

#### 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 TITOLI 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'economo, 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.		entrate bar teatro e servizio			PRITELLI
GBLMRN54A63C357L	maneggio denaro	guardaroba	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	DONATELLA
		diritti rilascio carte d'identità e			
MAZZOLI NADIA - cod.		diritti di segreteria servizi			PRITELLI
fisc. MZZNDA58E47C57M	maneggio denaro	demografici	Settore 4 – Servizi demografici	RUFER	DONATELLA
		diritti rilascio carte d'identità e			
VILLANI CRISTINA – cod.		diritti di segreteria servizi			PRITELLI
fisc. VLLCST65D49C357L	maneggio denaro	demografici	Settore 4 – Servizi demografici	RUFER	DONATELLA
INNOCENTI MASSIMO -					
cod. fisc.		proventi vendita cataloghi			PRITELLI
NNCMSM56P29C357U	maneggio denaro	museo	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	DONATELLA
TERENZI FABIO cod.					PRITELLI
fisc. TRNFBA63D08G479N	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	DONATELLA
DI GIMINIANI					
CONCETTINA - cod. fisc.					PRITELLI
DGMCCT59S69D043D	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	DONATELLA
FABBRI MAURIZIO – cod.					PRITELLI
fisc. FBBMRZ57C20H	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	DONATELLA
OTTAVIANI LORENZO -					
cod. fisc.					GIUSTINI
TTVLNZ55D02C357E	maneggio denaro	proventi servizio parcometri	Settore 3 – Servizi culturali e turistici	RINALDINI	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		gestione economale, gestione buoni pasto, gestione vaucher
GIUSTINI MASSIMO	GSTMSM55D15D612Q	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 scassettamento 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
- EQUITALIA 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	COI	NTO	
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
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
	DIFFEI	RENZA	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.)

#### CONTO

#### della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni

**ESERCIZIO 2016** 

AGENTE CONTABILE

#### CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. \_\_\_\_\_\_ANNO 2016

N.D.	DESCRIZIONE DEI TITOLI AZIONARI	Consistenz	a al 1 Gennaio	Consistenz	a al 31 Dicembre	Motivo delle variazioni
		Quantità	Valore nominale	Quantità	Valore nominale	
	AZIONI ORDINARIE AMIR S.P.A.	110.749	110.749,00	110.749	110.749,00	
		TOTALE	0.00		0.00	
		IUIALE	0,00		0,00	

Cattolica, 23/02/2017

Il Direttore di Amir S.p.A.	
Ing. Francesco Ermeti	
Than a Dut	_

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



Comune di Cattolica

#### DIRITTI SEGRETERIA DEMOGRAFICI

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

### RIMBORSO SPESE PER DOMANDE COSAP

	46,51	I O I ALE	+0,31			
	10.54	TOTALE	40.64	BIATOT		
	0,00		0,00		Dicembre	
	5,17		5,17		Novembre	
	5,15		5,15		Ottobre	
	5,17		5,17		Settembre	
	0,00		0,00		Agosto	
	5,17		5,17		Luglio	
	0,00		0,00		Giugno	
	10,34		10,34		Maggio	
	5,17		5,17		Aprile	
	5,17		5,17		Marzo	
	0,00		0,00		Febbraio	
	5,17		5,17		Gennaio	
NOIT	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCUSSIONE	CVDINE
2011	N TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	D N

VISTO DI REGOLARITA

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE

	497,70	IOIALE	497,70		
29,10	1		27,00	1	
29 10			24.00		Dicembre
30,60			35,70		Novembre
37,80			35,20		Ottobre
31,60			30,20		Settembre
7,40			11,40		Agosto
71,80			71,80		Luglio
54,60		10	33,20		Giugno
38,70			58,90		Maggio
52,10			50,60		Aprile
56,30			59,00		Marzo
41,40			41,40		Febbraio
46,30			46,30		Gennaio
RTO	. IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE
IA	VERSAMENTO IN TESORERIA	VERSAMENT	RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### PASSI CARRAI

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

LAGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### PROVENTI BAR TEATRO

			9			
	509,80	TOTALE	509,80	TOTALE		
	209,70		209,70		Dicembre	
	0,00		0,00		Novembre	
	0,00		0,00		Ottobre	
	0,00		0,00		Settembre	
	0,00		0,00		Agosto	
	0,00		0,00		Luglio	
	26,00		26,00		Giugno	
	189,40		189,40		Maggio	
	0,00		0,00		Aprile	
	0,00		0,00		Marzo	
	84,70		84,70		Febbraio	
	0,00		0,00		Gennaio	
	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
NOTE	TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE .





Comune di Cattolica

#### PROVENTI GUARDAROBA TEATRO

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica , li 02/01/2017

PAGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### FOTOCOPIE BIBLIOTECA

1.013,55
1
1 3
IMPORTO
VERSAMENTO IN TESORERIA

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABLE





Comune di Cattolica

#### TESSERE BIBLIOTECA

	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN TRANSPORT NAMED IN THE PERSON NAMED IN TH	10	Section of the sectio			
	709,90	TOTALE	709,90	TOTALE		
	239,10		239,10		Dicembre	
	0,00		0,00		Novembre	
	0,00		0,00		Ottobre	
	114,40		114,40		Settembre	
	0,00		0,00		Agosto	
	39,80		39,80		Luglio	
	26,40		26,40		Giugno	
	122,60		122,60		Maggio	
	107,20		107,20		Aprile	
90	60,40		60,40		Marzo	
	0,00		0,00		Febbraio	
	0,00		0,00		Gennaio	
NOTE	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
NOTE	N TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	z
2						

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### CATALOGHI BIBLIOTECA

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

### MEDIATECA COPIE E RIPRODUZIONI

N. ORDINE         PERIODO E OGGETTO ORDINA         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTO         CUIDITANZA NN.	6,00
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.         VERSAMENTO IN TES QUIETANZA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         TES QUIETANZA NN.	0,00
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         TES AMENTO IN	0,00
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TES PERIODO DI COLIETANZA NN.         VERSAMENTO IN TES PERIODO DI COLIETANZA NN.         TES PERIODO DI COLIETANZA NI.         TES PERIODO DI COLIETANZA NI.         TES PERIODO DI COLIETANZA NI.         TES PERIODO DI COLIETA	0,00
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TES PERIODO E OGUIETANZA NN.         VERSAMENTO IN TES PERIODO E OGUIETANZA NN.         TES PERIODO E OGUIETANZA NN.         METANZA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         TES PERIODO E OGUIETANZA NN.         METANZA N	0,00
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TES PERIODO AUIETANZA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         TES PERIODO AUIETANZA NN.         METANZA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         TES PERIODO AUIETANZA NN.         METANZA NN.	0,00
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TES PERIODO AUIETANZA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         TES PERIODO AUIETANZA NN.         TES PERIODO	0,00
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NN.         IMPORTO IMPORTO DIETANZA NN.         VERSAMENTO IN TES DELLA RISCOSSIONE DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NN.         IMPORTO DELLA NN.         QUIETANZA NN.         TES DELLA RISCOSSIONE DELLA RICEVUTA NN.         DELLA RICEV	0,00
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TES PERIODO AUIETANZA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         TES PERIODO AUIETANZA NN.         METANZA NN.         METAN	1,00
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TES QUIETANZA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         TES NATIONAL           Gennaio         0,00	4,00
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE     ESTREMI DI RISCOSSIONE     VERSAMENTO IN TES QUIETANZA NN.       Gennaio     RICEVUTA NN.     IMPORTO     QUIETANZA NN.       Febbraio     0,00     0.00	1,00
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE     ESTREMI DI RISCOSSIONE     VERSAMENTO IN TES QUIETANZA NN.       Gennaio     RICEVUTA NN.     IMPORTO     QUIETANZA NN.	0,00
PERIODO E OGGETTO ESTREMI DI RISCOSSIONE VERSAMENTO IN TES DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NN. IMPORTO QUIETANZA NN.	0,00
PERIODO E OGGETTO ESTREMI DI RISCOSSIONE	IMPORTO

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE .





Comune di Cattolica

### RIMBORSO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

NADINIE         PERIODO E OGGETTO         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA MAPORTO         VERSAMENTO INTESORERIA MAPORTO         AMPORTO         A	,						
PERIODO E OGGETT DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         Marzo         CUMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Marzo         COMPORTO         COMPORTO         Marzo         COMPORTO         COMPORTO           Marzo         COMPORTO         COMPORTO         COMPORTO         COMPORTO         COMPORTO           Dicembre		160,40	TOTALE	160,40	TOTALE		
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONIE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NI.         IMPORTO           Gennaio         RICEVUTA NI.         IMPORTO         QUIETANZA NI.         IMPORTO           Gennaio         4         4         4         4           Febbraio         5         4         4         4         4           Marzo         6         4         4         4         4         4         4           Aprile         7         4		48,00		48,00		Dicembre	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         Marzo         0,00         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Marzo         0,00         0,00         0,00         0,00           Marzo         0,00         0,00         0,00         0,00           Aprile         0,00         0,00         0,00         0,00           Maggio         0,00         0,00         0,00         0,00           Giugno         0,00         0,00         0,00         0,00           Luglio         0,00         0,00         0,00         0,00           Settembre         0,00         0,00         0,00         0,00		0,00		0,00		Novembre	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         4         4         4         4           Febbraio         5         4         4         4           Marzo         6         4         4         4         4           Aprile         6         4         4         4         4         4           Maggio         6         4         4         4         4         4         4           Giugno         6         4		0,00		0,00		Ottobre	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO INTESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         0.00         0.00         0.00         0.00           Febbraio         0.00         0.00         0.00         0.00           Marzo         0.00         0.00         0.00         0.00           Aprile         0.00         0.00         0.00         0.00           Maggio         0.00         0.00         0.00         0.00           Giugno         0.00         0.00         0.00         0.00           Luglio         0.00         0.00         0.00         0.00		24,00		24,00		Settembre	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA DI RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         7,00         4,00		0,00		0,00		Agosto	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         0,00         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Febbraio         0,00         0,00         0,00           Marzo         0,00         0,00         0,00           Aprile         18,00         18,00         18,00           Maggio         0,00         0,00         0,00           18,00         18,00         0,00         0,00           18,00         18,00         0,00         0,00		6,00		6,00		Luglio	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO INTESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Febbraio         0,00         0,00         0,00         0,00           Marzo         0,00         0,00         0,00         0,00           Aprile         0,00         0,00         0,00         0,00           Maggio         0,00         0,00         0,00         0,00		18,00		18,00		Giugno	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO INTESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         0,00         0,00         0,00         0,00           Febbraio         0,00         0,00         0,00         0,00           Marzo         0,00         0,00         0,00         0,00           Aprile         0,00         0,00         0,00         0,00		38,20		38,20		Maggio	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         LESTREMI DI RISCOSSIONE DELLA RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTO           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Febbraio         40,00         0,00         0,00         0,00           Marzo         8,20         8,20         8,20         0,00		18,00		18,00		Aprile	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTO           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         0,00         0,00         0,00		8,20		8,20		Marzo	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE IMPORTO         VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         40,00         0,00         0,00	0	0,00		0,00		Febbraio	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NN. IMPORTO QUIETANZA NN. IMPORTO		0,00		0,00		Gennaio	
PERIODO E OGGETTO ESTREMI DI RISCOSSIONE VERSAMENTO IN TESORERIA	NOIT	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
	NOTE	N TESORERIA	VERSAMENTO	SCOSSIONE	ESTREMI DI RI	PERIODO E OGGETTO	z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

# ARCHIVIO FOTOGRAFICO E COPIE E RIPRODUZIONI

_	0,00
0,00	00
0,00	00
0,00	00
0,00	0
0,00	0
0,00	
20,00	
32,50	
3,00	
0,00	
0,00	
IMPORTO	QUIETANZA NN.
ESTREMI DI RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTAGILE





Comune di Cattolica

#### CATALOGHI MUSEO

		74 THE STREET				
	15.00	TOTALE	15,00	TOTALE		
	0,00		0,00		Dicembre	
	0,00		0,00		Novembre	
	0,00		0,00		Ottobre	
	15,00		15,00		Settembre	
	0,00		0,00		Agosto	
	0,00		0,00		Luglio	
	0,00		0,00		Giugno	
	0,00		0,00		Maggio	
	0,00		0,00		Aprile	
	0,00		0,00		Marzo	
	0,00		0,00		Febbraio	
	0,00		0,00		Gennaio	
200	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	CRUINE
NOTE	N TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	Z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

# RIMBORSO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI MUSEO

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### **ABBONAMENTI STRISCE BLU**

		•				
	2.722,47	TOTALE	2.722,47	TOTALE		
	0,00		0,00		Dicembre	
	0,00		0,00		Novembre	
	0,00		0,00		Ottobre	
	0,00		0,00	8	Settembre	
	0,00		0,00		Agosto	
	0,00		0,00		Luglio	
	0,00		0,00		Giugno	
	130,10		68,75	5.2	Maggio	
	1.067,62		1.128,97		Aprile	
	584,75		524,75		Marzo	
	460,00		520,00		Febbraio	
	480,00		480,00		Gennaio	
	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
NOTE	TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### TRASPORTO SCOLASTICO

	1.569,00	TOTALE	1.569,00	TOTALE		
	0,00		0,00		Dicembre	
	0,00		0,00		Novembre	
	0,00		0,00		Ottobre	
	685,00		685,00		Settembre	
	0,00		0,00		Agosto	
	0,00		0,00		Luglio	
	0,00		0,00		Giugno	
	0,00		0,00		Maggio	
	789,50		789,50	1000	Aprile	
	94,50		94,50		Marzo	
η.	0,00		0,00		Febbraio	
	0,00		0,00		Gennaio	
NOID	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
LHON	N TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

### RIMBORSO STAMPATI CARTE IDENTITA'

		_				
	8.890,68	TOTALE	89,068.8	TOTALE		
	0,00		0,00		Dicembre	
	98,04		98,04		Novembre	
	1.542,84		1.542,84		Ottobre	
	1.847,28		1.847,28		Settembre	
	0,00		0,00		Agosto	
	908,16		908,16		Luglio	
	2.368,44		2.368,44		Giugno	
	521,16		521,16		Maggio	
	670,80		670,80		Aprile	
	933,96		933,96		Marzo	
	0,00		0,00		Febbraio	
	0,00		0,00		Gennaio	
NOID	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
NOTE	N TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### INTROITI SALA MATRIMONI

400,00
IMPORTO
VERSAMENTO IN TESORERIA

VISTO DI REGOLARITA

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### MICROCHIP IDENTIFICAZIONE CANI

216,00
IMPORTO
VERSAMENTO IN TESORERIA

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017





Comune di Cattolica

#### NUMERI CIVICI

325,20	TOTALE	325,20	TOTALE	
0,00		0,00		Dicembre
0,00		0,00	5.20	Novembre
0,00		0,00		Ottobre
0,00	0	0,00		Settembre
0,00		0,00		Agosto
0,00		0,00		Luglio
270,20		270,20		Giugno
0,00		0,00		Maggio
55,00		55,00		Aprile
0,00		0,00		Marzo
0,00		0,00		Febbraio
0,00		0,00		Gennaio
IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE
SORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	ISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### **MULTE COMPETENZA ANNO 2016**

	0	Z	0	S	A		G	Z	₽	3	F	Ģ	M	z T
	Dicembre	Novembre	Ottobre	Settembre	Agosto	Luglio	Giugno	Maggio	Aprile	Marzo	Febbraio	Gennaio	DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO
TOTALE													RICEVUTA NN.	ESTREMI DI RISCOSSIONE
3.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	1.929,30	586,30	551,60	434,70	IMPORTO	COSSIONE
TOTALE													QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA
3.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	1.871,90	615,00	522,90	434,70	IMPORTO	NTESORERIA
														NOTE

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTÉ CONTABILE



Comune di Cattolica

### RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA SPESE MULTE

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

EDNSABILE DEL SEBVIZIO BINANI





Comune di Cattolica

### RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017





Comune di Cattolica

### RETTE SCUOLA MATERNA STATALE

NORDINE         PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         VERSAMENTO INTESCRERIA (MICEVUTA NN. IMPORTO DELLA RISCOSSIONE PENDRIO (MICEVUTA NI MICEVUTA NI							
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONIE         ESTREMI DI RISCOSSIONIE         VERSAMENTO I INFORTO         VERSAMENTO I INFORTO           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         4.059.37         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         4.105.38         4.105.38         4.169.35           Febbraio         4.105.39         4.105.39         4.105.38           Marzo         7.901.95         7.419.58         7.419.58           Margio         9.329.07         9.329.07         7.419.58         4.1427.98           Giugno         11.427.98         11.427.98         11.427.98         4.309.71         4.309.71           Luglio         5.450.69         5.450.69         5.307.17         5.307.17         5.307.17         4.309.71         4.309.7		52.664,98	TOTALE	52.664,98	TOTALE		
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO I TESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         4.693.3         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Febbraio         4.693.37         4.169,35         4.169,35           Marzo         4.785,39         5.153,86         7.419,58           Aprile         7.901,95         7.901,95         7.419,58           Maggio         9.329,07         9.866,99         9.866,99           Giugno         11.427,98         11.427,98         11.427,98           Luglio         5.450,69         5.307,17         5.307,17           Agosto         1.027,53         3.25,48         3.25,48           Novembre         0.00         1.968,52         3.284,09         3.25,48		0,00		0,00		Dicembre	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO INTESORERIA         VERSAMENTO INTESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         4.583,80         GUIETANZA NN.         IMPORTO           Pebbraio         4.593,37         4.169,35         4.169,35           Marzo         7.901,95         7.901,95         7.419,58           Aprilie         9.329,07         9.866,99         9.866,99           Maggio         11.427,98         11.427,98         11.427,98           Giugno         5.450,69         5.307,17         3.325,48           Agosto         1.027,53         3.25,48         2.814,09           Settembre         1.968,52         2.96,68         2.96,68		0,00		0,00		Novembre	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO INTESORERIA         IMPORTO         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO         Marzo         C. S.883.80         QUIETANZA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO         C. S.883.80		296,68		296,68		Ottobre	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO INTESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Febbraio         4.583,80         4.169,35         4.169,35           Marzo         4.785,39         7.901,95         7.419,58           Aprile         9.329,07         9.866,99         9.866,99           Giugno         11.427,98         11.427,98         11.427,98           Luglio         3.5450,69         4.027,53         325,48		2.814,09		1.968,52		Settembre	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Febbraio         4.169,35         4.169,35         4.169,35           Marzo         4.785,39         5.153,86         7.419,58           Aprile         9.329,07         9.329,07         9.866,99           Giugno         11.427,98         11.427,98           Luglio         5.450,69         5.307,17		325,48		1.027,53		Agosto	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Febbraio         4.593,37         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Marzo         4.785,39         4.785,39         5.153,86           Aprile         7.901,95         7.901,95         7.419,58           Maggio         9.329,07         9.866,99         11.427,98		5.307,17		5.450,69		Luglio	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Febbraio         4.593,37         QUIETANZA NN.         Macconstruction of the control of the cont		11.427,98		11.427,98		Giugno	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Febbraio         4.593,37         4.169,35         4.169,35           Marzo         4.785,39         5.83,80         7.419,58		9.866,99		9.329,07		Maggio	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Febbraio         4.593,37         4.785,39         4.785,39           Marzo         4.785,39         4.785,39         5.153,86		7.419,58		7.901,95		Aprile	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           Gennaio         RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Gennaio         5.883,80         5.883,80         4.169,35		5.153,86		4.785,39		Marzo	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE     ESTREMI DI RISCOSSIONE     VERSAMENTO IN TESORERIA       Gennaio     RICEVUTA NN.     IMPORTO     QUIETANZA NN.     IMPORTO       5.883,80     5.883,80     5.883,80		4.169,35		4.593,37		Febbraio	
PERIODO E OGGETTO ESTREMI DI RISCOSSIONE VERSAMENTO IN TESORERIA  DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA NN. IMPORTO QUIETANZA NN. IMPORTO		5.883,80		5.883,80		Gennaio	
PERIODO E OGGETTO ESTREMI DI RISCOSSIONE VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
	NO	NTESORERIA	VERSAMENTO IN	SCOSSIONE	ESTREMI DI RI	PERIODO E OGGETTO	Z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### **RETTE ASILO NIDO**

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

UAGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

### RETTE SERVIZIO SPAZIO ACCOGLIENZA

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTÉ CONTABILE,





Comune di Cattolica

#### **BUONI PASTO ELEMENTARI**

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

### **ILLUMINAZIONE VOTIVA FATTURE 2016**

	21.511,50	TOTALE	21.511,50	TOTALE		
	263,00		263,00		Dicembre	
	295,00		244,00		Novembre	
	596,50		536,50		Ottobre	
	1.615,00		1.546,00		Settembre	
	140,00		320,00		Agosto	
	368,00		368,00		Luglio	
	550,00		405,00		Giugno	
	2.600,00		2.271,00		Maggio	
	15.084,00		15.558,00		Aprile	
	0,00		0,00		Marzo	
	0,00		0,00		Febbraio	1
	0,00		0,00		Gennaio	
NOIE	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
NOTE	N TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	Z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE GONTABLE





Comune di Cattolica

#### **ILLUMINAZIONE VOTIVA - NUOVI ALLACCI**

2.030,00	2.03	IOIALE	2.030,00	וסוארם		
39,50		1	39,50	1012	Dicembre	
0,00			0,00		Novembre	
85,00	8		0,00		Ottobre	
1,00	261		258,00		Settembre	
90,00	9		178,00		Agosto	
235,00	23		235,00		Luglio	
200,00	20		200,00		Giugno	
166,00	16		166,00		Maggio	
200,00	20		200,00		Aprile	
498,00	49		463,00		Marzo	
144,50	14		179,50		Febbraio	
111,00	11		111,00		Gennaio	
J	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
	IN TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	ISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABLE





Comune di Cattolica

#### **DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA**

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABINE





Comune di Cattolica

#### RIMBORSO CONSUMO IDRICO ORTI ANZIANI

	1.224,38	TOTALE	1.224,38	TOTALE		
	0,00		0,00		Dicembre	
	0,00		0,00		Novembre	
	0,00		0,00		Ottobre	
	0,00		0,00		Settembre	
	0,00		0,00		Agosto	
	0,00		0,00	1	Luglio	
	24,40		24,40		Giugno	
	132,72		132,72		Maggio	
	1.067,26		994,06		Aprile	
	0,00		73,20		Marzo	
	0,00		0,00		Febbraio	
	0,00		0,00		Gennaio	
	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
NOTE	N TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGÉNTÉ CONTABILE





Comune di Cattolica

#### **MULTE COMPETENZA ANNO 2015**

		7		(0									CACINE	2 2
	Dicembre	Novembre	Ottobre	Settembre	Agosto	Luglio	Giugno	Maggio	Aprile	Marzo	Febbraio	Gennaio	DELLA RIOCCOSIONE	PERIODO E OGGETTO
TOTALE													RICEVUTA NN.	ESTREMI DI RISCOSSIONE
668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	191,50	236,36	170,60	IMPORTO	COSSIONE
TOTALE													QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA
668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	191,50	236,36	170,60	IMPORTO	N TESORERIA
													NO.	NOTE

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE



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

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



#### **DIRITTI SEGRETERIA DEMOGRAFICI**

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE



Comune di Cattolica

#### RIMBORSO SPESE PER DOMANDE COSAP

		Dic	No	Ot	Se	Ag	Lu	Gi	Ma	Ap	Ma	Fe	Ge	$\overline{}$	Z.
		Dicembre	Novembre	Ottobre	Settembre	Agosto	Luglio	Giugno	Maggio	Aprile	Marzo	Febbraio	Gennaio	DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO
	TOTALE													RICEVUTA NN.	ESTREMI DI RISCOSSIONE
	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	IMPORTO	COSSIONE
,	TOTALE													QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA
177	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	IMPORTO	N TESORERIA
														NOTE	STON

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE



Comune di Cattolica

#### RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE

	Dicer	Nove	Ottobre	Sette	Agosto	Luglio	Giugno	Maggio	Aprile	Marzo	Febbraio	Gennaio	ORDINE DE	UP-SHE
	Dicembre	Novembre	ore	Settembre	ť	0	no	gio	· O	Ö	raio	naio	DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO
TOTALE													RICEVUTA NN.	ESTREMI DI RISCOSSIONE
247,50	3,30	30,40	0,00	0,00	23,20	0,00	12,80	0,00	6,50	38,70	120,00	12,60	IMPORTO	SCOSSIONE
TOTALE													QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA
247,50	15,00	18,70	0,00	0,00	23,20	0,00	12,80	0,00	6,50	44,00	114,70	12,60	IMPORTO	N TESORERIA
													NOID	NOTE

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





#### PASSI CARRAI

	Dicembre	Novembre	Ottobre	Settembre	Agosto	Luglio	Giugno	Maggio	Aprile	Marzo	Febbraio	Gennaio		N. PER
	bre	nbre	o o	nbre	0		0	0			aio	aio	LA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO
TOTALE													RICEVUTA NN.	ESTREMI DI RISCOSSIONE
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	IMPORTO	SCOSSIONE
TOTALE													QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	IMPORTO	IN TESORERIA
													NOIL	TON.

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### PROVENTI BAR TEATRO

OGGETTO SOSIONE         ESTREMI DIRSCOSSIONE         VERSAMENTO INTESORERIA IMPORTO         IMPORTO         AUDITANIX.         IMPORTO           205SIONE         RICEVUTANIN.         IMPORTO         QUIETANZANIN.         IMPORTO         AUDITANIX.         MOTE           205SIONE         ROUTO         QUIETANZANIN.         IMPORTO         QUO         AUDITANIX.         MPORTO         AUDITANIX.         MPORTO         AUDITANIX.         MPORTO         AUDITANIX.         AU							
ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           0,00         QUIETANZA NN.         IMPORTO           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00		349,80	TOTALE	349,80	TOTALE		
ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           0,00         0,00         1,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         291,80         291,80           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00		0,00		0,00		Dicembre	
ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO INTESORERIA           RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Q00         QUIETANZA NN.         IMPORTO           Q00         Q00         Q00		58,00		58,00		Novembre	
ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           QUIETANZA NN.         IMPORTO         0,00         0,00           QUIETANZ		0,00		0,00		Ottobre	
ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           QUIETANZA NN.         IMPORTO         0,00           QUIETANZA NN.         IMPORTO		0,00		0,00		Settembre	
ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           QUIETANZA NN.         1MPORTO         0,00           QUIETANZA NN.         1MPORTO		0,00		0,00		Agosto	
ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           QUIETANZA NN.         0,00         0,00         0,00           MARCE VUTA NN.         IMPORTO         0,00         0,00         0,00           MARCE VUTA NN.         IMPORTO         0,00         0,00         0,00         0,00           MARCE VUTA NN.         IMPORTO         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>Luglio</td> <td></td>		0,00		0,00		Luglio	
ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00		0,00		0,00		Giugno	
ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00		0,00		0,00		Maggio	
ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00		291,80		291,80		Aprile	
ESTREMI DI RISCOSSIONE         VERSAMENTO IN TESORERIA           RICEVUTA NN.         IMPORTO         QUIETANZA NN.         IMPORTO           0,00         0,00         0,00         0,00		0,00		0,00		Marzo	
RICEVUTA NN. IMPORTO QUIETANZA NN. IMPORTO 0,00 0,00		0,00		0,00		Febbraio	
ESTREMI DI RISCOSSIONE VERSAMENTO IN TESORERIA RICEVUTA NN. IMPORTO QUIETANZA NN. IMPORTO		0,00		0,00		Gennaio	
ESTREMI DI RISCOSSIONE VERSAMENTO IN TESORERIA	Z	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
	NOTE	N TESORERIA	VERSAMENTO	SCOSSIONE	ESTREMI DI RI	PERIODO E OGGETTO	z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica , li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





#### PROVENTI GUARDAROBA TEATRO

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





#### FOTOCOPIE BIBLIOTECA

				,	
75	243,75	TOTALE	243,75	TOTALE	
159,50	11		159,50		Dicembre
84,25			84,25		Novembre
0,00			0,00		Ottobre
0,00	540		0,00		Settembre
0,00	1,		0,00		Agosto
0,00			0,00		Luglio
0,00			0,00		Giugno
0,00			0,00		Maggio
0,00			0,00		Aprile
0,00			0,00		Marzo
0,00	,		0,00		Febbraio
0,00			0,00		Gennaio
	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE
	IN TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE



Comune di Cattolica

#### TESSERE BIBLIOTECA

				T		
	196,20	TOTALE	196,20	TOTALE		
	144,10		144,10		Dicembre	
	52,10		52,10		Novembre	
	0,00		0,00		Ottobre	
	0,00		0,00		Settembre	
	0,00		0,00		Agosto	
	0,00		0,00		Luglio	
	0,00		0,00		Giugno	
	0,00		0,00		Maggio	
	0,00		0,00		Aprile	
	0,00		0,00		Marzo	
	0,00		0,00		Febbraio	
	0,00		0,00		Gennaio	
Z	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
1040	IN TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

2000



#### CATALOGHI BIBLIOTECA

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### RIMBORSO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

•
36,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE



**ANNO 2016** 



## Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

## ARCHIVIO FOTOGRAFICO E COPIE E RIPRODUZIONI

ŗ.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI DI RISCOSSIONE	COSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA	NTESORERIA	
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	NOID
	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





# RIMBORSO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI MUSEO

		Dice	Νον	Ottobre	Sett	Agosto	Luglio	Giugno	Maggio	Aprile	Marzo	Feb	Ger	ORDINE	i de la constitución de la const
		Dicembre	Novembre	bbre	Settembre	sto	lio	gno	)gio	le le	zo	Febbraio	Gennaio	DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO
	TOTALE													RICEVUTA NN.	ESTREMI DI RISCOSSIONE
	908,50	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	0,00	IMPORTO	SCOSSIONE
_	TOTALE													QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA
	908,50	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	0,00	IMPORTO	N TESORERIA
														NOIL	aton.

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### ABBONAMENTI STRISCE BLU

						<b>5</b>								ORDINE	z
		Dicembre	Novembre	Ottobre	Settembre	Agosto	Luglio	Giugno	Maggio	Aprile	Marzo	Febbraio	Gennaio	NE DELLA RISCOSSIONE	
	TOTALE													RICEVUTA NN.	ESTREMI DI RISCOSSIONE
	2.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,68	340,00	560,00	500,00	IMPORTO	SCOSSIONE
500	TOTALE													QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA
	2.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,68	320,00	540,00	500,00	IMPORTO	N TESORERIA
														100 1	NOTE

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### TRASPORTO SCOLASTICO

	766,00	TOTALE	766,00	TOTALE		
	0,00		0,00		Dicembre	
	0,00	28	0,00		Novembre	
	0,00	di d	0,00		Ottobre	
	0,00		0,00		Settembre	
	0,00		0,00		Agosto	
	0,00		0,00		Luglio	
4	0,00		0,00		Giugno	
	0,00		0,00		Maggio	
	388,00		388,00		Aprile	
	0,00		0,00		Marzo	
	94,50		94,50		Febbraio	
	283,50		283,50		Gennaio	
200	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
NOTE	N TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica , li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### RIMBORSO STAMPATI CARTE IDENTITA'

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

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### INTROITI SALA MATRIMONI

1.400.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
300,00
0,00
IMPORTO
VERSAMENTO IN TESORERIA

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### MICROCHIP IDENTIFICAZIONE CANI

10	Dice	Nove	Ottobre	Sette	Agosto	Luglio	Giugno	Maggio	Aprile	Marzo	Febbraio	Gennaio	ORDINE DE	-	
	Dicembre	Novembre	bre	Settembre	sto	0	ino	gio	o.	20	oraio	naio	DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	
TOTALE													RICEVUTA NN.	ESTREMI DI RISCOSSIONE	
12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	IMPORTO	SCOSSIONE	
TOTALE													QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA	
12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	IMPORTO	N TESORERIA	
													NOTE	FICE	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

L'AGENTE CONTABILE





Comune di Cattolica

#### **MULTE COMPETENZA ANNO 2016**

	3.004,40	TOTALE	3.004,40	TOTALE		
	0,00		0,00		Dicembre	
	0,00		0,00		Novembre	
	0,00		0,00		Ottobre	
	0,00		0,00		Settembre	
	0,00		0,00		Agosto	
	0,00		0,00		Luglio	
	0,00		0,00		Giugno	
	0,00		0,00		Maggio	
	557,90		529,20		Aprile	
	490,00		490,00		Marzo	
	1.376,20		1.376,20		Febbraio	
	580,30		609,00		Gennaio	
NOTE	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	DELLA RISCOSSIONE	ORDINE
1104	N TESORERIA	VERSAMENTO IN TESORERIA	SCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO	z

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica , li 02/01/2017

LAGENTE CONTABILE



# 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

10	9	8	7	0	თ	4	ω	22	خ	_	NUM.O
Ottobre #	Settembre P	Agosto A	Luglio	Giugno	Maggio <i>P</i>	Aprile /	Marzo P	Febbraio	Gennaio	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTIC
Anticipazione Economale 1,597,5988,5969,5970,597 1,5972,5973,5974,5975,59 76,5977,5978,5979,5990,5 981,5982,5983,5984,5985,5987,5988,5989,598	Anticipazione Economale	Anticipazione Economale	Anticipazione Economale	Anticipazione Economale	Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	Anticipazione Economale	Anticipazione Economale	sione I)	ANTICIPAZIONI E RIMBOI
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		4667,4668,4669,4670,467 1,4672,4673,4674,4675,46 76,4677,4678,4679,4680,4 681,4682			3110,3111,3112,3113,311 4,3115,3116,3117,3118,31 19,3120,3121,3122,3123,3 124,3125	2001, 2002, 2003, 2004, 200 5,2006, 2007, 2008, 2009, 20 10,2011, 2012, 2013, 2014, 2 015, 2016, 2017, 2018	1429,1430,1431,1432,143 3,2187,1434,1435,1436,14 37,1711,1438,1712,1713,1 714,1439,1440,1441,1442, 1715,1443			MANDATO PAGAMENTI NN.	RIMBORSI PERIODICI
0,00 2.095,09	0,00	0,00 3.452,08	0,00	0,00	0,00 2.745,60	0,00 3.803,78	0,00 4.579,82	0,00	5.000,00	IMPORTO	
Ottobre	Settembre	Agosto	Luglio	Giugno	Maggio	Aprile	Marzo	Febbraio	Gennaio	PERIODO DEL PA	
Spese Economali	Spese Economali	Spese Economali	Spese Economali	Spese Economali	Spese Economali	Spese Economali	Spese Economali	Spese Economali	Spese Economali	RIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA
137,138,139,140,141,1 42,143,144,145,146,14 7,148,149,150,151,152 ,153,154,155,156	131,132,133,134,135,1 36	109,110,111,112,113,1 14,115,116,117,118,11 9,120,121,122,123,124 ,125,126,127,128,129, 130	94,95,96,97,98,99,100, 101,102,103,104,105,1 06,107,1,108	82,83,84,85,86,87,88,8 9,90,91,92,93	64,65,66,67,68,69,70,7 1,72,73,74,75,76,77,78 ,79,80,81	54,55,56,57,58,59,60,6 1,62,63	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	17,18,19,20,21,22,23,2 4,25,26	1,2,3,4,5,6,7,10,11,12, 13,14,15,16	N. BUONI ORDINE	TESORERIA
1.823,67	710,82	1.227,71	1.210,08	2.046,58	2.163,45	1.367,98	4.080,75	2.139,58	2.440,24	IMPORTO	
										DELIBERAZIONE DI SCARICO	ESTREMI



#### Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Cattolica

		12		1		NUM O
	21,88-22,88-	Dicembre Anticipazione Economale 8512,8513,8514,8515,851	Reintegro Cassa Economale 749,7480,7481,7482,7483 8,7489,7480	Novembre Anticipazione Economale 7465,7465,7467,7468,746 9,7470,7471,7472,7473,74 74,7475,7476,7477,7478,7	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI
TOTALE	21,8522,8523,8948,8949,8 950,8951,8952,8953,8954, 8955	3512,8513,8514,8515,851	479,7480,7481,7482,7483, 7484,7485,7486,7487,748 8,7489,7490	7465,7466,7467,7468,746 9,7470,7471,7472,7473,74 74,7475,7476,7477,7478,7	MANDATO PAGAMENTI NN.	RSI PERIODICI
29.185,19	4.356,70	0,00	3.152,12	0,00	IMPORTO	
	ni Anticipazioni	0,00 Dicembre Spese Economali		0,00 Novembre Spese Economali	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA
TOTALE	76, 178, 160, 161, 162, 16 3,184, 185, 186, 187, 188 ,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196	173,174,175,176,177,1		157,158,159,160,161,1 62,163,164,165,166,16 7,168,169,170,171,172	N. BUONI ORDINE	TESORERIA
29.185,19	5.000,00	3.904,63		1.069,70	IMPORTO	
					DELIBERAZIONE DI SCARICO	ESTREMI

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 02/01/2017

IL RESPONSABILÉ DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

530.997,51	TOTALE		Lì 25/01/2017	Cattolica	
32.410,09	2769	<u> </u>	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Dicembre	12
29.031,37	2402	-	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Novembre	1
30.813,72	2547	_	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Ottobre	10
46,959,33	4112	<b>→</b> s	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Settembre	9
82.331,40	7636	*	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Agosto	<b>&amp;</b>
79.662,16	6979	) <del>-</del>	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Luglio	7
63.123,72	5467	-	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Giugno	თ
34.525,92	2758	-	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Maggio	<b>U</b> I
36.470,34	2930	0 <del>-4</del>	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Aprile	4
31.424,04	2514	÷	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Marzo	ω
32.055,00	2670	-	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Febbraio	2
32.190,42	2627	_	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Gennaio	_
IMPORTO	RICEVUTE	DA N°	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	PERIODO	N.D.
ESTREMI DELLA RISCOSSIONE	TREMI DELLA	ES			

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

L'AGENTE CONTABILE

Benedez W. A-pela

9,92	532.109,92	TOTALE
4,66 Versamenti eseguiti relativi al mese precedente€ 3.885,09 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 5.830,52	30.464,66	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
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 8.270,71 - 6,99 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 3.885,09	33.416	8323 - 8322 - 8286 - 8285 - 8284 - 8283 - 8414 - 8415 - 8454 - 8456 - 8501 - 8502 - 8539 - 8539 - 8566 - 8569 - 8664 - 8665 - 8701 - 8702 - 8747 - 8759 - 8825 - 8826 - 8877 - 8878 - 8879 - 9005
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 5.082,70 - .625,71 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 8.270,71	27	7345 - 7347 - 7485 - 7486 - 7548 - 7557 - 7522 - 7523 - 7652 - 7656 - 7705 - 7707 - 7749 - 7750 - 7816 - 7819 - 7872 - 7873 - 7911 - 7913 - 7978 - 7979 - 8052 - 8188 - 8189
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 7.181,04 - 7,67 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 5,082,70	49.057,67	6510 - 6557 - 6559 - 6555 - 6592 - 6593 - 6633 - 6634 - 6755 - 6756 - 6762 - 6843 - 6844 - 6909 - 6910 - 6927 - 6928 - 6999 - 7000 - 7026 - 7027 - 7091 - 7092 - 7101 - 7188 - 7321 - 7322
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 12,300,61 - 0,97 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 7,181,04	87.450,97	5702 - 5703 - 5742 - 5743 - 5754 - 5784 - 5837 - 5881 - 5885 - 5904 - 5905 - 5905 - 6075 - 6076 - 6076 - 6076 - 6077 - 6096 - 6097 - 6128 - 6129 - 6149 - 6150 - 6253 - 6265 - 6292 - 6293 - 6294 - 6335 - 6336 - 6450
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 9.769,75 - 77.131,30 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 12.300,61	77.131	4673 - 4696 - 4717 - 4718 - 4807 - 4808 - 4809 - 4992 - 5032 - 5035 - 5036 - 5079 - 5133 - 5114 - 5181 - 5182 - 5141 - 5143 - 5221 - 5276 - 5277 - 5304 - 5306 - 5333 - 5334 - 5410 - 5572 - 5574
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 6.947,66 • 60.301,63 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 9.769,75		3815 - 3816 - 3817 - 3848 - 3887 -3891 - 3942 - 3945 - 3946 - 3961 - 4084 - 4085 - 40964107 - 4120 - 4121 - 4153 - 4197 - 4198 - 4219 - 4220 - 4254 - 4255 - 4320 - 4362 - 4363 - 4386 - 4388 - 4428 - 4429 - 4559
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 5.770,70 - 8,96 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 6.947,66	33.348,96	2948 - 2950 - 2991 - 2995 - 2996 2986 - 3082 - 3083 - 3108 - 3265 - 3267 - 3268 - 3315 - 3316 - 3329 - 3436 - 3437 - 3446 - 3505 - 3506 - 3539 - 3843 - 3586 - 3653 - 3654 - 3658 - 3700
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 5.273,01 - 2,65 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 5.770,70	35.972,65	2142 - 2143 - 2144 - 2186 - 2187 - 2188 - 2304 - 2305 - 2344 - 2305 - 2415 - 2415 - 2415 - 2415 - 2508 - 2542 - 2543 - 2544 - 2560 - 2675 - 2676 - 2716 - 2743 - 2744 - 2626 - 2627 - 2828
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 7,395,31 - 6,34 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 5.273,01	33,546	1376 - 1377 - 1378 - 1408 - 1429 - 1461 - 1462 - 1499 - 1501 - 1562 - 1563 - 1564 - 1575 - 1576 - 1684 - 1685 - 1755 - 1796 - 1861 - 1916 - 1917 - 1938 - 2078 - 2078 - 2079 - 2080
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 5.547,26 - 6,95 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 7.395,31	30.206,95	668 - 671 · 672 · 696 - 717 · 769 · 850 · 851 · 885 · 886 · 934 · 935 · 956 · 956 · 1006 · 1007 · 1043 · 1044 · 1088 · 1089 · 1226 · 1227 · 1262 · 1263 · 1347 · 1348
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € € 6.942,93 - 33.586,09 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 5.547,26	33.586,	5 - 6 - 26 - 27 - 28 - 37 - 78 - 79 - 129 - 130 - 131 - 175 - 188 - 189 - 248 - 249 - 296 - 297 - 312 - 313 - 315 - 502 - 503 - 600
NOTE	IMPORTO	QUIETANZE NUMERI
	N TESORERIA	VERSAMENTI IN TESORERIA

VISTO DI REGOLARITA

Cattolica, li 25/01/2017

# 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

Gennaio  Gennaio  Venu para  Venu para  Aprile  Aprile  Aprile  Aprile  Ottobre  Ottobre  Ottobre  Dicembre  PERIODO  Venu para	733.100,71	TOTALE		Lì 25/01/2017	Cattolica	0
PERIODO   COSE I O DELL'A   RICEVUTE   IMPORTI	65.305,42	5030	9.4	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Dicembre	12
PERIODO  Ouscie I I O DELL'A RICCOSSIONE  RICCOSSIONE  AN° DA N° D	60 182,72	4698		Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Vovembre	1
PERIODO     Obserti I O DELLA RISCOSSIONE     RICEVUTE DA N°     RICEVUTE AN°     IMPORTO       Gennaio     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4893     1893       Febbraio     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     5178     1893       Aprile     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     5546     1893       Maggio     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4906       Giugno     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4906       Luglio     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4846       Settembre     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4811       Settembre     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4443	64.406,55	5134	_	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Ottobre	10 0
PERIODO     OUSCET IO UNELLA RISCOSSIONE     RICEVUTE DA N°     IMPORTO       Gennaio     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4693       Febbraio     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     5178       Marzo     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     5546       Aprile     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4906       Maggio     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4302       Giugno     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4384       Agosto     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4811	57.827,14	4443		Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Settembre	9
PERIODO  OGGE I O DELLA RICEVUTE DA N° A N°  Gennaio  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 4693  Febbraio  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 5178  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 5546  Aprile  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 4906  Giugno  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 4906  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 4302  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 4302	60.123,14	4811	-4	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Agosto	00
PERIODO     OGGET IO DELLA RISCOSSIONE     RICEVUTE DA N°     RICEVUTE A N°       Gennaio     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4693       Febbraio     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     5178       Aprile     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     5546       Maggio     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4906       Giugno     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4646       Giugno     Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini     1     4302	57.734,73	4584	4	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Luglio	7
PERIODO  OGGE I O DELLA RICEVUTE DA N° A N°  Gennaio  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini  1 4693  Marzo  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini  Aprile  Maggio  Maggio  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini  1 4906  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini  1 4906  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini  1 4906	54.637,10	4302	-4	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Giugno	6
PERIODO  OGGETTO DELLA RICEVUTE DA N° A N°  Gennaio  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini  1 4693  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 5178  Marzo  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 5546  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 4906	60.479,47	4646	-	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Maggio	٥٦
PERIODO  OGGE I O DELLA RICEVUTE DA N° AN°  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 4693  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 5178  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini 1 5546	62.604,61	4906	-	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Aprile	4
PERIODO  OGGE I O DELLA RICEVUTE IMPORTO DA N° A N°  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini  Febbraio  PERIODO  RISCOSSIONE DA N° A N°  A N°	67.955,30	5546	4	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Marzo	ω
PERIODO  RISCOSSIONE  DA N°  A N°  Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini  RICEVUTE  DA N°  A N°  A N°  A N°  A N°	63.528,64	5178		Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Febbraio	2
PERIODO RISCOSSIONE DA N° A N°	58.315,89	4693	_	Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti affini	Gennaio	
		A N°		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	PERIODO	Z.D.

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

Cattolica, li 25/01/2017

33.271,58	7	TOTALE
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 9.706,86707,23 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 10.305,05	64	9089 - 9090 - 9091 - 9140 - 9139 - 9228 9229 - 9281 - 9289 - 9358 - 9359 - 9360 9405 - 9406 - 9480 - 9481 - 9549 - 9550 9604 - 9650 - 9651 - 9653 - 9695 - 9696 9724
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 8.965,63 - 59.441,49 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 9,706,86	• • • • •	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
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 9.062,84 - 64.503,76\Versamenti eseguiti nel mese successivo € 8.965,63		7348 - 7349 - 7448 - 7450 - 7480 - 7555 - 7556 - 7512 - 7593 - 7594 - 7650 - 7651 - 7702 - 7704 - 7748 - 7813 - 7814 - 7815 - 7871 - 7916 - 7922 - 7980 - 7981 - 8053 - 8054 - 8186 - 8187
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 8.138,20 - 56.902,50 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 9.062,84		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
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 10.336,35 - 62.321,29 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 8.138,20		5701 - 5704 - 5735 - 5741 - 5756 - 5839 - 5882 - 5883 - 5886 - 5936 - 5942 - 6025 - 6009 - 6064 - 6069 - 6075 - 6094 - 6095 - 6126 - 6130 - 6131 - 6250 - 6251 - 6252 - 6274 - 6295 - 6296 - 6451 - 6452
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 9.034,17 56.432,55 - Versamenti eseguiti nel mese successivo € 10.336,35		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
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 6.893,85 - 52.496,78 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 9.034,17	1 4 4 4	3814 - 3847 - 3886 - 3892 - 3939 - 3941 3962 - 4086 - 4108 - 4109 - 4127 - 4144 4152 - 4199 - 4217 - 4218 - 4256 - 4257 4321 - 4322 - 4364 - 4385 - 4430 - 4432 4558
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 10.141,59727,21 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 6.893,85	63	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
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 8.783,21 - .46,23 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 10.141,59	61.246	2140 - 2141 - 2181 - 2189 - 2190 - 2303 2347 - 2348 - 2412 - 2413 - 2482 - 2483 2509 - 2510 - 2535 - 2536 - 2605 - 2717 2718 - 2719 - 2720 - 2812 - 2817 - 2835
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 9.641,51 - 68.813,60 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 8.783,21		1406 - 1407 - 1432 - 1433 - 1459 - 1460 1496 - 1498 - 1560 - 1561 - 1579 - 1680 1681 - 1682 - 1683 - 1753 - 1792 - 1793 1794 - 1859 - 1914 - 1915 - 1946 - 1947 2010 - 2011 - 2012 - 2076 - 2077
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € 10.994,03 - 64.881,16 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 9,641,51	64.88	701 - 702 - 703 - 704 - 719 - 768 - 848 - 849 - 896 - 897 - 898 - 899 - 931 - 958 - 959 - 1003 - 1004 - 1005 - 1045 - 1046 - 1090 - 1228 - 1229 - 1260 - 1261 - 1344 - 1345
Versamenti eseguiti relativi al mese precedente € € 10.475,92 - 97,78 Versamenti eseguiti nel mese successivo € 10.994,03	57.79	7-9-12-13-38-83-84-132-133- 172-173-186-187-244-245-246- 294-295-316-504-505-601-602
NOTE	IMPORTO	QUIETANZE NUMERI
	IN TESORERIA	VERSAMENTI IN

## 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

#### GEAT S.P.A. - Via Lombardia, 17 Riccione (RN) P.I./C.F. 02418910408

CONTO DELLA GESTIONE **DELL'AGENTE CONTABILE** 

agente contabile

anno

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA	ESTREMI RIS		VERSAMENTO		NOTE
Ordine	RISCOSSIONE	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 TARIgg	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 TARIgg	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 TARIgg	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 TARIgg	14.594,00 9.064,99 1.659,00 26.296,14 12.452,95 410,00	u u		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'

L'AGENTE CONTABILE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

0 2 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.







ESERCIZIO: 2016

		ERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		ARITA'	VISTO DI REGOLARITA'
4					a del Comune	compilazione a cura del Comune
		8			Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina	Il presente conto con
	L'AGENTE CONTABILE				Cattolica, 31/01/2017	Luogo e data
	€ 1.086.834,00	TOTALE	€ 1.062.533,50	TOTALE		
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.	L'importo essere ver dall'art.6, dall'art.6, ef 7.625,50 Soggiorno.	4	€ 3.470,00		DICEMBRE - IDS	12
	€ 89.262,00	30	€3.017,00		NOVEMBRE - IDS	=
	€ 602.393,50	176	€ 8.645,00		OTTOBRE - IDS	10
	€ 94.684,00	41	€ 145.582,00		SETTEMBRE - IDS	9
×	€ 42.548,50	41	€ 327.518,00		AGOSTO - IDS	<b>∞</b>
	€ 201.569,50	188	€ 309.794,00		LUGLIO - IDS	7
	€ 146,00	1	€ 182.667,50		GIUGNO - IDS	6
	€2.734,50	10	€39.519,50		MAGGIO - IDS	ა
	€ 20.852,00	49	€ 18.677,00		APRILE - IDS	4
	€ 63,50	2	€ 13.905,00		MARZO - IDS	3
	€ 6.920,50	7	€3.075,00		FEBBRAIO - IDS	2
di cui € 15.947,00 relativi al IV trimestre 2015	€ 18.034,50	31	€ 6.663,50		GENNAIO - IDS	Ι
NOTE	IMPORTO	N.	IMPORTO	RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE	N. ORDINE
	VERSAMENTO IN TESORERIA	VERSAMENTO	ESTREMI RISCOSSIONE	ESTREMI	PERIODO E OCCETTO DELLA	

verifica da parte di questo Ufficio (contraddistinto con la lettera "X" nel quadro dei subagenti allegato). 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

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

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

	2		
Anecchino 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 Catolfi 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	50
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 Gudenzoni 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	×
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	×
Caravelle 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	×
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	×
Clipper Hotel - Viggianiello 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	

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

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

Golf Hotel - Alfi sas di Montanari Giulio & C.	3.262.00	4.395.00	×
Granada Hotel - Battarra Daniele	2.424,00	3.761,00	×
Haiti Hotel - vacanze romagnole di cecchini davide e bacchini roberta snc	1.616,00	5.727,00	×
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 - Holtel 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 Pedrini 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	×
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	×
La Fenice Hotel - BEI ALESSIO	1.862,00	1.862,00	
La Gatta Blu B&B - Blu Energy B&B di Ercoles Salvatore e C. sas	323,50	325,50	×
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	×
La Rosa Dei Venti Case e Appartamenti per Vacanze - Simoncelli Matteo	608,50	599,00	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	×
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 lacubino 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	×
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	×
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	*
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	×
Moderno Majestic Hotel - F.Ili 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	×
Murex Hotel - Hotel Murex SRL	4.478,00	4.478,00	3
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	×
Neri Residence - Gestioni Immobili Margherita srl	1.777,00	1.777,00	
Nettuno Hotel - Sabattini 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 Mulhall Kathleen Anne	1.519,00	1.519,00	
Nord Est Hotel - Adriatica Sole e Mare srl	15.937,50	15.937,50	

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

	200,000 100 100 100	Military Production (National Production)	
Queen Mary R.T.A RESIDENCE QUEEN MARY DI TOMBARI SERGIO	4.176,00	4.439,00	×
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	×
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.Ili 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. SocietItaliana 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	×
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	

	1	1	
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	×
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	×
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	
Tiffanys 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 - Scola Enza	1.592,00	1.211,00	Vers. anno successivo
Trevi Hotel - Holiday Italia S.R.L.	8.425,00	8.425,00	
Undulna R.T.A Pensione Undulna 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

	1.062.533,50 1.086.834,00	1.062.533,50	
	3.019,00	3.019,00	zzSahib Hotel - HOTEL SAHIB DI LOMBARDI ERMINIA
	3.097,00	3.097,00	ZZChic Hotel - Hotel Chic di Bordoni Felice e C.
×	38,00 X	9,50	zzArno R.T.A Residence Arno di Masini Giuseppe
44.836,50 Vers. anno successivo	44.836,50	45.799,50	Waldorf Palace Hotel - H.P. Alberghi S.P.A.
	952,00	952,00	Villa Pozzi Hotel - Grassi Susi
	181,50	181,50	Villa Mariella - SILVANA DI STEFANI SILVANO & C. SNC
	370,00	370,00	Villa Marcolini Hotel - Hotel Villa Marcolini di Marcolini Giuseppe
	5.429,00	5.429,00	Villa Fulgida Hotel - Alb.Villa Fulgida di Sormani A&C snc
3,50 Vers. anno successivo	473,50	517,50	Villa Fiorita - A.T.A.R. s.a.s.
7,00 Vers. anno successivo	7.837,00	8.217,00	Villa Enea Hotel - Hotel Villa Enea di Cerenzia Enrico
×	4.185,00	4.100,00	Vienna Hotel - Vienna Mare sas di Leonardi Giorgio e c.
×	24.571,50	22.960,50	Victoria Palace Hotel - Pritelli Gestione Hotels S.R.L.
	3.359,00	3.359,00	Venezia Hotel - Magnani Luigia

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PER L'ENTE: 41846 Comune di Cattolica

Agente Contabile Generalità

Lepida S.p.A.

Lepida S.p.A.

Comune di Cattolica

Conto della gestione dell'Agente Contabile

per l'Ente: 41846

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

Anno 2016

per L'Ente. 41040	Comune a	i Cattolica					
Periodo e oggetto	della Riscossione	Estremi Riscossione		Versamento in Tesoreria	a	Note	
n.Ord.				ID Bonifico	Importo	Ente Beneficiario	Dt. Ver
		Ness	sun dato per	il periodo indicato			
BOLOGNA	lì 20/01/2016						
Il presente conto contie	ene n. 0	registrazioni in n.	1		pagine	Lepida S.p.A.	
Visto di regolarità				II Responsabile del Servizio	Finanziario		
BOLOGNA	lì 20/01/2016						
Quadro riassuntivo del	lle Riscossioni da parte	degli Agenti Contabili,	Anno 2016				

Somme Riscosse

0.00

Versamento in Tesoreria

0.00

# DELL'AGENTI CONTABILI CONTO DELLA GESTIONE **ANNO 2016**

Agente Contabile Giustini Massimo nominato con deliberazione di Giunta nr. 62 del 29/03/2011 Agente Contabile

nominato con deliberazione di Giunta

Ottaviani Lorenzo

nr. 53 del 20/03/2013

<b>o</b>	<b>8</b> Ag	7 Lug	<b>6</b> Gir	5 Ma	4 Aprile	3 Ma	2 Fel	<b>1</b> Ge	par 20				
Settembre	Agosto	Luglio	Giugno	Maggio	rile	Marzo	Febbraio	Gennaio	Eccedenze parcometri anno 2015	PERIODO			
Introiti da parcometri	Introiti da parcometri	Introiti da parcometri	Introiti da parcometri	Introiti da parcometri	Introiti da parcometri	Introiti da parcometri	Introiti da parcometri	Introiti da parcometri	Differenza positiva conteggio Comune- Banca ed inceppamenti parcometri	RISCOSSIONE		CONTO DELLA GESTIONE	
6532-6578-6598-6623-6663- 6776-6783-6846-51535031- 51535035-51535050-	5707-5744-5775-5846-5896- 5912-5945-6030-6071-6087- 6098-6109-6133-6153-6256- 6267-6284-6300-6344-6477	4706-4743-4827-4844-5005-5024-5038-5073-5131-5151-5186-5233-5289-5312-5338-5409-5600	3884-3900-3948-3993-4091- 4114-4149-4171-4209-4246- 4262-4561-4365-4431-4449- 4323	2954-2998-3087-3116-3319- 3374-3362-3520-3551-3566- 3657-3706-3808	2132-2148-2314-2359-2489- 2517-2685-2730-2747-2953	1456-1480-1568-1583-1756- 1799-1926-1975-	684-793-863-938-961-1062- 1096-1264-1352	85-176-192-310-322-607		NUMERI QUIETANZE	INCASSI	DELL'AGENTE	
€ 80.261,45	€ 167.588,05	€ 119.128,05	€ 100.840,35	€71.925,05	€ 50.126,60	€ 38.140,65	€ 34.130,75	€ 23.650,05		IMPORTO		CONTABILE SIG. GIUSTIN	
6532-6578-6598-6623-6663- 6776-6783-6846-6984-7140- 7190-7455	5707-5744-5775-5846-5896- 5912-5945-6030-6071-6087- 6098-6109-6133-6153-6256- 6267-6284-6300-6344-6477	4706-4743-4827-4844-5005- 5024-5038-5073-5131-5151- 5186-5233-5289-5312-5338- 5409-5600	3884-3900-3948-3993-4091- 4114-4149-4171-4209-4246- 4262-4561-4365-4431-4449- 4323	2954-2998-3087-3116-3319- 71.925,05 3374-3362-3520-3551-3566- 3657-3706-3808	50.126,60 2132-2148-2314-2359-2489- 2517-2685-2730-2747-2953	,65 1456-1480-1568-1583-1756- 1799-1926-1975-	684-793-863-938-961-1062- 1096-1264-1352	23.650,05 85-176-192-310-322-607	43	NUMERI QUIETANZE	VERSAMENTI	GIUSTINI MASSIMO-OTTAVIANI LORENZO	COMINE DI CATTOLICA
€77.435,77	€ 167.588,05	€ 119.128,05	€ 100.840,35	€71.925,05	€ 50.126,60	€ 38.140,65	€ 34.130,75	€ 23.650,05	€ 394,12	IMPORTO	3	ENZO	ANNO 2016
										NOTE			

2 그 parcometri anno 2016 Dicembre parcometri anno 2016 Eccedenze Eccedenze Novembre Banca ed inceppamenti conteggio Comune-Banca su versamenti conteggio Comune-Introiti da parcometri parcometri Differenza positiva Differenza positiva Introiti da parcometri 51535045(ritiro moneta del 29-11-2016 e 02-12-2016)-51535060-51535046-51535061-51567834comune 22,10 inceppamenti) 51535054-51535040-51535055 51567835-51567836 51535043-51535058-3615(138,05 differenza banca-551535045 51535044-51535059-51535042-51535057-51535041-51535056-€ 43.132,25 9212-9235-9354-9369-9558-9719 € 38.653,70 8450-8499-8564-8580-8745-8762-8953-9107 € 160,15 € 39,12 € 34.531,02 VERSATI NEL € 36.427,01 VERSATI NEL 2017

6

Ottobre

Introiti da parcometri

51535053-51535039-51535052-51535038-

€ 41.516,05 7493-7648-7681-7812-7851-7969-8049-8292-8318

€ 44.357,57

51535051-51535037-

€ 809.292,27

Comune di Cattolica li

VISTO DI REGOLARITA'

TOTALE

€ 798.280,92

L'AGENTE CONTABILE

Ottaviani Lorenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Società Italiana Servizi s.p.A.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 12 – 47841 CATTOLICA (RN)



Prot. n. 7

Cattolica, lì 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.

	Consistenza al	1° Gennaio 2016	Consistenza al 3	11 dicembre 2016	Motivi delle
Descrizione Titoli Azionari	Quantità	Valore	Quantità	Valore	variazioni
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?	X SI	☐ NO
---	------	------

Restando a disposizione per ogni evenienza, porgiamo cordiali saluti.

L'Amministratore Unigo S.I.S. S.p.A. Gianfranço Genci

	VALORE MOTIVI DELLE VARIAZIONI	9.931.857,02			50 150 100 0	57.531.631.631.42 ETA ITA ITA ITA STATITI SOLA	White STATE CENTROLOGY	
CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2016	QUANTITA'	9.931.857,02 €			TIATOT	L'AGENTE C	TO THE STATE OF TH	
CONSISTENZA AL 1º GENNAJO 2016	VALORE	ψ.			CO 120 150 0	12 GEN 2		
	QUANTITA				TOTAL			
DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	DESCRIZIONE III OLI AZIONAN	Azioni ordinarie dal valore nominale di E 1,00					v	VISTO DI REGOLARITA'

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

1

PAGINA

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

RENDICONTO	DEL	TESORIERE

I I	Ī	I	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		
I I I TITOLO, TIPOLOGIA		I PRE	VISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I	RISCOSSIONI IN I C/COMPETENZA (RC) I
I I	I I	I PRE	VISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOT	ALE RISCOSSIONI (TR) I
I TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	•		•	ī
*					
I 10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI	RS	3.951.789,17	RR	814.681,27 I
I	ASSIMILATI	CP	14.971.057,11	RC	12.859.679,83 I
I I		CS	18.146.622,90	TR	13.674.361,10 I
I I 10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	D.C	0.00	RR	0,00 I
I 10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	CP	0,00 10.000,00	RC	
Ī		CF	,	TR	
I I		CB	10.000,00	IK	ī
I 10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA	RS	76.096,28	RR	
I	AMMINISTRAZIONI CENTRALI	CP			
I I		Cs	1.470.857,53	TR	
+					+ I
I 10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,	RS	4.027.885,45 16.451.914,64	RR	890.075,30 I
I	CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
I I		Cs			I
I TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				t
I					ī
I 20101		RS			
I	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP CS			760.647,44 I 1.053.668,09 I
I I		CS	1.543.347,63	TK	I
I I 20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA	RS	117 024 41	D.D.	I 106 724 41 T
I 20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS CP	•		
I	INIKEDE	CF			
I			103.223,02		I,3,1,3,22 I
Ī					I
Ī					Ī
I					I
I					I
I					I
					+

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESOR	RIERE
----------------------	-------

2

PAGINA

	i I I		ESIDUI ATTIVI L 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	I DENOMINAZIONE	I PREVIS	SIONI DEFINITIVE DI	I RISCOSSIONI IN I C/COMPETENZA (RC)		
	1 I I	I PREVIS	SIONI DEFINITIVE DI	TOTAL	E RISCOSSIONI (TR)	
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	514.687,32	RR	399.755,06	
		CP CS	1.256.518,74 1.648.570,65	RC TR	832.088,25 1.231.843,31	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E	RS	489.523,96	RR	331.162,32	
		CP CS		RC	6.385.519,89	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI	RS	2.066.999,46	RR	- · · · · · ·	
	DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	CP CS	1.010.188,79 2.330.024,52	RC TR	-	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	211,91	RR	0,00	
		CP CS	3.100,00 3.311,91	RC TR	1.034,54 1.034,54	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA	RS	0,00	RR	0,00	
	CAPITALE	CP CS	161.400,59 161.400,59	RC TR	151.288,85 151.288,85	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	RS	171.721,74		26.617,83	
	CORRENTI	CP Cs	462.783,67 604.951,72		340.706,72 367.324,55	
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBITARIE	RS	2.728.457,07	RR	600.810,32	
Joseph Tolkin III Glo J	ZATANIZ ZATANIATZOTAKIZ	CP Cs	8.386.813,42 10.022.490,37	RC	7.242.665,64	

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

RENDICONTO	DEL	TESORIER	E
------------	-----	----------	---

3

PAGINA

		. +		+	
I	Ī		SIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN I
I	I -		1/1/2016 (RS)		
I I	I I		IONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN I
I TITOLO, TIPOLOGIA	I DENOMINAZIONE	I C	OMPETENZA (CP)	I (	C/COMPETENZA (RC) I
I I	I I				+ ALE RISCOSSIONI (TR) I
I	I		CASSA (CS)		ALE RISCOSSIONI (IR) I
+	·	+		+	+
I TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				I +
I					I
I 40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CNTO CAPITALE	RS	0,00		
I I		CP CS	91.515,00 83.013,00		112.374,45 I 112.374,45 I
I		Cs	63.013,00	IK	112.3/4,45 1
I I 40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	526.604,54	D.D.	І 359.111,84 І
I 40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	K5 CP	1.202.219,73		
I		CS	1.690.824,27		522.846,25 I
I					I
I I 40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI	RS	0,00	RR	0,00 I
I	BENI MATERIALI E IMMATERIALI	CP	81.000,00		
I		Cs	81.000,00		51.832,00 I
I I					I
I 40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO	RS	0,00	RR	_
I	CAPITALE	CP	858.184,66	RC	598.697,78 I
I I		CS	858.184,66	TR	598.697,78 I
+					+
I 40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	526.604,54	RR	
I					026 620 64 T
I I		Cs	2.232.919,39 2.713.021,93	TR	1.285.750,48 I
+					+
I TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				I
+					
I I 50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA'	D.C	0.00	RR	0,00 I
I 50100	FINANZIARIE	RS CP	0,00 8.692,53	RC RC	
I		Cs	8.692,53		
Ī			• • •		I
I					I
I _					I
I I					I
I					I

#### 20170320 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA

00001 TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

RENDICONTO DEL TESORIERE

PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

	RENDICONIO		TESORIERE		
I I	I I	I A	ESIDUI ATTIVI L 1/1/2016 (RS)	I	
I I I TITOLO, TIPOLOGIA	I I DENOMINAZIONE	I PREVI	SIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
I I	I I I	I PREVI		I TO	OTALE RISCOSSIONI (TR)
I I 50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'	RS	0.00	RF	3 0.00
I I I	FINANZIARIE	CP CS		RC TR	8.692,53 8.692,53
+	ACCENSIONE PRESTITI				:
I I 60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI	RS	54.196,30	RF	60.826,16
I I	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		561.563,51 615.759,81	TF	60.826,16
+I I I 60000 TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS			60.826,16
I I I		CP CS			0,00 c 8 60.826,16
+ I TITOLO 7 I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				:
I I 70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	RS	0,00	RF	0,00 I
I I I	TESORIERE/CASSIERE	CP CS			0,00
+ I I 70000 TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	RS	0,00	RF	0,00
I	TESORIERE/CASSIERE	CP CS	6.900.000,00	RC	0,00
ı + I					 :
I I					:
I I I					-
- I 					:

5

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

	RENDICONTO D	ESORIERE			
I	I I	I RE	SIDUI ATTIVI : 1/1/2016 (RS)	I I	RISCOSSIONI IN I C/RESIDUI (RR) I
I I TITOLO, TIPOLOGIA	I DENOMINAZIONE	I PREVIS	IONI DEFINITIVE DI : OMPETENZA (CP)	I I (	RISCOSSIONI IN I
Ī	I	I PREVIS	IONI DEFINITIVE DI	I TOT <i>I</i>	ALE RISCOSSIONI (TR) I
I TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				I
I I 90100 I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	1.320,36 2.560.000,00 2.559.121,85	RR RC TR	342,96 I 342,96 I 1.842.312,39 I 1.842.655,35 I
I I I 90200 I	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP	13.359,38 2.165.000,00 2.178.359,38	RR RC	I I 5.001,39 I 1.619.582,12 I
I +					+
<del>-</del>		CP	4.725.000,00	RC	5.344,35 I 3.461.894,51 I 3.467.238,86 I
+ I I I I	TOTALE TITOLI	RS CP CS	7.866.510,42 40.523.422,23 46.273.496,95	RR RC TR	2.315.923,03 I 26.680.394,79 I 28.996.317,82 I
+					+
I I I I					
I I I					I I I
I I I					I I I

20170320 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

RENDICONTO DEL TESORIERE

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

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

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

7

ESERCIZIO 2016

		+	-+		+	+
I		I	I		I	PAGAMENTI IN I
I		I	I	AL 1/1/2016 (RS)		
I I		I I	•	REVISIONI DEFINITIVE DI	•	PAGAMENTI IN I
I MISSIONE, PROGRAMMA, T			I			C/COMPETENZA (PC)
I		I	_			
I		I	I P	REVISIONI DEFINITIVE DI	I TO	TALE PAGAMENTI (TP) I
I		I	I	CASSA (CS)	I	I
+		+	-+		+	+
I TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	R	11.562,60	PR	—
I		PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	c	P 938.671,64		
I		·		s 991.480,04		818.855,46 I
I						I
I 0104 PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI				+
I 0104 PROGRAMMA 04		FISCALI				<u>.</u> I
+						<del>-</del>
I						I
	1	SPESE CORRENTI		70.323,66		6.576,17 I
I T				P 545.365,80 S 629.781,89		462.992,84 I 469.569,01 I
I				.5 023.761,63	11	109.309,01
+						+
I TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI		70.323,66	PR	6.576,17 I
T TOTALE PROGRAMMA 04		FISCALI		P 545.365,80		462.992,84 I
Ī		IIDCALI	_	s 629.781,89		469.569,01 I
I				·		·
+		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				+
+		GESTIONE DEI DENI DEMANTADI E PAIKIMONTADI				+
I	_					I
I TITOLO	1	SPESE CORRENTI		S 53.289,94 P 673.503,13		51.581,82 I 546.830,18 I
T				P 673.503,13 S 751.607,74		546.830,18 I 598.412,00 I
I				,31.007,74		330.112,00 1
I						I
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		53.651,81		•
I I				P 239.622,74 S 293.274,55		- · · · · ·
ı I				293.2/4,55	1 P	65.936,35 I
+						+
I			_			1
I TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		106.941,75 P 913.125,87		98.319,43 I 566.028,92 I
ı I				S 1.044.882,29		664.348,35 I
ī				1.044.002,29	1.5	JU4.540,35 I
+						+
I I						I
						·

20170320 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 8
00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

RENDICONTO DEL TESORIERE

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

		+			+	
:		ī	I RESI	DUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN
		I		/1/2016 (RS) 		C/RESIDUI (PR)
<u>.</u>		I I		NI DEFINITIVE DI		
MISSIONE, PROGRAMMA,		—				COMPETENZA (PC)
:,,		I				
Ī		I	I PREVISIO	NI DEFINITIVE DI	I TOTAL	E PAGAMENTI (TP)
		I		CASSA (CS)	I	:
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	+		+	
:						:
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	47.679,13	PR	25.252,90
			CP	728.848,36		
• • •			CS	830.124,85	TP	647.323,43
TOTALE PROGRAMMA 06		HERICIO TECNICO	RS	47.679,13	סס	25.252,90
TOTALE PROGRAMMA 00		OFFICIO IECNICO	CP	728.848,36		
			CS	830.124,85		
			0.2	3337111,33		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0107 PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				:
:						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	8.104,80		
			CP	256.227,18	PC	205.006,12 210.870,11
			CS	264.176,44	TP	210.870,11
TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -	RS	8.104,80	PR	
		ANAGRAFE E STATO CIVILE	CP	256.227,18		205.006,12
			Cs	264.176,44		210.870,11
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				:
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	28.916,54	PR	26.702,35
			CP	328.174,20		
			CS	366.714,38	TP	300.208,92
TITOLO	_					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.928,00		-
			CP	87.610,00	PC	
			CS	85.038,00	TP	33.684,81

## 20170320 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 9

ESERCIZIO 2016

00001
TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO
ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

## DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI

	RENDICONT	O DEL TE	SORIERE		
I	+ I I	I RESID	UI PASSIVI 1/2016 (RS)	I I	PAGAMENTI IN I
I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I PREVISION: I COMPI	I DEFINITIVE DI ETENZA (CP)	I I C/C	PAGAMENTI IN I
ī	I I	I PREVISION	I DEFINITIVE DI ASSA (CS)	I TOTALE I	PAGAMENTI (TP) I
I I TOTALE PROGRAMMA 08 I I	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	•		•	29.630,35 I 29.630,35 I 304.263,38 I 333.893,73 I
1 0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				+
I I TITOLO 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	SPESE CORRENTI	RS CP CS	113.753,52 742.987,04 848.679,85		607.447,95 I
I TOTALE PROGRAMMA 10 I I			742.987,04 848.679,85	PC TP	I
1 0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
I I TITOLO 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	SPESE CORRENTI	RS CP CS	48.923,20 516.789,40 581.820,06	PC	42.116,80 I 42.116,80 I 291.733,18 I 333.849,98 I
I I TITOLO 2 I I I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 16.000,00 16.000,00	PR PC TP	I 0,00 I 0,00 I 0,00 I
+I I TOTALE PROGRAMMA 11 I I			532.789,40 597.820,06	PR PC TP	42.116,80 I 291.733,18 I 333.849,98 I
+					+

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

т	+I	+	RESIDUI PASSIVI	·+	PAGAMENTI IN I
I	I	I	AL 1/1/2016 (RS)	I C	RESIDUI (PR) I
I T	I T	•	VISIONI DEFINITIVE DI	•	•
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)		
<del>-</del>	I I	-	VISIONI DEFINITIVE DI	•	•
<del>-</del>	I	I	CASSA (CS)	I	I (IF) I
+	+	+		+	+
I TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	RS	583.342,96	PR	366.234,90 I
I	GESTIONE	CP	583.342,96 5.742.655,70	PC	4.387.461,79 I
I			6.446.047,32		
I					I.
I MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				I
+	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				+
+					+
I			40.553.00		I
I TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP	48.653,02 1.478.270,05	PR PC	43.203,13 I 1.269.317,22 I
т		CS	1.564.221,82	TP	1.312.520,35 I
I		CD	1.301.221,02		I.312.320,33 I
I					I
I TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I		CP	10.000,00	PC	0,00 I
I -		Cs	10.000,00	TP	0,00 I
+					I +
I					Ī
I TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	-		43.203,13 I
I		CP			1.269.317,22 I
I T		Cs	1.574.221,82	TP	1.312.520,35 I
+					+
I 0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				I
+					+
I TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.480,92	PR	1.356,97 I
I		CP	11.000,00	PC	7.084,09 I
I		Cs	13.486,84	TP	8.441,06 I
I					I
+					+
- I TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	2.480,92	PR	1.356,97 I
I		CP	11.000,00	PC	7.084,09 I
I		Cs	13.486,84	TP	8.441,06 I
I					I.
T					т
-					+

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESORIERE

11

		+			-+	
		I	I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN
		I	I	AL 1/1/2016 (RS)	I C	/RESIDUI (PR)
		I I		EVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN
MISSIONE	PROGRAMMA, TITOLO	<del>-</del>	I PR.	COMPETENZA (CP)		
MIDDIONE,	PROGRAMMA, 1110HO	I DENOMINAZIONE	_			• •
		I	I PR	EVISIONI DEFINITIVE DI	I TOTALE	PAGAMENTI (TP)
		I	I	,	I	
		+			+	
T (	TATE MICCIONE 02	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	51.133,94	PR	44.560,10
10	TALE MISSIONE 03	ORDINE FUBBLICO E SICUREZZA	CP		P.C	1 276 401 31
			CS			1.320.961,41
			_			
MIS	SIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
	GRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TIT	OLO 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
TIT	OLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS			17.896,15
			CP		PC	2.508,16
			Cs	45.904,90	TP	20.404,31
TOTALE PR	OGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS		PR	89.805,13
			~-	1.043.826,40		840.039,05
			Cs	,	TP	•
		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TIT	OLO 1	SPESE CORRENTI	RS	35.385,41	PR	22.019,85
			CP	211.734,00	PC	147.271,18
			Cs	248.821,84	TP	-
фтф	OLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
111	2	PLEBE IN CONTO CALITATE		168.000,00	PK PC	130.636,23
			CS		TP	130.636,23
			CB	100.000,00		130.030,23

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

I TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE RS 35.385,41 PR 22.019,85 I CP 379.734,00 PC 277.907,41 I CS 416.821,84 TP 299.927,26 I CS 416.821,84 TP 1.007.918,88 I CS 41.9227,83 PC 850.577,30 I CS 41.23.227,83 PC 850.577,30 I CS 41.23.227,83 PC 850.577,30 I CS 41.23.227,83 PC 850.577,60 I CS 5.000,00 PR 4.665,76 I CS 5.000,		+	-+		+	+
TOTALE PROGRAMMA OF SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	Т	T	T RESTD	UT PASSTVT	Т	PAGAMENTT IN T
TOTALE PROGRAMMA OF SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	- Т		T AT 1/	1/2016 (Pg)	_ T	C/PECIDIT (PP) T
TIMESSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   TOPMENTATION   TO				1/2010 (RB)	÷.	C/REDIDOI (FR)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I COMPETENZA (CP) I I TOTALE PROGRAMMA (CP) I I TOTALE PROGRAMMA (CP) I I I PREVISIONI DEPINITIVE DI I TOTALE PROGRAMMA (CP) I I I CASSA (CR) I PR 22.019,85 I CR 271,907,41 I CR 271,90	± -					
	T WIGGIONE BROGBING MIMOLO					
I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I I CASSA (CS) I I CASSA (CS) I I CASSA (CS) I I CASSA (CS) I CASSA (						
I TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE RS 35.385,41 PR 22.019,85 I CP 379.734,00 PC 277.907,41 I CP 299.927,26 I CP 379.734,00 PC 279.927,26 I CP 379.927,26 I CP 379.927,27	<del>-</del>	_	•		•	•
TOTALE PROGRAMMA 02   ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE   RS   35.385,41   PR   22.019,85   TOTALE PROGRAMMA 02   ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE   RS   379,734,00   PC   277,907,41   TOTALE PROGRAMMA 06   SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE   RS   158.823,16   PR   156.738,58   TOTALE PROGRAMMA 06   SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE   RS   158.823,16   PR   156.738,58   TOTALE PROGRAMMA 06   SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE   RS   158.823,16   PR   156.738,58   TOTALE PROGRAMMA 07   DIRITTO ALLO STUDIO   TOTALE PROGRAMMA 07   DIRITTO ALLO STU	I	_				LE PAGAMENTI (TP) I
TOTALE PROGRAMMA 02   ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE   RS   35,385,41   PR   22,019,85   I   CP   379,734,00   PC   277,907,41   I   CS   416.821,84   TP   299,927,26   I   I   CS   416.821,84   TP   299,927,26   I   I   I   I   I   I   I   I   I	I	I	I C	ASSA (CS)	I	I
1	+	+	-+		+	+
1	I					I
1	I TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	35.385,41	PR	22.019,85 I
1	Т		СЪ	379.734.00	ъc	277.907.41 T
1   0.006   PROGRAMMA 06   SERVIZI AUSILIARI ALLB   ISTRUZIONE	- T			416 821 84	TD	200 027 26 T
0406 PROGRAMMA 06   SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE   TITOLO   SPESE CORRENTI   R8   158.823,16   PR   156.738,58   TOTALE PROGRAMMA 06   SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE   TOTALE PROGRAMMA 07   DIRITTO ALLO STUDIO   R8   31.093,33   PR   31.093,33   TOTALE PROGRAMMA 07   DIRITTO ALLO STUDIO   R8   31.093,33   PR   31.093,33   TOTALE PROGRAMMA 07   DIRITTO ALLO STUDIO   R8   31.093,33   PR   31.093,33   TOTALE PROGRAMMA 07   DIRITTO ALLO STUDIO   R8   31.093,33   PR   31.093,33   TOTALE PROGRAMMA 07   DIRITTO ALLO STUDIO   R8   31.093,33   PR   31.093,33   TOTALE PROGRAMMA 07   DIRITTO ALLO STUDIO   R8   31.093,33   PR   31.093,33   TOTALE PROGRAMMA 07   DIRITTO ALLO STUDIO   TOTALE PROGRAMMA 07   DIRITTO ALLO S			CB	410.021,04	1.5	
1 0406   PROGRAMMA 06   SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE						<u>.</u>
TITOLO	T 0406 PROGRAWA 06				. – – – – -	
TITOLO   SPESE CORRENTI   RS   158.823,16   PR   156.738,58   I	I U4U6 PROGRAMMA U6	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE				I
I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 158.823,16 PR 156.738,58 I	+					+
CP   1.123.227,83 PC   850.577,30 I   CS   1.352.940,14 TP   1.007.315,88 I   I   I   TITOLO   2   SPESE IN CONTO CAPITALE   RS   0,00 PR   0,00 I   CP   5.000,00 PC   4.665,76 I   CS   5.000,00 TP   4.665,76 I   CS   1.357,940,14 TP   1.56,738,58 I   CS   1.357,940,14 TP   1.56,738,58 I   CS   1.357,940,14 TP   1.011.981,64 I   CS   1.357,940,14 TP   1.011.981,64 I   TS   TS   TS   TS   TS   TS   TS	I					
CS 1.352.940,14 TP 1.007.315,88 I  I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 I  I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 I  CP 5.000,00 PC 4.665,76 I  CS 5.000,00 PC 4.665,76 I  I TOTALE PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE RS 158.823,16 PR 156.738,58 I  CS 1.357.940,14 TP 1.011.981,64 I  C	I TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
TITOLO   SPESE IN CONTO CAPITALE   RS	I		CP	1.123.227,83	PC	850.577,30 I
TITOLO   SPESE IN CONTO CAPITALE   RS	I		CS	1.352.940,14	TP	1.007.315,88 I
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,000 I CP 5.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.000,00 PC 4.660,00 PC 4.660,0	I					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,000 I CP 5.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.665,76 I CP 5.000,00 PC 4.000,00 PC 4.660,00 PC 4.660,0	Т					т
CP 5.000,00 PC 4.665,76 I CS 5.000,00 TP 4.665,76 I CP 5.000,00 TP 4.665,76 I CS 5.000,00 TP 4.665,76 I CP 5.000,00 TP 4.665,76 I CS 5.000,00 TP 4.665,76 I CP 5.000,00 TP 4.665,76 I CS 5.000,00 T CS 5.000,0	T TTTOLO 2	SDESE IN CONTO CADITALE	P.C	0.00	DD	
CS   5.000,00   TP   4.665,76   T   T   T   T   T   T   T   T   T	1 111000 2	SPESE IN COMIC CAPITALE				
T	<u>-</u>					4.005,70 1
TOTALE PROGRAMMA 06   SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE   RS   158.823,16   PR   156.738,58   I	<u>+</u>		Cs	5.000,00	TP	
I TOTALE PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE RS 158.823,16 PR 156.738,58 I  CP 1.128.227,83 PC 855.243,06 I  CS 1.357.940,14 TP 1.011.981,64 I  I 0407 PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO  I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 31.093,33 PR 31.093,33 I  CP 133.271,00 PC 101.010,78 I  CS 166.231,43 TP 132.104,11 I  I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO  I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO  RS 31.093,33 PR 31.093,33 PR 132.104,11 I  CP 133.271,00 PC 101.010,78 I  CP 133.271,00 PC 101.01	I					I
I TOTALE PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE RS 158.823,16 PR 156.738,58 I  CP 1.128.227,83 PC 855.243,06 I  CS 1.357.940,14 TP 1.011.981,64 I  I 0407 PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO  I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 31.093,33 PR 31.093,33 I  CP 133.271,00 PC 101.010,78 I  CS 166.231,43 TP 132.104,11 I  I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO  I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO  RS 31.093,33 PR 31.093,33 PR 132.104,11 I  CP 133.271,00 PC 101.010,78 I  CP 133.271,00 PC 101.01	+					+
CP 1.128.227,83 PC 855.243,06 I CS 1.357.940,14 TP 1.011.981,64 I I I 0407 PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO  I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 31.093,33 PR 31.093,33 I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I	I					
CP 1.128.227,83 PC 855.243,06 I  CS 1.357.940,14 TP 1.011.981,64 I  I 0407 PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO  T TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 31.093,33 PR 31.093,33 I  CP 133.271,00 PC 101.010,78 I  CS 166.231,43 TP 132.104,11 I  I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO  T CS 166.231,43 TP 132.104,11 I	I TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS	158.823,16	PR	156.738,58 I
T	I		CP	1.128.227,83	PC	855.243,06 I
T	I		CS	1.357.940,14	TP	1.011.981,64 I
# 1 0407 PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO	I			•		
TITOLO   SPESE CORRENTI   RS   31.093,33   PR   31.093,33   I   CP   133.271,00   PC   101.010,78   I   CS   166.231,43   TP   132.104,11   I   I   I   I   I   I   I   I   I						
T TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 31.093,33 PR 31.093,33 I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I CS 170TALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 31.093,33 PR 31.093,33 I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I CS 166.231,43 TP I I I I I I I I I I I I I I I I I I	т 0407 рросрамма 07	DIDITTO ALLO STUDIO				· T
TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 31.093,33 PR 31.093,33 I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 31.093,33 PR 31.093,33 I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 31.093,33 PR 31.093,33 I I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I I	1 0407 FROGRAMMA 07	DIRITIO ADDO DIODIO				÷
TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 31.093,33 PR 31.093,33 I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 31.093,33 PR 31.093,33 I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 31.093,33 PR 31.093,33 I I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I I	+					
CP 133.271,00 PC 101.010,78 I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I I I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 31.093,33 PR 31.093,33 I I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1	ADDAD AADDDWIT	5.4	21 222 22		_
I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I  I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 31.093,33 PR 31.093,33 I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I THE PROGRAMMA OF THE PROGRAMMA	TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
I	I					
T TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 31.093,33 PR 31.093,33 I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I		CS	166.231,43	TP	132.104,11 I
I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 31.093,33 PR 31.093,33 I  CP 133.271,00 PC 101.010,78 I  CS 166.231,43 TP 132.104,11 I  I  +	I					I
I TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO RS 31.093,33 PR 31.093,33 I  CP 133.271,00 PC 101.010,78 I  CS 166.231,43 TP 132.104,11 I  I	+				. – – – – -	+
I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I +	I					I
I CP 133.271,00 PC 101.010,78 I I CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I +	I TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	31.093,33	PR	31.093,33 I
CS 166.231,43 TP 132.104,11 I I + I I I	I					
I +	Ī					
+	- т					
I	<u>.</u>					<u> </u>
I	T					
	<u>+</u>					
1 +	<u>+</u>					
++	1					I
						+

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO
ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

R	Е	N	D	I	C	0	N	Т	0	D	Е	L	T	Е	s	0	R	I	Е	R	E	

13

PAGINA

				4			
I I		]		I AL	SIDUI PASSIVI 1/1/2016 (RS)	I C	
	ONE, PROGRAMMA, TIT		DENOMINAZIONE	I PREVIS	IONI DEFINITIVE DI OMPETENZA (CP)	I I C/C	PAGAMENTI IN I
I I		] ] ]		I PREVIS	IONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE	PAGAMENTI (TP) I
1 I I I I	TOTALE MISSIONE O	· <del>1</del> ) <b>4</b>	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS		PR PC TP	299.656,89 I 2.074.200,30 I 2.373.857,19 I
I	MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				ī
•	PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				I I
I I I I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	13.691,97 75.600,00 90.436,39	PR PC	1 12.903,36 I 55.674,87 I 68.578,23 I I
I TOTAL I	E PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	13.691,97 75.600,00 90.436,39	PC	12.903,36 I 55.674,87 I 68.578,23 I
1 0502 I	PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
I I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	55.626,78 1.087.222,00 1.229.655,67	PC	956.699,13 I 1.006.465,13 I I
I I I I I I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 101.500,00 101.500,00	PR PC TP	0,00 I 4.880,00 I 4.880,00 I I I
I I							I I I

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

	I I I	I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I C	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	I PR	REVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I C/C	PAGAMENTI IN OMPETENZA (PC)
	I I	I PR	REVISIONI DEFINITIVE DI	I TOTALE	PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	-		•	49.766,00
	NEL SETTORE CULTURALE	CP	-		
		CS		TP	1.011.345,13
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL DENT E	RS	60 210 75		62 660 26
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	CP	69.318,75	P.C	62.669,36
	ATTIVITA CODIONALI	CS	1.421.592,06		
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3 13.359,02	<b>D</b> D	12.070,48
111010	SPESE CORRENTI	CP	-	PR PC	184.951,88
		Cs	,		197.022,36
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.360,00	PR	8.360,00
		C P	64.714,00 73.074,00	PC TP	16.714,00 25.074,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS			
		CP CS	264.235,00 289.785,76	PC TP	201.665,88 222.096,36
			209.703,70		222.090,30

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

# PROVINCIA DI RIMINI RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2016

		•		•	
I I		I Z	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I (	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	DENOMINAZIONE	I PREV	ISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I C/O	PAGAMENTI IN COMPETENZA (PC)
I		I PREV	ISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE	PAGAMENTI (TP)
0602 PROGRAMMA 02 G	GIOVANI	+			
TITOLO 1 S	DECE CODDENTT	RS	12.466,52		
111010	FEBE CORRENTI	CP	72 162 00	D.C	61 7// 21
			82.429,63		
TOTALE PROGRAMMA 02	TTOVANT		12 466 52		
TOTALE PROGRAMMA 02 G	FIOVANI	RS CP	12.466,52 72.163,00	PR PC	12.314,19 61.744,21
		CS	82.429,63	TP	74.058,40
TOTALE MISSIONE 06 P	OLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP	34.185,54 336.398,00	PR PC	32.744,67 263.410,09
		CS	372.215,39	TP	296.154,76
MISSIONE 07 T	URISMO				
	SUTTINDO E VALODIZZAZIONE DEL TUDISMO				
TITOLO 1 s	PESE CORRENTI	RS	112.036,35	PR	110.059,01
		CP	996.551,04		800.120,83
		CS	1.086.732,02	TP	910.179,84
TITOLO 2 S	PESE IN CONTO CAPITALE	RS	46.783,94	PR	28.598,46
<del>-</del>		CP	33.476,00	PC	31.341,80
		Cs	80.259,94	TP	59.940,26
TOTALE BROGBAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	158.820,29	PR	138.657,47
IOIALE PROGRAMMA UI S	VILOTTO E VALORIZZAZIONE DEL IURISMO	CP	1.030.027,04	PC	831.462,63
		CS	1.166.991,96	TP	970.120,10

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

I				I	RESIDU		I :	PAGAMENTI IN
I		3		I		/2016 (RS)		/RESIDUI (PR)
I		]				DEFINITIVE DI		 PAGAMENTI IN
I MISSI	ONE, PROGRAMMA, TIT							OMPETENZA (PC)
I		3					•	
I T		] ]		I			I TOTALE	PAGAMENTI (TP)
+		L + ·			CA:	SSA (CS) 	+	
I								
I -	TOTALE MISSIONE 0	7	TURISMO		RS	158.820,29		
<u>.</u>					CP CS	1.030.027,04	PC TP	831.462,63
I						1.166.991,96		970.120,10
+ I	MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA					
I			ABITATIVA					
+ I 0801	PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO					
+								
I I	m.r.m.o.r.o.		ADDAD GADDUNAT		7.4	18 561 58		15 400 06
I T	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS CP	17.561,57 191.012,00		15.498,26 170.234,81
± T					CS	235.436,54	TP	185.733,07
I					CB	233.430,34	11	103.733,07
I		_						
I T	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP	5.557,00		5.557,00
<u>.</u>					CP	195.000,00 196.557,00	TP	1.919,65 7.476,65
I					Cs	196.557,00	TP	7.470,65
+ I								
	E PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO			23.118,57		21.055,26
I					CP	386.012,00		172.154,46
I I					CS	431.993,54	TP	193.209,72
+ T 0802	PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E					
I			PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
, I								
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00		0,00
I -					CP	60.000,00		0,00
I -					CS	60.000,00	TP	0,00
1 T								
± T								
<u>.</u> T								
I								
I								
I								

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

RENDICONTO DEL TESORIERE

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

	I I		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I	C.	
I I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	I I DENOMINAZIONE I	I	PREVISIONI DEFINITIVE	DI I	C/C	PAGAMENTI IN OMPETENZA (PC)
	I I	-	PREVISIONI DEFINITIVE	DI I	TOTALE	PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		RS 0,0 CP 60.000,0 CS 60.000,0	0	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS 23.118,5 CP 446.012,0 CS 491.993,5	0	PC	21.055,26 172.154,46 193.209,72
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 57.642,3 CP 484.401,5 CS 558.667,4	2	PR PC TP	57.374,15 428.856,24 486.230,39
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,0 CP 10.000,0 CS 10.000,0	0	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS 57.642,3 CP 494.401,5 CS 568.667,4	2	PC	57.374,15 428.856,24 486.230,39
		<b>_</b>		<b>_</b>	· = = = <b></b>	

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

		+		+	+
I		I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I C	PAGAMENTI IN I /RESIDUI (PR) I
I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I PRE		I I C/C	PAGAMENTI IN I OMPETENZA (PC) I
<del>-</del>	: : :	-	EVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	-	
	RIFIUTI	+		+	
I I TITOLO 1	ADEAE GODDENET	RS	232.209,32	D.D.	1 231.443,15 I
I TITOLO 1 I I	SPESE CORRENTI	CP CS	5.148.521,38	PC	5.029.622.84 T
т					+
I TOTALE PROGRAMMA 03 I I I	RIFIUTI	RS CP CS	5.148.521,38	PC	231.443,15 I 5.029.622,84 I 5.261.065,99 I
+	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				 I
I I TITOLO 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	SPESE CORRENTI	RS CP CS	14.000,00	PC	0,00 I 11.119,51 I 11.119,51 I
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	120.536,00	PC	0,00 I 39.353,28 I 39.353,28 I
I					
I TOTALE PROGRAMMA 04 I I I	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP CS	134.536,00	PC	0,00 I 50.472,79 I 50.472,79 I I
+					
I I					I I I
I I					I I I
					+

ENTE

I

I

I

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

TOTALE MISSIONE 09

3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI
REN DI CONTO DEL TESORIERE

СP

CS

RS CP

CS

600,00 PC

TΡ

PC

1.803,56

374.942,24 PR

6.969.568,82 TP

6.591.540,52

ESERCIZIO 2016

0,00 I

т

I

1.203,56 I

373.900,72 I

5.560.674,61 I

5.934.575,33 I

т RESIDUI PASSIVI I PAGAMENTI IN I AL 1/1/2016 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I I CASSA (CS) I I 0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE т NATURALISTICA E FORESTAZIONE т Ι TITOLO I 1 SPESE CORRENTI RS 8.587,00 PR 8.580,28 I PC I СP 21.000,00 8.894,00 I CS 28.587,00 TΡ 17.474,28 I I I I I 75.299,99 PR 2 75.299,58 I I TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE RS I CP 792.481,62 PC 42.828,74 I CS 842.019.72 ΤP 118.128,32 I I I I TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE RS 83.886,99 PR 83.879,86 I NATURALISTICA E FORESTAZIONE CР 813.481,62 PC 51.722,74 I I CS 870.606,72 TP 135.602,60 I I I 0908 PROGRAMMA 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INOUINAMENTO I Т TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 1.203,56 PR 1.203,56 I 600,00 PC I СP 0,00 I 1.203,56 I т CS 1.803,56 TΡ I I TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE 1.203,56 PR 1.203,56 I RS

DELL'INQUINAMENTO

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

	I I	I AL	IDUI PASSIVI 1/1/2016 (RS)	I C/	RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I PREVISIO	ONI DEFINITIVE DI	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	
	I I	I PREVISIO	ONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE	PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	+		+	
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP	165.253,50	PR PC	130.486,70
		Cs	198.733,60	TP	163.766,80
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 265.219,98 89.112,72		0,00 0,00 0,00
FOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS CP CS	33.280,10 430.473,48 287.846,32	PC	130.486,70
1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS			18.565,00
		CP Cs	184.457,11 131.388,13	PC TP	103.076,53 121.641,53
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	18.565,00	PR	18.565,00
	-	CP CS	184.457,11 131.388,13	PC	103.076.53

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

# PROVINCIA DI RIMINI REN DI CONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2016

RESIDUI PASSIVI I PAGAMENTI IN I AL 1/1/2016 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) DENOMINAZIONE I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I I I CASSA (CS) I I 1005 PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI I TITOLO SPESE CORRENTI RS 224.523,87 194.749,12 I 1.130.402,00 I СP PC 927.561,02 I 927.561,02 I 1.122.310,14 I CS т 1.369.049,03 TP I Ι 68.427,00 PR TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE RS 68.427,00 PR 1.057.582,53 PC 68.427,00 I 598.820,90 I CP I I 933.673,43 TP 667.247,90 I I TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI RS 292.950,87 PR 263.176,12 I 263.176,12 I 1.526.381,92 I СP 2.187.984,53 PC CS TP I 2.302.722,46 1.789.558,04 I I т 344.795,97 PR TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' RS 1.759.945,15 I 2.074.966,37 I 2.802.915,12 PC CP т 2.721.956.91 TP CS SOCCORSO CIVILE TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS I 0,00 PR 0,00 I СP 36.000,00 PC 17.893,33 I I CS 36.000,00 TΡ 17.893,33 I т I TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 RS 0,00 I СP 36.000,00 17.893,33 I I CS 36.000,00 17.893,33 I

#### 20170320 T2TBXCF 22 PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA

00001 TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

RENDICONTO DEL TESORIERE

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

	I I	I	AL 1/1/2016 (RS)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I I DENOMINAZIONE	I PI	REVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I (	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
	I I	•	REVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOT	
TOTALE MISSIONE 11	soccorso civile	-+	o,00	•	0,00
			P 36.000,00	PC	17.893,33
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		130.904,78		
		_	983.392,83 5 1.184.524,72	PC TP	
OTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER		130.904,78	PR	127.683,7
	ASILI NIDO	CI		PC	
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	R			2.238,7
		C:	· · ·	PC TP	
LOWN TO DECORATE AND AS			2.744,31		2.238,7
OTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	R S C S	259.704,11	PC TP	128.980,8

00001

I

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

		I I	I A	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I C	/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA	, TITOLO	I	I PREVI	ISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I C/C	PAGAMENTI IN OMPETENZA (PC)
		I I	I PREVI	ISIONI DEFINITIVE DI	I TOTALE	PAGAMENTI (TP)
203 PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	•			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS			11.052,48 59.825,44 70.877,92
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	30.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
COTALE PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	169.000,00	PR PC TP	11.052,4 59.825,4 70.877,9
		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	181.167,41 437.144,00	PR PC	141.283,4 190.039,8 331.323,2
OTALE PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS CP CS	437.144,00		141.283,4 190.039,8 331.323,2

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

24

ı I		I AL	SIDUI PASSIVI 1/1/2016 (RS)	I (	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	DENOMINAZIONE	I C	IONI DEFINITIVE DI	I C/	COMPETENZA (PC)
ı I		I PREVIS	IONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTAL	E PAGAMENTI (TP)
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	·		•	
TITOLO 1	CDECE CODDENTI	RS	36.723,78	DD	24.000,00
111010	SPESE CORRENII	CP	177.556,90		90.585,41
		CS			_
		CS	226.332,67	TP	114.585,41
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	36.723,78		24.000,00
		CP	177.556,90		90.585,41
			226.332,67	TP	114.585,41
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	ADEAE CODDENET	RS	F 204 66	22	4 740 56
TITOLO	SPESE CORRENTI	CP	5.394,66	PK	4.749,56
		CS	105.133,07	PC mp	96.674,86 101.424,42
		Cs	121.946,27	TP	101.424,42
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.000,00	D.D.	10.000,00
111010 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	300.000,00		0,00
		Cs	301.866,25	TP	
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	15.394,66	PR	14.749,56
		CP	405.133,07		96.674,86
		Cs	423.812,52	TP	111.424,42
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E	RS	378.115,52 2.431.930,91	PR	321.007,87
	FAMIGLIA	CP	2.431.930,91	PC	1.314.656,63
		CS	2.881.221,32	TP	1.635.664,50

# 20170320 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 25

RENDICONTO DEL TESORIERE

00001
TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

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

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESORIERE

26

	I I	I A	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I C	PAGAMENTI IN /RESIDUI (PR)
ISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I I DENOMINAZIONE	I PREVI	ISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I :	PAGAMENTI IN
	1 I I	-	ISIONI DEFINITIVE DI	I TOTALE	PAGAMENTI (TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP			
		Cs	8.000,00	TP	2.373,5
OTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	92.812,99	PR	92.599,2
		CP CS	2.080.487,90 2.198.943,69	PC TP	1.854.446,5
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	96.763,31	PR	96.549,5
		CP Cs	2.299.462,89 2.430.010,04		2.029.068,33
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,0
		CP CS	3.000,00 3.000,00	PC TP	0,00
OTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,0
OTALE PROGRAMMA VJ	SOSTEGNO AND OCCUPAZIONE	CP Cs	3.000,00	PC TP	0,0
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS CP CS	0,00 3.000,00 3.000,00	PR PC TP	0,0 0,0 0,0

# 20170320 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 27

RENDICONTO DEL TESORIERE

00001
TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

		I I	I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I C/RESIDUI (PR)	)
MISSIONE, PROGRAMMA, T	ITOLO		I PRE	VISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC	7 7
		I I	I PRE I	VISIONI DEFINITIVE DI	I TOTALE PAGAMENTI I	(TP)
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI			-+	
2001 PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP		PC	0,00
			Cs	173.496,76		0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS CP		PR	0,00
				21.463,00 173.496,76	TP	0,00
2002 PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP	0,00		0,00
			CS		TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	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
			CP CS	30.000,00 20.000,00		0,00

# 20170320 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 28

00001
TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO
ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA

# PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016

I

	I I	I	AL 1/1/2016 (RS)	I (	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I I DENOMINAZIONE	I PRI I	EVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I C/O	PAGAMENTI IN COMPETENZA (PC)
	I I	-	EVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	-	
FOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS		+	0,00
OTALE PROGRAMMA 03	ALIRI FONDI	מא סים	30.000,00	P.C	0,00
		Cs			0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
				PC	0,00
		Cs	1.205.184,26 193.496,76	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			95.374,36
		CS	128.449,00		95.374,36
FOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E	RS	0.00	PR	0,00
	PRESTITI OBBLIGAZIONARI		128.449,00		
		Cs			95.374,36
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS.	0.00	PR	0,00
11010			1.893.905,00		1.512.045,8
		CS	1.893.905,00	TP	1.512.045,8

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

## RENDICONTO DEL TESORIERE

29

				+	
I :	I I	I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I C	/RESIDUI (PR) I
I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I PRE	VISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I C/C	PAGAMENTI IN I OMPETENZA (PC) I
ī	I I I		VISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	-	·
+	- +	-+		_	<del>-</del>
I I TOTALE PROGRAMMA 02 I	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP	0,00 1.893.905,00	PR PC	I 0,00 I 1.512.045,81 I
I I		CS	1.893.905,00		1.512.045,81 I
+I I TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	+ I 0,00 I
I	222110 10222100	CP	2.022.354,00	PC	1.607.420,17 I
I		Cs	2.022.354,00	TP	I
I MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				+ I +
. 6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				I
I					Ī
I TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP	0,00 6.900.000,00	PR PC	0,00 I 0,00 I
I I	TESORIERE/ CASSIERE	CS	6.900.000,00	TP	0,00 I
+I					 I
I TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP	0,00 6.900.000,00	PR PC	0,00 I 0,00 I
I		CS	6.900.000,00	TP	0,00 I 0,00 I
+					+
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I I		CP CS	6.900.000,00 6.900.000,00	PC TP	0,00 I 0,00 I
<u>.</u>		CB	0.300.000,00	11	I
I					 I
I T					I
I					I
ī					I
I I					I
I					I
					+

RENDICONTO DEL TESORIERE

00001

TESORERIA 03615 CATTOLICA BOVIO

ENTE 3615010 COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI ESERCIZIO 2016

	RENDICONTO	DE	L TESORIERE		
I	+ I I I	_	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR) I
I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Ī	I :	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) I
Ī	I I	I:	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I T	OTALE PAGAMENTI (TP) I
I MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				I
I 9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
I I TITOLO 7 I I	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 610.753,07 CP 4.725.000,00 CS 5.102.580,55	P	I 496.222,64 I C 2.958.292,60 I P 3.454.515,24 I
I I TOTALE PROGRAMMA 01 I I	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 610.753,07 CP 4.725.000,00 CS 5.102.580,55	P	R 496.222,64 I C 2.958.292,60 I P 3.454.515,24 I
I TOTALE MISSIONE 99 I I	SERVIZI PER CONTO TERZI		RS 610.753,07 CP 4.725.000,00 CS 5.102.580,55	P	
I I I I	TOTALE MISSIONI		RS 3.044.784,19 CP 42.021.131,72 CS 43.910.457,95	P	-
I I I I I					I I I I I I
I I I I					I I I I
I I I					