi Alda e Annunziata	1.744,00	1.744,00	
Savoia Hotel - S.I.A.R. s.r.l. Societ Italiana Alberghi Rossi	12.370,50	12.370,50	
Sayonara Hotel - Sayonara SRL	7.048,00	7.048,00	
Selly Appartamenti - Appartamenti Selly di Marchini Fabrizio	676,00	688,00	X
Senior Hotel - Hotel Senior di Cilla Maura e C. SAS	6.408,00	6.408,00	
Silvana Hotel - Silvana di Stefani Silvano & C. s.n.c.	2.679,00	2.679,00	
Sole Hotel - SOLE di Galli Angela e C. s.n.c.	5.064,00	5.064,00	

Solmar Hotel - Albergo Solmar di Franchini Franco e C. S.A.S.	7.533,00	7.533,00	
Sorriso Hotel - H.G. S.R.L	3.217,00	3.217,00	
Souvenir Hotel - Magnani Giannina	941,00	0,00	Vers. anno successivo
Spiaggia Hotel - Spiaggia di Forlani Agnese e C. SNC	0,00	7.008,00	X
Splendid Hotel - Adria Holidays srl	10.932,00	10.932,00	
Sporting Meuble Garni - Troni Gino	2.209,00	2.209,00	
Star Hotel - Nobile Diego	1.569,00	1.762,00	X
Stazione Meuble' - Caffdelle Rose di Maci Egle	685,50	629,50	Vers. anno successivo
Stefania Hotel - Pensione Stefania di Tintoni Giovanni e C. S.N.C.	794,00	794,00	
Sylva Meuble Garni - Meuble Garni Sylva	227,50	227,50	
Tiffans Hotel - Hotel Tiffany's	7.087,00	7.019,00	Vers. anno successivo
Tilde Hotel - Strazza Matilde	249,50	249,50	
Torretta Casa Vacanza Via Marconi - Albergo Torretta di Fabbrucci Guido & C. s.n.c.	45,50	45,50	
Torretta Casa Vacanze Via Don Minzoni - Albergo Torretta di Fabbrucci Guido & C. s.n.c.	743,00	743,00	
Torretta Hotel - Albergo Torretta di Fabbrucci Guido e C. snc	6.069,00	6.069,00	
Tosca Hotel - Tosca di Arduini Massimo e C. s.n.c.	1.008,50	1.008,50	
Touring Hotel - Pensione Touring	884,50	884,50	
Tres Jolie Hotel - Scuola Enza	1.592,00	1.211,00	Vers. anno successivo
Trevi Hotel - Holiday Italia S.R.L.	8.425,00	8.425,00	
Undulina R.T.A. - Pensione Undulina di Gennari Marina snc	757,00	757,00	
Universal Hotel - S.I.M.C.A.W. Di Battistelli Pierino e C. S.A.S.	8.737,00	8.737,00	
Urano Hotel - HOTEL URANO DI DINO PAOLO	952,50	946,50	Vers. anno successivo

Venezia Hotel - Magnani Liguria	3.359,00	3.359,00	
Victoria Palace Hotel - Pritelli Gestione Hotels S.R.L.	22.960,50	24.571,50	X
Vienna Hotel - Vienna Mare sas di Leonardi Giorgio e c.	4.100,00	4.185,00	X
Villa Enea Hotel - Hotel Villa Enea di Cerenza Enrico	8.217,00	7.837,00	Vers. anno successivo
Villa Fiorita - A.T.A.R. s.a.s.	517,50	473,50	Vers. anno successivo
Villa Fulgida Hotel - Alb. Villa Fulgida di Sormani A&C snc	5.429,00	5.429,00	
Villa Marcolini Hotel - Hotel Villa Marcolini di Marcolini Giuseppe	370,00	370,00	
Villa Mariella - SILVANA DI STEFANI SILVANO & C. SNC	181,50	181,50	
Villa Pozzi Hotel - Grassi Susi	952,00	952,00	
Waldorf Palace Hotel - H.P. Alberghi S.P.A.	45.799,50	44.836,50	Vers. anno successivo
zzArno R.T.A. - Residence Arno di Masini Giuseppe	9,50	38,00	X
ZZChic Hotel - Hotel Chic di Bordoni Felice e C.	3.097,00	3.097,00	
zzSahib Hotel - HOTEL SAHIB DI LOMBARDI ERMINIA	3.019,00	3.019,00	
	1.062.533,50	1.086.834,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PER L'ENTE: 41846 Comune di Cattolica

Esercizio 2016

Modello n.21

Conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane,
delle unioni di comuni e delle città metropolitane - ex D.P.R. n. 194/1966

Conto della gestione dell'Agente Contabile Lepida S.p.A. Anno 2016
per L'Ente: 41846 Comune di Cattolica

Periodo e oggetto della Riscossione	Estremi Riscossione	Versamento in Tesoreria	Note
n.Ord.		ID Bonifico	Importo
			Ente Beneficiario
			Dt. Ver

Nessun dato per il periodo indicato

BOLOGNA lì 20/01/2016

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine Lepida S.p.A.

Visto di regolarità Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLOGNA lì 20/01/2016

Quadro riassuntivo delle Riscossioni da parte degli Agenti Contabili, Anno 2016

Agente Contabile Generalità	Somme Riscosse	Versamento in Tesoreria
Lepida S.p.A.	0.00	0.00

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTI CONTABILI ANNO 2016

Agente Contabile
Giustini Massimo
nominato con deliberazione di Giunta
nr. 62 del 29/03/2011
Agente Contabile
Ottaviani Lorenzo
nominato con deliberazione di Giunta
nr. 53 del 20/03/2013

				COMUNE DI CATTOLICA	ANNO 2016	
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. GIUSTINI MASSIMO-OTTAVIANI LORENZO						
PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	INCASSI		VERSAMENTI		NOTE
		NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	
Ecceденze parcometri anno 2015	Differenza positiva conteggio Comune- Bianca ed inceppamenti parcometri			43	€ 394,12	
1 Gennaio	Introiti da parcometri	85-176-192-310-322-607	€ 23.650,05	85-176-192-310-322-607	€ 23.650,05	
2 Febbraio	Introiti da parcometri	684-793-863-938-961-1062- 1096-1264-1352	€ 34.130,75	684-793-863-938-961-1062- 1096-1264-1352	€ 34.130,75	
3 Marzo	Introiti da parcometri	1456-1480-1568-1583-1756- 1799-1926-1975-	€ 38.140,65	1456-1480-1568-1583-1756- 1799-1926-1975-	€ 38.140,65	
4 Aprile	Introiti da parcometri	2132-2148-2314-2359-2489- 2517-2685-2730-2747-2953	€ 50.126,60	2132-2148-2314-2359-2489- 2517-2685-2730-2747-2953	€ 50.126,60	
5 Maggio	Introiti da parcometri	2954-2998-3087-3116-3319- 3374-3362-3520-3551-3566- 3657-3706-3808	€ 71.925,05	2954-2998-3087-3116-3319- 3374-3362-3520-3551-3566- 3657-3706-3808	€ 71.925,05	
6 Giugno	Introiti da parcometri	3884-3900-3948-3993-4091- 4114-4149-4171-4209-4246- 4262-4561-4365-4431-4449- 4323	€ 100.840,35	3884-3900-3948-3993-4091- 4114-4149-4171-4209-4246- 4262-4561-4365-4431-4449- 4323	€ 100.840,35	
7 Luglio	Introiti da parcometri	4706-4743-4827-4844-5005- 5024-5038-5073-5131-5151- 5186-5233-5289-5312-5338- 5409-5600	€ 119.128,05	4706-4743-4827-4844-5005- 5024-5038-5073-5131-5151- 5186-5233-5289-5312-5338- 5409-5600	€ 119.128,05	
8 Agosto	Introiti da parcometri	5707-5744-5775-5846-5896- 5912-5945-6030-6071-6087- 6098-6109-6133-6153-6256- 6267-6284-6300-6344-6477	€ 167.588,05	5707-5744-5775-5846-5896- 5912-5945-6030-6071-6087- 6098-6109-6133-6153-6256- 6267-6284-6300-6344-6477	€ 167.588,05	
9 Settembre	Introiti da parcometri	6532-6578-6598-6623-6663- 6776-6783-6846-51535031- 51535035-51535050- 51535036	€ 80.261,45	6532-6578-6598-6623-6663- 6776-6783-6846-6984-7140- 7190-7455	€ 77.435,77	

10	Ottobre	Introiti da parcometri	51535051-51535037- 51535052-51535038- 51535053-51535039- 51535054-51535040- 51535055	€ 41.516,05	7493-7648-7681-7812-7851- 7969-8049-8292-8318	€ 44.357,57	
11	Novembre	Introiti da parcometri	51535041-51535056- 51535042-51535057- 51535043-51535058- 51535044-51535059- 551535045	€ 38.653,70	8450-8499-8564-8580-8745- 8762-8953-9107	€ 36.427,01	
12	Dicembre	Introiti da parcometri	51535045(ritiro moneta del 29- 11-2016 e 02-12-2016)- 51535060-51535046- 51535061-51567834- 51567835-51567836	€ 43.132,25	9212-9235-9354-9369-9558- 9719	€ 34.531,02	€ 10851,20 VERSATI NEL 2017
	Eccedenze parcometri anno 2016	Differenza positiva conteggio Comune- Banca su versamenti 2016		€ 39,12			
	Eccedenze parcometri anno 2016	Differenza positiva conteggio Comune- Banca ed inceppamenti parcometri	3615(138,05 differenza banca- comune 22,10 inceppamenti)	€ 160,15			VERSATI NEL 2017

€ 809.292,27

TOTALE € 798.280,92

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica li

L'AGENTE CONTABILE

Giustini Massimo

Ottaviani Lorenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Prot. n. 7

Cattolica, li 12 GEN. 2017

**Spett.le Comune Socio di
Cattolica
Piazza Roosevelt n. 1
47841 Cattolica (RN)**

Oggetto: Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni – ANNO 2016

In ottemperanza a quanto previsto dalle norme relative agli agenti contabili, con la presente si trasmette il modello “Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni” allegato al DPR 194/1996 relativo all'anno 2016.

Di seguito si riepilogano brevemente le informazioni relative alla partecipazione di Codesto Spettabile Ente nella scrivente società.

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA IN S.I.S. S.p.A.

Descrizione Titoli Azionari	Consistenza al 1° Gennaio 2016		Consistenza al 31 dicembre 2016		Motivi delle variazioni
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
Azioni ordinarie dal valore nominale di € 1,00	9.931.857,02	€ 9.931.857,02	9.931.857,02	€ 9.931.857,02	//

I titoli azionari sono depositati presso la sede della Società?

☒ SI

☐ NO

Restando a disposizione per ogni evenienza, porgiamo cordiali saluti.

**L'Amministratore Unico S.I.S. S.p.A.
Gianfranco Cenci**

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE: SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A.

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2016		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2016		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
Azioni ordinarie dal valore nominale di € 1,00	9.931.857,02	€ 9.931.857,02	9.931.857,02	€ 9.931.857,02	---
	TOTALE.....	€ 9.931.857,02	TOTALE.....	€ 9.931.857,02	

li 12 GEN. 2017
 L'AGENTE CONTABILE
 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SPA
 L'AMMINISTRATORE UNICO
 CARLO FERRARI CENCI



VISTO DI REGOLARITA'

li
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *   *   *        *        *   *   *
***      ***      ***      *****  *        *        *   *   *
*        *        *        *   *   *        *        *   *   *
*****  *****  *****  *   *   *****  *   *****

```

```

*****  *****  *   *   *   *   *   *   *   *****
*        *   *   **  **  *   *   **  *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *****
*        *   *   *   *   *   *   *   **  *
*****  *****  *   *   ***  *   *   *****

```

```

*****  *
*   *   *
*   *   *
*   *   *
*****  *

```

```

*****  *****  *****  *****  *****  *        *   *****  *****
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *****  *   *   *   *   *   *   *   *   *****
*****  *   *   *   *   *   *****  *****  *   *****  *   *

```

```

*****  *****  *   *   *****  *****
*        *   *   **  *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   **  *   *   *   *
*****  *****  *   *   *   *****

```

```

*****  *****  *        *****  *****  *****  *****  *   *****  *****  *****
*   *   *   *        *        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *****  *        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *        *        *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *****  *        *****  *****  *   *   *****

```

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO
ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 3.951.789,17 CP 14.971.057,11 CS 18.146.622,90	RR 814.681,27 RC 12.859.679,83 TR 13.674.361,10
10104		TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	RR 0,00 RC 7.181,04 TR 7.181,04
10301		TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS 76.096,28 CP 1.470.857,53 CS 1.470.857,53	RR 75.394,03 RC 1.341.554,35 TR 1.416.948,38
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 4.027.885,45 CP 16.451.914,64 CS 19.627.480,43	RR 890.075,30 RC 14.208.415,22 TR 15.098.490,52
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 396.762,91 CP 1.194.220,13 CS 1.543.347,63	RR 293.020,65 RC 760.647,44 TR 1.053.668,09
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 117.924,41 CP 62.298,61 CS 105.223,02	RR 106.734,41 RC 71.440,81 TR 178.175,22

ESERCIZIO 2016[illegible]

ESERCIZIO 2016[illegible]

ESERCIZIO 2016[illegible]

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I	I	I	RESIDUI ATTIVI	I	RISCOSSIONI IN	I
I	I	I	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)	I
I	I	I				
I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN	I
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)	I
I	I	I				
I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	I
I	I	I	CASSA (CS)	I		I
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				
I	I	I				

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	100.577,07	PR	63.406,65		
		CP	352.201,74	PC	291.141,45		
		CS	428.250,67	TP	354.548,10		
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	100.577,07	PR	63.406,65		
		CP	352.201,74	PC	291.141,45		
		CS	428.250,67	TP	354.548,10		
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	43.632,69	PR	39.275,56		
		CP	316.654,47	PC	273.715,01		
		CS	359.098,85	TP	312.990,57		
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	43.632,69	PR	39.275,56		
		CP	316.654,47	PC	273.715,01		
		CS	359.098,85	TP	312.990,57		
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	11.562,60	PR	502,30		
		CP	938.671,64	PC	818.353,16		
		CS	991.480,04	TP	818.855,46		

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO
ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
I TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS	11.562,60	PR	502,30
				CP	938.671,64	PC	818.353,16
				CS	991.480,04	TP	818.855,46
I 0104 PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
I TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS	70.323,66	PR	6.576,17
				CP	545.365,80	PC	462.992,84
				CS	629.781,89	TP	469.569,01
I TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		RS	70.323,66	PR	6.576,17
				CP	545.365,80	PC	462.992,84
				CS	629.781,89	TP	469.569,01
I 0105 PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
I TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS	53.289,94	PR	51.581,82
				CP	673.503,13	PC	546.830,18
				CS	751.607,74	TP	598.412,00
I TITOLO		2 SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	53.651,81	PR	46.737,61
				CP	239.622,74	PC	19.198,74
				CS	293.274,55	TP	65.936,35
I TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	106.941,75	PR	98.319,43
				CP	913.125,87	PC	566.028,92
				CS	1.044.882,29	TP	664.348,35

ESERCIZIO 2016

I		I		I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+		+		+
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	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 (CS)	I		I
+		+		+		+		+
I	0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO					
+								
I								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	47.679,13	PR	25.252,90	
I				CP	728.848,36	PC	622.070,53	
I				CS	830.124,85	TP	647.323,43	
+								
I								
I	TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS	47.679,13	PR	25.252,90	
I				CP	728.848,36	PC	622.070,53	
I				CS	830.124,85	TP	647.323,43	
+								
I	0107 PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -					
I			ANAGRAFE E STATO CIVILE					
+								
I								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	8.104,80	PR	5.863,99	
I				CP	256.227,18	PC	205.006,12	
I				CS	264.176,44	TP	210.870,11	
+								
I								
I	TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -	RS	8.104,80	PR	5.863,99	
I			ANAGRAFE E STATO CIVILE	CP	256.227,18	PC	205.006,12	
I				CS	264.176,44	TP	210.870,11	
+								
I	0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
+								
I								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	28.916,54	PR	26.702,35	
I				CP	328.174,20	PC	273.506,57	
I				CS	366.714,38	TP	300.208,92	
+								
I								
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.928,00	PR	2.928,00	
I				CP	87.610,00	PC	30.756,81	
I				CS	85.038,00	TP	33.684,81	
+								
I								
I								
I								
I								

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
TOTALE PROGRAMMA 08			RS	31.844,54	PR	29.630,35
			CP	415.784,20	PC	304.263,38
			CS	451.752,38	TP	333.893,73
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	113.753,52	PR	55.290,75
			CP	742.987,04	PC	552.157,20
			CS	848.679,85	TP	607.447,95
TOTALE PROGRAMMA 10			RS	113.753,52	PR	55.290,75
			CP	742.987,04	PC	552.157,20
			CS	848.679,85	TP	607.447,95
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	48.923,20	PR	42.116,80
			CP	516.789,40	PC	291.733,18
			CS	581.820,06	TP	333.849,98
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	16.000,00	PC	0,00
			CS	16.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11			RS	48.923,20	PR	42.116,80
			CP	532.789,40	PC	291.733,18
			CS	597.820,06	TP	333.849,98

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	583.342,96	PR	366.234,90
			CP	5.742.655,70	PC	4.387.461,79
			CS	6.446.047,32	TP	4.753.696,69
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	48.653,02	PR	43.203,13
			CP	1.478.270,05	PC	1.269.317,22
			CS	1.564.221,82	TP	1.312.520,35
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	10.000,00	PC	0,00
			CS	10.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS	48.653,02	PR	43.203,13
			CP	1.488.270,05	PC	1.269.317,22
			CS	1.574.221,82	TP	1.312.520,35
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	2.480,92	PR	1.356,97
			CP	11.000,00	PC	7.084,09
			CS	13.486,84	TP	8.441,06
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		RS	2.480,92	PR	1.356,97
			CP	11.000,00	PC	7.084,09
			CS	13.486,84	TP	8.441,06

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE					
TOTALE MISSIONE 03				RS	51.133,94	PR	44.560,10
				CP	1.499.270,05	PC	1.276.401,31
				CS	1.587.708,66	TP	1.320.961,41
MISSIONE 04				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0401 PROGRAMMA 01				ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	76.295,60	PR	71.908,98
				CP	1.015.818,03	PC	837.530,89
				CS	1.176.822,31	TP	909.439,87
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	17.896,53	PR	17.896,15
				CP	28.008,37	PC	2.508,16
				CS	45.904,90	TP	20.404,31
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	94.192,13	PR	89.805,13
				CP	1.043.826,40	PC	840.039,05
				CS	1.222.727,21	TP	929.844,18
0402 PROGRAMMA 02				ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	35.385,41	PR	22.019,85
				CP	211.734,00	PC	147.271,18
				CS	248.821,84	TP	169.291,03
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	168.000,00	PC	130.636,23
				CS	168.000,00	TP	130.636,23

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE			
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP		PC	
I				CS		TP	
I				RS		PR	
I				CP			

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	319.494,03	PR	299.656,89
			CP	2.685.059,23	PC	2.074.200,30
			CS	3.163.720,62	TP	2.373.857,19
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	13.691,97	PR	12.903,36
			CP	75.600,00	PC	55.674,87
			CS	90.436,39	TP	68.578,23
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS	13.691,97	PR	12.903,36
			CP	75.600,00	PC	55.674,87
			CS	90.436,39	TP	68.578,23
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	55.626,78	PR	49.766,00
			CP	1.087.222,00	PC	956.699,13
			CS	1.229.655,67	TP	1.006.465,13
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	101.500,00	PC	4.880,00
			CS	101.500,00	TP	4.880,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RS		PR	
			CP		PC	
			CS		TP	
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI		55.626,78		49.766,00	
	NEL SETTORE CULTURALE		1.188.722,00		961.579,13	
			1.331.155,67		1.011.345,13	
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E		69.318,75		62.669,36	
	ATTIVITA' CULTURALI		1.264.322,00		1.017.254,00	
			1.421.592,06		1.079.923,36	
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		13.359,02		12.070,48	
			199.521,00		184.951,88	
			216.711,76		197.022,36	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		8.360,00		8.360,00	
			64.714,00		16.714,00	
			73.074,00		25.074,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO		21.719,02		20.430,48	
			264.235,00		201.665,88	
			289.785,76		222.096,36	

ESERCIZIO 2016[illegible]

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 158.820,29 CP 1.030.027,04 CS 1.166.991,96	PR 138.657,47 PC 831.462,63 TP 970.120,10
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 17.561,57 CP 191.012,00 CS 235.436,54	PR 15.498,26 PC 170.234,81 TP 185.733,07
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 5.557,00 CP 195.000,00 CS 196.557,00	PR 5.557,00 PC 1.919,65 TP 7.476,65
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 23.118,57 CP 386.012,00 CS 431.993,54	PR 21.055,26 PC 172.154,46 TP 193.209,72
0802	PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 60.000,00 CS 60.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	60.000,00	PC	0,00	
		CS	60.000,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	23.118,57	PR	21.055,26	
		CP	446.012,00	PC	172.154,46	
		CS	491.993,54	TP	193.209,72	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	57.642,37	PR	57.374,15	
		CP	484.401,52	PC	428.856,24	
		CS	558.667,42	TP	486.230,39	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	
		CS	10.000,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	57.642,37	PR	57.374,15	
		CP	494.401,52	PC	428.856,24	
		CS	568.667,42	TP	486.230,39	

ESERCIZIO 2016[illegible]

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO
ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI**ESERCIZIO 2016**

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I DENOMINAZIONE		I		I		I
I		I		I		I		I
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I
I		I		I		I		I
+-----+		+-----		+-----		+-----		+-----
I 0905 PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
I								
+-----+-----+-----								
I	TITOLO	1 SPESE CORRENTI		RS	8.587,00	PR	8.580,28	I
I				CP	21.000,00	PC	8.894,00	I
I				CS	28.587,00	TP	17.474,28	I
I								I
I	TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	75.299,99	PR	75.299,58	I
I				CP	792.481,62	PC	42.828,74	I
I				CS	842.019,72	TP	118.128,32	I
I								I
+-----+-----+-----								
I	TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		RS	83.886,99	PR	83.879,86	I
I				CP	813.481,62	PC	51.722,74	I
I				CS	870.606,72	TP	135.602,60	I
I								I
+-----+-----+-----								
I 0908 PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
I								
+-----+-----+-----								
I	TITOLO	1 SPESE CORRENTI		RS	1.203,56	PR	1.203,56	I
I				CP	600,00	PC	0,00	I
I				CS	1.803,56	TP	1.203,56	I
I								I
+-----+-----+-----								
I	TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		RS	1.203,56	PR	1.203,56	I
I				CP	600,00	PC	0,00	I
I				CS	1.803,56	TP	1.203,56	I
I								I
+-----+-----+-----								
I	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS	374.942,24	PR	373.900,72	I
I				CP	6.591.540,52	PC	5.560.674,61	I
I				CS	6.969.568,82	TP	5.934.575,33	I
I								I
+-----+-----+-----								
I								

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	33.280,10	PR	33.280,10
				CP	165.253,50	PC	130.486,70
				CS	198.733,60	TP	163.766,80
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	265.219,98	PC	0,00
				CS	89.112,72	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			RS	33.280,10	PR	33.280,10
				CP	430.473,48	PC	130.486,70
				CS	287.846,32	TP	163.766,80
1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	18.565,00	PR	18.565,00
				CP	184.457,11	PC	103.076,53
				CS	131.388,13	TP	121.641,53
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			RS	18.565,00	PR	18.565,00
				CP	184.457,11	PC	103.076,53
				CS	131.388,13	TP	121.641,53

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

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

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I		I		I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+		+		+
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	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 (CS)	I		I
+		+		+		+		+
I								I
I	TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		RS	0,00	PR	0,00
I					CP	36.000,00	PC	17.893,33
I					CS	36.000,00	TP	17.893,33
+								+
I	MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E					I
I			FAMIGLIA					I
+								+
I	1201 PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER					I
I			ASILI NIDO					I
+								+
I								I
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	130.904,78	PR	127.683,71
I					CP	983.392,83	PC	748.550,24
I					CS	1.184.524,72	TP	876.233,95
+								+
I								I
I	TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER		RS	130.904,78	PR	127.683,71
I			ASILI NIDO		CP	983.392,83	PC	748.550,24
I					CS	1.184.524,72	TP	876.233,95
+								+
I	1202 PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'					I
+								+
I								I
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	2.744,31	PR	2.238,70
I					CP	259.704,11	PC	128.980,86
I					CS	266.436,65	TP	131.219,56
+								+
I								I
I	TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'		RS	2.744,31	PR	2.238,70
I					CP	259.704,11	PC	128.980,86
I					CS	266.436,65	TP	131.219,56
+								+
I								I
I								I
I								I
I								I

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

[illegible]

ESERCIZIO 2016

I		I		I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+		+		+
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	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 (CS)	I		I
+		+		+		+		+
I	1206 PROGRAMMA 06		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
+								
I								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	36.723,78	PR	24.000,00	
I				CP	177.556,90	PC	90.585,41	
I				CS	226.332,67	TP	114.585,41	
I								
+								
I								
I	TOTALE PROGRAMMA 06		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	36.723,78	PR	24.000,00	
I				CP	177.556,90	PC	90.585,41	
I				CS	226.332,67	TP	114.585,41	
+								
I	1209 PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
+								
I								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	5.394,66	PR	4.749,56	
I				CP	105.133,07	PC	96.674,86	
I				CS	121.946,27	TP	101.424,42	
I								
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.000,00	PR	10.000,00	
I				CP	300.000,00	PC	0,00	
I				CS	301.866,25	TP	10.000,00	
+								
I								
I	TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	15.394,66	PR	14.749,56	
I				CP	405.133,07	PC	96.674,86	
I				CS	423.812,52	TP	111.424,42	
+								
I								
I	TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	378.115,52	PR	321.007,87	
I				CP	2.431.930,91	PC	1.314.656,63	
I				CS	2.881.221,32	TP	1.635.664,50	
+								
+								
I								
I								
I								

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401 PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	250,00	PR	250,00
				CP	106.915,00	PC	98.114,68
				CS	114.820,04	TP	98.364,68
TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		RS	250,00	PR	250,00
				CP	106.915,00	PC	98.114,68
				CS	114.820,04	TP	98.364,68
1402 PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	3.700,32	PR	3.700,32
				CP	112.059,99	PC	76.507,12
				CS	116.246,31	TP	80.207,44
TOTALE PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		RS	3.700,32	PR	3.700,32
				CP	112.059,99	PC	76.507,12
				CS	116.246,31	TP	80.207,44
1404 PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	92.812,99	PR	92.599,22
				CP	2.072.487,90	PC	1.852.073,01
				CS	2.190.943,69	TP	1.944.672,23

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

[illegible]

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 21.463,00	PC 0,00
					CS 173.496,76	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA		RS 0,00	PR 0,00
					CP 21.463,00	PC 0,00
					CS 173.496,76	TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02			FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 1.153.721,26	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 1.153.721,26	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
2003 PROGRAMMA 03			ALTRI FONDI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 30.000,00	PC 0,00
					CS 20.000,00	TP 0,00

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 30.000,00	PC 0,00
			CS 20.000,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.205.184,26	PC 0,00
			CS 193.496,76	TP 0,00
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 128.449,00	PC 95.374,36
			CS 128.449,00	TP 95.374,36
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 128.449,00	PC 95.374,36
			CS 128.449,00	TP 95.374,36
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.893.905,00	PC 1.512.045,81
			CS 1.893.905,00	TP 1.512.045,81

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I	I	I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I	I				I
I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	I				I
I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I	I	CASSA (CS)	I		I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I				I
I	I	I		</		

ESERCIZIO 2016[illegible]