



COVAR 14

**RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2017**

Articolo 11 comma 6 D.Lgs. nr. 118 del 23 giugno 2011

SOMMARIO

CONTO DEL BILANCIO.....5

1 - ANALISI DEI RISULTATI DELLA GESTIONE.....	6
1.1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
PROSPETTO ANALITICO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
PROSPETTO PLURIENNALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	11
1.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA ESERCIZI PRECEDENTI.....	13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI NUOVA ISTITUZIONE.....	14
1.3 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	15
1.4 EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	17
ANDAMENTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO.....	17
1.5 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI.....	19
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	19
PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	20
GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	20
GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	21
COSTO DEL PERSONALE.....	22
PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE.....	22
1.6 VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	23
1.7 TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO.....	24
PROSPETTO DELL'INDICE TRIMESTRALE E ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.....	25
PROSPETTO PLURIENNALE DELL'INDICE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.....	26
2 - ANALISI DEGLI STANZIAMENTI.....	27
2.1 PREVISIONI APPROVATE.....	27
2.2 VARIAZIONI DI BILANCIO.....	28
VARIAZIONI DI BILANCIO.....	28
VARIAZIONI DI BILANCIO CHE COINVOLGONO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	30
VARIAZIONI DI BILANCIO CHE COINVOLGONO IL FONDO DI RISERVA.....	30
VARIAZIONI DI BILANCIO CHE COINVOLGONO L'ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	31
2.3 ASSESTAMENTO DI BILANCIO.....	32
ASSESTATO DI COMPETENZA.....	32
ASSESTATO DI RESIDUO.....	34
ASSESTATO DI CASSA.....	36
ANDAMENTO DELL'ASSESTATO PLURIENNALE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA.....	38
ANDAMENTO DELL'ASSESTATO PLURIENNALE DELLE SPESE DI COMPETENZA.....	39
3 - ANALISI DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA.....	40
3.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA.....	40
3.2 ANALISI DELL'ENTRATA.....	41
PROSPETTO PLURIENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA.....	42
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI.....	43
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	45
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE.....	47
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO.....	50
3.3 ANALISI DELLA SPESA.....	52
PROSPETTO PLURIENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA.....	53
ANALISI DELLE SPESE DI COMPETENZA PER TITOLO.....	54
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI.....	54
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE.....	57
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI.....	61
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE.....	63
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.....	65
4 - ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI.....	67
4.1 ANALISI DELL'ENTRATA.....	69
PROSPETTO PLURIENNALE DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE.....	71
4.2 ANALISI DELLA SPESA.....	72
PROSPETTO PLURIENNALE DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE.....	73
5 - ANALISI DELLA GESTIONE DELLA CASSA.....	74
5.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA.....	74
5.2 ANALISI DELL'ENTRATA.....	75

PROSPETTO PLURIENNALE DELLE RISCOSSIONI.....	76
5.3 ANALISI DELLA SPESA.....	77
PROSPETTO PLURIENNALE DEI PAGAMENTI.....	78
6 - ANALISI DEL BUDGET DI COMPETENZA PER RESPONSABILE.....	79
6.1 ANALISI DELL'ENTRATA.....	79
PROSPETTO PLURIENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA PER RESPONSABILE.....	81
6.2 ANALISI DELLA SPESA.....	82
PROSPETTO PLURIENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA PER RESPONSABILE.....	84
7 - APPROFONDIMENTI.....	85
7.1 PROSPETTO COMPARATIVO DELL'ASSESTATO DI COMPETENZA.....	85
7.2 OPERE PUBBLICHE.....	86
INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE.....	86
7.3 RICORSO, SOSTENIBILITÀ E ANDAMENTO DELL'INDEBITAMENTO.....	87
SOSTENIBILITÀ INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	88
INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	88
7.5 ANALISI DELLE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI.....	90
7.6 REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	93
7.10 ANDAMENTO PLURIENNALE DELLA SPESA DI PERSONALE.....	94
7.11 ANALISI DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.....	95
CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE.....	97
1 - CONTO ECONOMICO PLURIENNALE.....	100
2 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO PLURIENNALE.....	103
3 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO PLURIENNALE.....	106
4 - APPROFONDIMENTI.....	108
4.1 QUADRATURA SINTETICA FINALE DEI CREDITI CON I RESIDUI ATTIVI.....	108
.....	108
4.2 QUADRATURA SINTETICA FINALE DEI DEBITI CON I RESIDUI PASSIVI.....	109
4.3 ELENCO DEGLI ORGANISMI, ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE.....	110
4.4 VARIAZIONI ANNUALI AL PATRIMONIO NETTO.....	111
4.6 ANALISI DEL CREDITO E DEBITO IVA ANNUO.....	112
4.7 ANDAMENTO PLURIENNALE DEL CREDITO/DEBITO IVA.....	112
4.9 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.....	113
4.10 ANALISI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	114
CONCLUSIONE.....	115

CONTO DEL BILANCIO

1 - ANALISI DEI RISULTATI DELLA GESTIONE

1.1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione è calcolato secondo i dettami della sezione 9.2 del principio contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria allegato al D.Lgs. 118/11: al Fondo di Cassa (aggiornato al 31 dicembre dall'importo dei Mandati e delle Reversali dell'esercizio) è necessario sommare i residui attivi e sottrarre i residui passivi e il Fondo Pluriennale Vincolato risultanti dal procedimento di ricognizione e riaccertamento.

L'eventuale avanzo o disavanzo che ne risulta è composto da due distinte componenti: il risultato della gestione degli anni precedenti (o dei residui) e il risultato della gestione di competenza; di seguito, a titolo prettamente informativo, è stato implementato il prospetto ufficiale D.Lgs. 118/11 in modo da evidenziarne la ripartizione.

Si precisa che un eventuale disavanzo della gestione di competenza, lungi dall'evidenziare criticità relativamente alla sana gestione finanziaria, rappresenta la differenza tra gli accertamenti - con l'esclusione quindi dell'avanzo di amministrazione applicato - e gli impegni e il Fondo Pluriennale Vincolato, comprensivi di quelli finanziati con il predetto avanzo.

		<i>Gestione</i>		
		<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2017				7.907.077,97
Riscossioni	+	12.507.865,27	37.493.947,28	50.001.812,55
Pagamenti	-	11.766.375,13	35.589.214,71	47.355.589,84
Saldo di cassa al 31 Dicembre 2017	=	741.490,14	1.904.732,57	10.553.300,68
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre 2017	-	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2017	=	741.490,14	1.904.732,57	10.553.300,68
Residui Attivi	+	14.387.106,16	11.927.627,09	26.314.733,25
Residui Passivi	-	816.926,75	9.957.200,76	10.774.127,51
Saldo	=	14.311.669,55	3.875.158,90	18.186.828,45
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	-		3.915.269,30	3.915.269,30
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	-		1.141.024,39	1.141.024,39
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2017	=			21.037.612,73

Il vigente D.Lgs. 118/11 richiede una ripartizione del risultato di amministrazione in fondi accantonati, vincolati, destinati e liberi, a loro volta suddivise in base alla derivazione o alla destinazione.

Questo dettaglio, molto più puntuale rispetto al passato, ci permette di evidenziare le voci più rilevanti e dettagliarne la funzione :

- 1) Fondo crediti di dubbia esigibilità : calcolato facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi e secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e nell'esempio n. 5 in appendice del suddetto principio contabile applicato, è il risultato dell'omonimo prospetto allegato al Rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dal TUEL, in caso di incapienza del risultato di amministrazione la quota del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della Spesa nel Bilancio di Previsione.

Per maggiori informazioni relative al fondo, si rimanda alla rispettiva sessione.

- 2) Fondo rischi spese legali : l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse previste per il pagamento degli oneri da sentenze di contenzioso (necessarie alla copertura degli eventuali impegni derivanti dalla sentenza definitiva) stanziando nell'esercizio le relative spese che, a Rendiconto, incrementeranno il risultato di amministrazione accantonato costituendo un apposito fondo rischi.
In questi casi infatti si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa fino al verificarsi di esso.

- 3) Vincoli formalmente istituiti dall'Ente : si tratta di spese specifiche - gran parte delle quali in investimento - individuate dall'Amministrazione facendo ricorso ad entrate straordinarie (non aventi quindi natura ricorrente) già accertate e riscosse.

Il dettaglio dei Fondi è illustrato nella Nota Integrativa.

<i>Composizione del Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2017</i>	
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre 2017	12.538,79
Fondo perdite società partecipate al 31/12/2017	0,00
Fondo contenzioso al 31/12/2017	0,00
Altri accantonamenti al 31/12/2017	0,00
Totale Parte Accantonata	12.538,79
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	16.926.192,38
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Altri Vincoli	0,00
Totale Parte Vincolata	16.926.192,38
Totale Parte Destinata agli investimenti	0,00
Totale Parte Disponibile	4.098.881,56

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito è riportato un calcolo alternativo del risultato di amministrazione incentrato sulle maggiori/minori Entrate e Spese dell'anno, suddiviso tra competenza e residuo. I valori ottenuti coincidono con quelli del prospetto sopra riportato, dimostrando la correttezza del risultato di amministrazione.

<i>GESTIONE DI COMPETENZA</i>	
Riscossioni (+)	37.493.947,28
Pagamenti (-)	35.589.214,71
Differenza	1.904.732,57
Residui Attivi (+)	11.927.627,09
Residui Passivi (-)	9.957.200,76
Differenza	1.970.426,33
Fondo Pluriennale Vincolato entrata applicato al bilancio (+)	5.764.715,83
Fondo Pluriennale Vincolato spesa (-)	5.056.293,69
Differenza	708.422,14
Saldo gestione competenza	4.583.581,04
<i>GESTIONE DEI RESIDUI</i>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	212.669,75
Minori residui attivi riaccertati (-)	13.635.245,73
Minori residui passivi riaccertati (+)	13.105.099,53
Saldo gestione residui	-317.476,45
<i>RIEPILOGO</i>	
Saldo gestione competenza(+/-)	4.583.581,04
Saldo gestione residui(+/-)	-317.476,45
Avanzo esercizi precedenti applicato(+)	16.771.508,14
Avanzo esercizi precedenti non applicato(+)	0,00
Risultato di amministrazione al 31.12. 2017	21.037.612,73

PROSPETTO ANALITICO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Per completare l'analisi sul risultato di amministrazione suddividiamo il calcolo nelle seguenti componenti:

- Bilancio corrente: evidenzia il risultato delle movimentazioni per il funzionamento dell'Ente finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione.
- Bilancio degli investimenti: fa riferimento alla gestione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'Ente e che incrementano o decrementano il Patrimonio.
- Bilancio delle partite finanziarie: determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti.
- Bilancio dei movimenti di gestione per conto di terzi e partite di giro: risultato delle operazioni di credito e debito estranee al Patrimonio dell'Ente; non influenza il risultato di competenza.

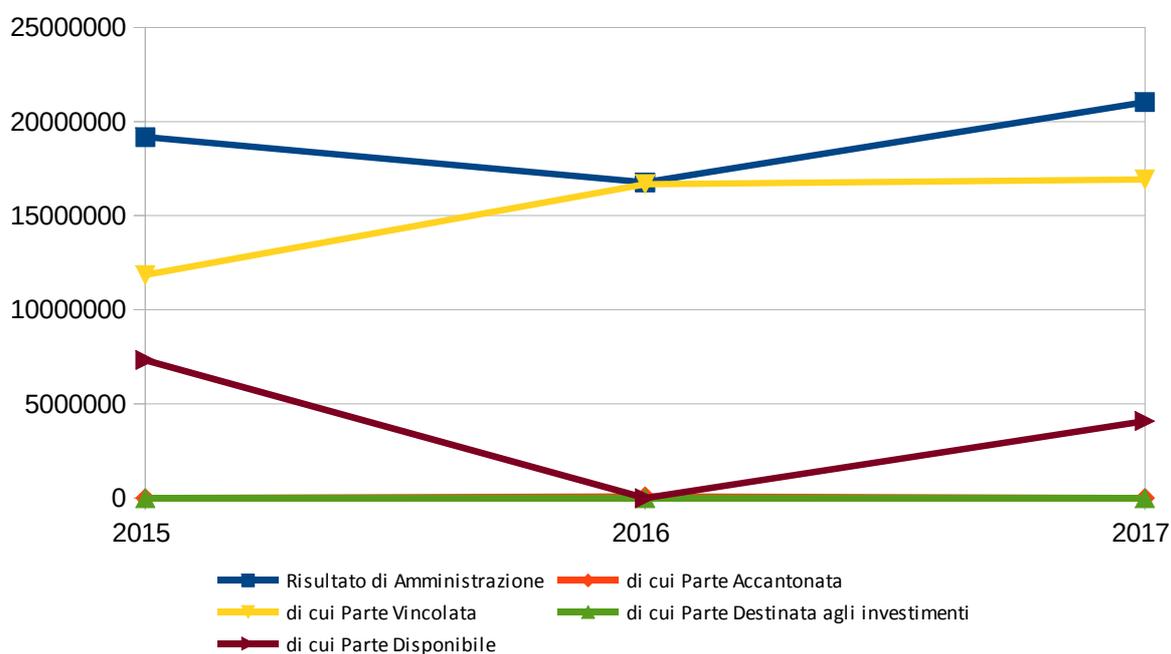
RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA			RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Accertamenti o Impegni	Consistenza al 01/01/2017	Incassato o Pagato	da Riportare	Differenza	
GESTIONE CORRENTE								
Entrate Titolo I	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo II	+	0,00	0,00	40.100,00	8.134,89	0,00	8.134,89	0,00
Entrate Titolo III	+	43.050.829,29	45.197.438,83	44.880.408,48	28.043.119,10	12.503.792,37	14.275.152,26	-1.264.174,47
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	+	0,00	16.740.019,87					0,00
Accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	+	4.100.113,21	4.100.113,21	4.100.113,21				
Entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti	+	0,00	0,00	0,00				
Entrate correnti destinate al finanziamento degli investimenti	-	0,00	0,00	0,00				
Disavanzo di amministrazione	-	0,00	0,00					
Spese correnti	-	46.027.449,50	64.679.643,49	39.953.030,14	12.828.479,70	11.215.868,25	644.877,40	-967.734,05
Differenza	=	1.123.493,00	1.357.928,42	9.067.591,55	15.222.774,29	1.287.924,12	13.638.409,75	-296.440,42
Quote di capitale dei mutui in estinzione	-	15.367,02	15.367,02	15.367,02	140.000,00	25.000,00	115.000,00	0,00
Differenza	=	1.108.125,98	1.342.561,40	9.052.224,53	15.082.774,29	1.262.924,12	13.523.409,75	-296.440,42
GESTIONE INVESTIMENTI								
Entrate Titolo IV	+	0,00	108.861,80	36.361,80	57.706,89	0,00	57.706,89	0,00
Entrate Titolo VI	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione	+	0,00	31.488,27					0,00

destinato agli investimenti								
Entrate correnti destinate al finanziamento degli investimenti	+	0,00	0,00	0,00				
Accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	+	1.664.602,62	1.664.602,62	1.664.602,62				
Entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti	-	0,00	0,00	0,00				
Spese per investimenti	-	2.772.728,60	3.147.514,09	1.113.314,22	115.239,61	57.080,98	12.190,87	-45.967,76
Differenza	=	-1.108.125,98	-1.342.561,40	587.650,20	-57.532,72	-57.080,98	45.516,02	45.967,76
PARTITE FINANZIARIE								
Entrate Titolo V	+	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Spese Titolo III	-	0,00	0,00	0,00	33.598,27	7.296,73	26.301,54	0,00
Differenza	=	0,00	0,00	0,00	-33.598,27	-7.296,73	-26.301,54	0,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA								
Entrate Titolo VII	+	20.000.000,00	11.073.718,00	0,00	12.158.401,53	0,00	0,00	-12.158.401,53
Spese Titolo V	-	20.000.000,00	11.073.718,00	0,00	12.023.088,64	0,00	0,00	-12.023.088,64
Differenza	=	0,00	0,00	0,00	135.312,89	0,00	0,00	-135.312,89
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
Entrate Titolo IX	+	4.797.720,91	5.297.720,91	4.464.704,09	50.185,02	4.072,90	46.112,12	0,00
Spese Titolo VII	-	4.797.720,91	5.297.720,91	4.464.704,09	547.995,19	461.129,17	18.556,94	-68.309,08
Differenza	=	0,00	0,00	0,00	-497.810,17	-457.056,27	27.555,18	68.309,08
TOTALI								
Saldo gestione di Competenza	=			9.639.874,73				
Saldo gestione Residui	=							-317.476,47
Avanzo di amministrazione 2016 non applicato	+							16.771.508,14
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	-			3.915.269,30				
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	-			1.141.024,39				
Risultato di amministrazione 2017	=			4.583.581,04				16.454.031,67
TOTALE	=						21.037.612,71	

PROSPETTO PLURIENNALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	2015	2016	2017
Risultato di Amministrazione	19.178.738,72	16.771.508,14	21.037.612,73
di cui Parte Accantonata	0,00	94.724,14	12.538,79
di cui Parte Vincolata	11.850.234,92	16.676.784,00	16.926.192,38
di cui Parte Destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00
di cui Parte Disponibile	7.328.503,80	0,00	4.098.881,56

Nota: per rappresentare in modo omogeneo e veritiero l'andamento del risultato di amministrazione, il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



1.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato

- è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'Entrata. Trattasi quindi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il Fondo Pluriennale Vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. Sugli stanziamenti di Spesa intestati ai singoli Fondi Pluriennali Vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
- è alimentato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
- riguarda prevalentemente le spese in Conto Capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di Spese Correnti, come ad esempio per quelle impegnate a fronte di Entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente Spesa. Il Fondo Pluriennale risulta utilizzabile ed impegnabile immediatamente dopo l'accertamento delle Entrate che lo finanziano. In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

Il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate e imputate all'esercizio in corso o a quelli successivi;
- 2) le risorse accertate nel corso dell'esercizio destinate a costituire la copertura di spese impegnate nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA ESERCIZI PRECEDENTI

Il prospetto riporta il Fondo Pluriennale Vincolato accantonato l'esercizio precedente risultante dai singoli programmi di Spesa del Rendiconto e il suo relativo utilizzo durante l'esercizio in corso.

L'importo rimandato ad esercizi successivi che ne deriva confluisce nuovamente nel Fondo Pluriennale Vincolato del Rendiconto dell'esercizio in corso.

	<i>Utilizzo F.P.V. Iniziale</i>	<i>Variazioni intervenute</i>	<i>Utilizzo F.P.V. Assestato</i>	<i>Impegnato nell'anno</i>	<i>di cui pagato nell'anno</i>	<i>Economie</i>	<i>Rimandato ad Es. successivi</i>
Titolo 1 - Spese correnti							
101 - Redditi da lavoro dipendente	88.711,99	0,00	88.711,99	20.030,34	18.706,05	68.681,65	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	4.011.401,22	-401.266,53	3.610.134,69	2.633.520,59	1.963.438,42	976.614,10	0,00
110 - Altre spese correnti	0,00	401.266,53	401.266,53	0,00	0,00	0,00	401.266,53
Totale Titolo 1	4.100.113,21	0,00	4.100.113,21	2.653.550,93	1.982.144,47	1.045.295,75	401.266,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale							
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.664.602,62	-785.868,60	878.734,02	731.155,75	643.496,40	147.578,27	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	0,00	785.868,60	785.868,60	0,00	0,00	0,00	785.868,60
Totale Titolo 2	1.664.602,62	0,00	1.664.602,62	731.155,75	643.496,40	147.578,27	785.868,60
TOTALE FPV DA ESERCIZI PRECEDENTI	5.764.715,83	0,00	5.764.715,83	3.384.706,68	2.625.640,87	1.192.874,02	1.187.135,13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI NUOVA ISTITUZIONE

La parte più consistente del Fondo Pluriennale Vincolato risultante dal Rendiconto dell'esercizio in corso è relativa alle risorse accertate nel corso dell'esercizio destinate a costituire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi.

L'elenco che segue suddivide tale importo – a differenza dei riepiloghi di Spesa del Rendiconto - per Macroaggregato di destinazione; il vigente D.Lgs. 118/11, infatti, stabilisce che lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato trovi collocazione ai Macroaggregati 110 (Spesa Corrente) e 205 (Spese in C/Capitale).

	<i>F.P.V. Iniziale</i>	<i>Variazioni intervenute</i>	<i>F.P.V. Assestato</i>	<i>Utilizzo F.P.V. 2018</i>	<i>Utilizzo F.P.V. 2019</i>	<i>Utilizzo F.P.V. 2020</i>	<i>Utilizzo F.P.V. esercizi futuri</i>
Titolo 1 - Spese correnti							
101 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	3.902,23	3.902,23	0,00	0,00	0,00	3.902,23
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	2.194,52	2.194,52	0,00	0,00	0,00	2.194,52
103 - Acquisto di beni e servizi	0,00	3.479.338,63	3.479.338,63	0,00	0,00	0,00	3.479.338,63
107 - Interessi passivi	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
110 - Altre spese correnti	0,00	18.867,39	18.867,39	0,00	0,00	0,00	18.867,39
Totale Titolo 1	0,00	3.514.002,77	3.514.002,77	0,00	0,00	0,00	3.514.002,77
Titolo 2 - Spese in conto capitale							
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	355.155,79	355.155,79	0,00	0,00	0,00	355.155,79
Totale Titolo 2	0,00	355.155,79	355.155,79	0,00	0,00	0,00	355.155,79
TOTALE FPV DI NUOVA ISTITUZIONE	0,00	3.869.158,56	3.869.158,56	0,00	0,00	0,00	3.869.158,56

1.3 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

La novità più impattante del D.Lgs. 118/11 riferita all'Entrata è senza dubbio l'obbligo di accertare i crediti per l'intero importo, anche se si prevede che l'incasso sarà di dubbia o difficile esazione. Di conseguenza l'ex Fondo Svalutazione Crediti D.Lgs. 267/00 ora Fondo Crediti di dubbia esigibilità riveste un ruolo drasticamente più centrale nelle fasi di programmazione e rendicontazione di un Bilancio.

A tal fine è stanziata nel Bilancio di Previsione un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di Entrata). L'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non è oggetto di Impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce per l'intero importo nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

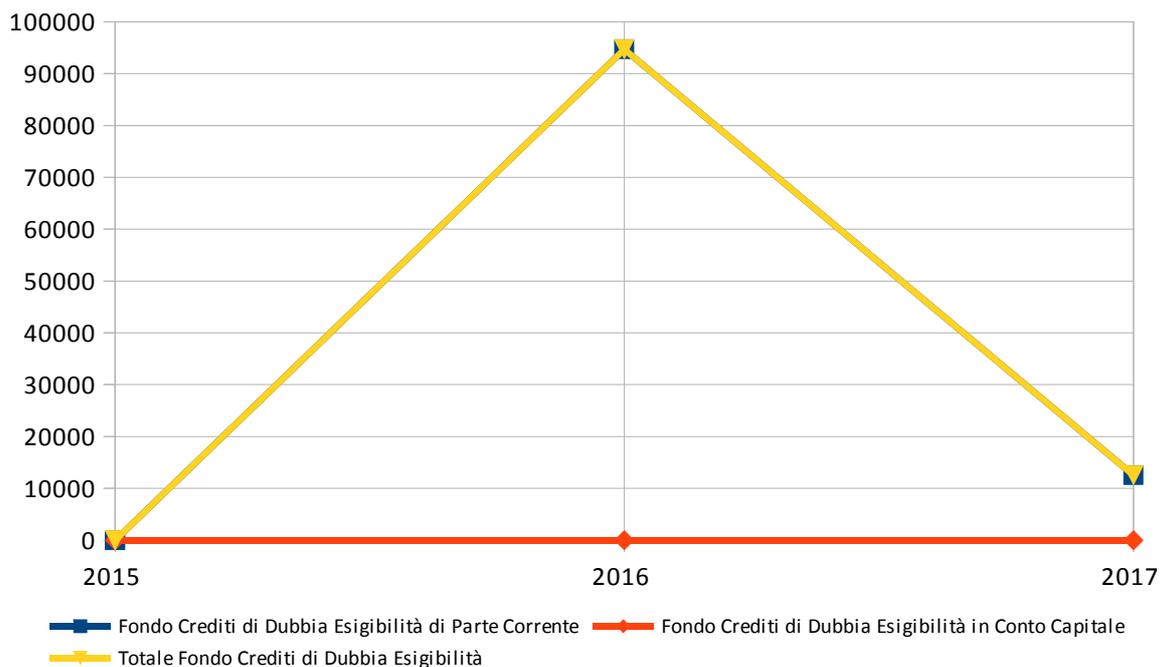
In sede di Rendiconto, l'importo complessivo del fondo e' calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi; di conseguenza si procede vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione precedentemente accantonate.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti CONAI, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un Ente per conto di un altro Ente e destinate ad essere versate all'Ente beneficiario finale. Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è accantonato dall'Ente beneficiario finale.

Il FCDE è applicato sui crediti da incassare relativi a prestazioni dirette di servizi che costituiscono costi marginali all'interno del Bilancio.

	2015	2016	2017
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di Parte Corrente	0,00	94.724,14	12.538,79
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	0,00	94.724,14	12.538,79

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



1.4 EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri dei saldi finanziari in sede di Rendiconto.

Infatti oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del Fondo Pluriennale Vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, il Bilancio deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti (incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti) e le entrate correnti (incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente). All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.
- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

ANDAMENTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2015	2016	2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	7.907.077,97
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	2.365.224,40	4.100.113,21
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	0,00	45.256.933,58	44.920.508,48
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	0,00	38.837.218,80	39.953.030,14
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)		0,00	4.100.113,21	3.915.269,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	40.367,02	15.367,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	4.644.458,95	5.136.955,23
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	4.644.458,95	5.136.955,23
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	1.419.369,03	1.664.602,62
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	36.361,80
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	925.268,15	1.113.314,22
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00	1.664.602,62	1.141.024,39
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	26.301,54	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	-1.196.803,28	-553.374,19
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	3.447.655,67	4.583.581,04
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	4.644.458,95	5.136.955,23
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	4.644.458,95	5.136.955,23

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.

1.5 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Il raffronto dei valori del Rendiconto della Gestione 2017 con i dati relativi ai Rendiconti 2016 e 2015 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi consortili; di questo importo complessivo le entrate tributarie, nulle, e quelle extratributarie costituiscono le entrate principali reperite dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	100,000%	100,000%	99,911%
	Entrate Correnti			

PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2015	2016	2017
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	170,39	174,09	172,65
	N. Abitanti			

GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	2,585%	2,411%	2,250%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	2,225%	2,239%	2,168%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	0,360%	0,172%	0,082%
	Entrate Correnti			

GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	4,40	4,20	3,89
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	3,79	3,90	3,75
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	0,61	0,30	0,14
	N.Abitanti			

COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE		2015	2016	2017
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	2,437%	2,609%	2,438%
	Spese Correnti del titolo 1°			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	3,79	3,90	3,75
	N.Abitanti			

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficiarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

L'Ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

1.6 VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

<i>Equilibrio Entrate Finali - Spese Finali</i>		<i>Competenza 2017</i>	<i>Competenza 2018</i>	<i>Competenza 2019</i>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	4.100.113,21	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.664.602,62	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	5.764.715,83	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica	(-)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	45.197.438,83	42.941.229,29	42.926.229,29
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	108.861,80	0,00	0,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	64.679.643,49	41.817.736,29	41.802.736,29
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	1.034.655,17	200.574,90	200.574,90
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	15.721.642,88	200.000,00	200.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	47.923.345,44	41.417.161,39	41.402.161,39
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.147.514,09	1.108.125,98	1.108.125,98
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.147.514,09	1.108.125,98	1.108.125,98
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		156,93	415.941,92	415.941,92

1.7 TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

Come istituito dalla L. 89/2014 (già DL 66/2014) e dal D.P.C.M del 22/09/2014, le pubbliche amministrazioni elaborano un indicatore trimestrale e annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale o annuale di tempestività dei pagamenti».

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- a) "transazione commerciale": i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b) "giorni effettivi": tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c) "data di pagamento": la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- d) "data di scadenza": i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- e) "importo dovuto": la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Come si evince dai dati risultanti dai grafici esposti di seguito, l'Ente si è prefissato da tempo l'intento di migliorare costantemente le tempistiche di pagamento, facendo soprattutto ricorso a tecnologie e meccanismi quali la fattura elettronica, gli atti di liquidazione informatico e la firma digitale che permettono uno snellimento dei tempi operativi di pagamento.

PROSPETTO DELL'INDICE TRIMESTRALE E ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

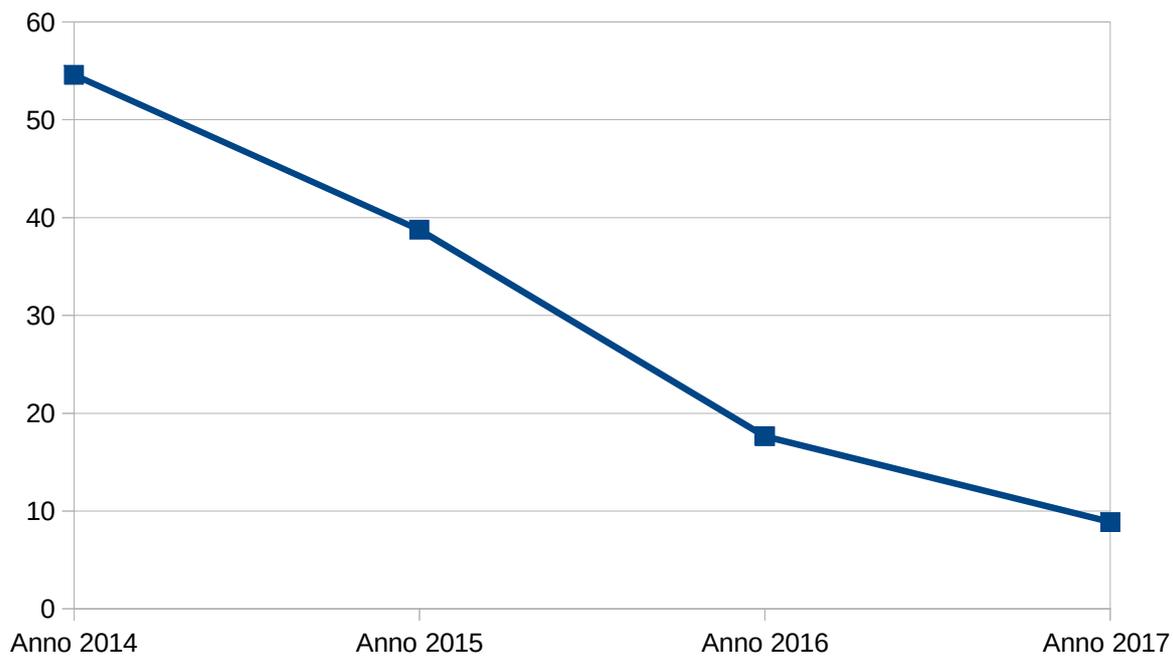
<i>I Trimestre 2017</i>	<i>II Trimestre 2017</i>	<i>III Trimestre 2017</i>	<i>IV Trimestre 2017</i>	<i>Anno 2017</i>
-11,56	46,81	-9,43	9,53	8,87

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'istituzione del calcolo sancito dal D.P.C.M del 22/09/201

PROSPETTO PLURIENNALE DELL'INDICE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
54,59	38,76	17,65	8,87

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'istituzione del calcolo sancito dal D.P.C.M del 22/09/2014



2 - ANALISI DEGLI STANZIAMENTI

2.1 PREVISIONI APPROVATE

	ENTRATA		
	<i>Competenza</i>	<i>Residuo</i>	<i>Cassa</i>
<i>Fondo di Cassa</i>			7.907.077,97
<i>Utilizzo Avanzo di Amm.ne</i>	0,00	0,00	0,00
<i>F.P.V. parte corrente</i>	4.100.113,21	0,00	0,00
<i>F.P.V. c/capitale</i>	1.664.602,62	0,00	0,00
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2</i>	0,00	8.134,89	8.134,89
<i>Titolo 3</i>	43.050.829,29	33.881.706,66	76.932.525,95
<i>Titolo 4</i>	0,00	57.706,89	57.706,89
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	20.000.000,00	12.158.401,53	32.158.401,53
<i>Titolo 9</i>	4.797.720,91	69.265,58	4.866.986,49
TOTALE	73.613.266,03	46.175.215,55	121.930.833,72

	SPESA		
	<i>Competenza</i>	<i>Residuo</i>	<i>Cassa</i>
<i>Disavanzo di Amm.ne</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 1</i>	46.027.449,50	13.603.572,40	59.631.021,90
<i>Titolo 2</i>	2.772.728,60	133.608,20	2.906.336,80
<i>Titolo 3</i>	0,00	33.598,27	33.598,27
<i>Titolo 4</i>	15.367,02	140.000,00	155.367,02
<i>Titolo 5</i>	20.000.000,00	12.023.088,64	32.023.088,64
<i>Titolo 7</i>	4.797.720,91	561.125,98	5.358.846,89
TOTALE	73.613.266,03	26.494.993,49	100.108.259,52

2.2 VARIAZIONI DI BILANCIO

VARIAZIONI DI BILANCIO

Provvedimento	Numero	Data	Tipo	Ratifica	Numero	Data	Descrizione	Saldo di Competenza	Saldo di Cassa
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	37	31/05/2017	Competenza e Cassa	DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI	8	19/07/2017	PRIMA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2017 – 2019. APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA E PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE IN RATIFICA	0	5.051.076,04
DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI	10	19/07/2017	Competenza e Cassa	-	-	-	SECONDA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2017 - 2019. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE.	0	0
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	311	04/09/2017	Competenza e Cassa	-	-	-	SPOSTAMENTO STANZIAMENTO DAL CAPITOLO 1428 AD OGGETTO: "SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI MONCALIERI" AL CAPITOLO 1460 AD OGGETTO: "SERVIZI VARI IGIENE URBANA - SMALTIMENTI".	0	0
PROPOSTA	98	01/09/2017	Competenza e Cassa	DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	311	04/09/2017	SPOSTAMENTO STANZIAMENTO DAL CAPITOLO 1428 AD OGGETTO: "SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA - COMUNE DI MONCALIERI" AL CAPITOLO 1460 AD OGGETTO: "SERVIZI VARI IGIENE URBANA - SMALTIMENTI".	0	0
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	48	07/09/2017	Competenza e Cassa	DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI	19	22/12/2017	TERZA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2017 - 2019. APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA E PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE IN RATIFICA	0	0

DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	316	06/09/2017	Competenza e Cassa	-	-	-	SPOSTAMENTO STANZIAMENTO DAL CAPITOLO 1497 AD OGGETTO: "RIMBORSI TIA DA VERTENZE" AL CAPITOLO 1472 AD OGGETTO: "COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA	0,00	0,00
DETERMINA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZ.	345	06/10/2017	Competenza e Cassa	-	-	-	SPOSTAMENTO STANZIAMENTO DAL CAPITOLO 1203 AL CAPITOLO 1473 E DAL CAPITOLO 1492 AL CAPITOLO 1491. VARIAZIONE DI COMPETENZA AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA.	0,00	0,00
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	56	22/11/2017	Competenza e Cassa	DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI	20	22/12/2017	QUARTA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2017 - 2019. APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA E PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE IN RATIFICA	0,00	0,00
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	66	14/12/2017	Competenza e Cassa	-	-	-	PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA 2017	0,00	0,00
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	14	16/03/2018	Competenza	DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI			RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, CALCOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01 GENNAIO 2018 E CONSEGUENTE TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.	0,00	0,00

VARIAZIONI DI BILANCIO CHE COINVOLGONO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Provvedimento</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Ratifica</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Saldo</i>
DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI	9	19/07/2017	-	-	-	SECONDA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2017 - 2019. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE.	16.771.508,14

VARIAZIONI DI BILANCIO CHE COINVOLGONO IL FONDO DI RISERVA

<i>Provvedimento</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Ratifica</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Saldo</i>
DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI	10	19/07/2017	-	-	-	SECONDA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2017 - 2019. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE.	479.070,69
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	56	22/11/2017	-	-	-	QUARTA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2017 - 2019. APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA E PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE IN RATIFICA	97.595,31
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	66	14/12/2017	-	-	-	PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA 2017	-285.000,00

VARIAZIONI DI BILANCIO CHE COINVOLGONO L'ANTICIPAZIONE DI CASSA

<i>Provvedimento</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Ratifica</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Saldo</i>
DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI	9	19/07/2017	-	-	-	SECONDA VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2017 - 2019. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE.	-8.926.282,00

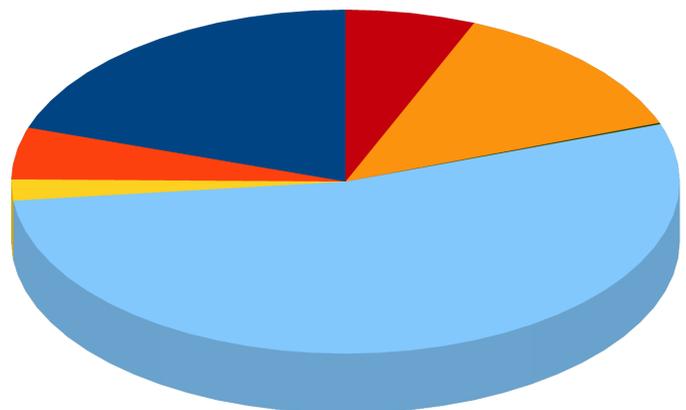
2.3 ASSESTAMENTO DI BILANCIO

ASSESTATO DI COMPETENZA

ENTRATA							SPESA						
	Previsione	Percentuale sul totale	Assestato	Percentuale sul totale	Differenza	Percentuale di variazione		Previsione	Percentuale sul totale	Assestato	Percentuale sul totale	Differenza	Percentuale di variazione
Utilizzo	0,00	0,000%	16.771.508,14	19,915%	16.771.508,14								
Avanzo di Amm.ne													
F.P.V. di parte corrente	4.100.113,21	5,570%	4.100.113,21	4,869%	0,00	0,000%							
F.P.V. in c/capitale	1.664.602,62	2,261%	1.664.602,62	1,977%	0,00	0,000%							
Disavanzo di Amm.ne							0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
Titolo 1	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Titolo 1	46.027.449,50	62,526%	64.679.643,49	76,804%	18.652.193,99	40,524%
Titolo 2	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Titolo 2	2.772.728,60	3,767%	3.147.514,09	3,738%	374.785,49	13,517%
Titolo 3	43.050.829,29	58,482%	45.197.438,83	53,670%	2.146.609,54	4,986%	Titolo 3	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 4	0,00	0,000%	108.861,80	0,129%	108.861,80		Titolo 4	15.367,02	0,021%	15.367,02	0,018%	0,00	0,000%
Titolo 5	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Titolo 5	20.000.000,00	27,169%	11.073.718,00	13,150%	-8.926.282,00	-44,631%
Titolo 6	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Titolo 7	4.797.720,91	6,517%	5.297.720,91	6,291%	500.000,00	10,422%
Titolo 7	20.000.000,00	27,169%	11.073.718,00	13,150%	-8.926.282,00	-44,631%	TOTALE	73.613.266,03	100,000%	84.213.963,51	100,000%	10.600.697,48	14,401%
Titolo 9	4.797.720,91	6,517%	5.297.720,91	6,291%	500.000,00	10,422%							
TOTALE	73.613.266,03	100,000%	84.213.963,51	100,000%	10.600.697,48	14,401%							

ENTRATA

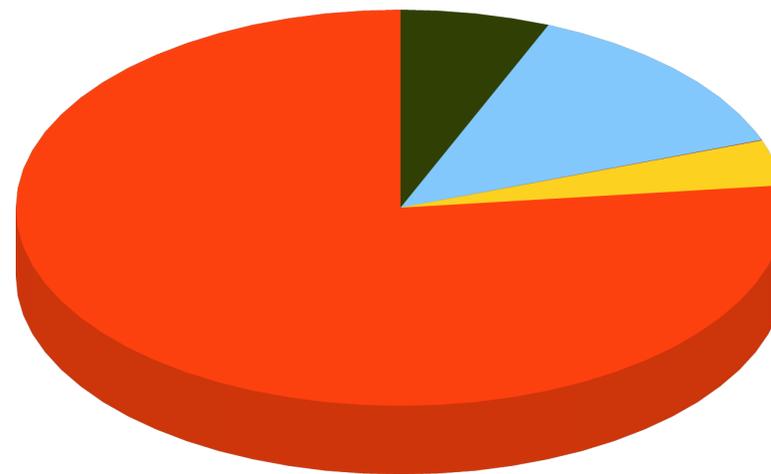
Assestato di Competenza



- Utilizzo Avanzo di Amm.ne
- F.P.V. di parte corrente
- F.P.V. in c/capitale
- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 6
- Titolo 7
- Titolo 9

SPESA

Assestato di Competenza



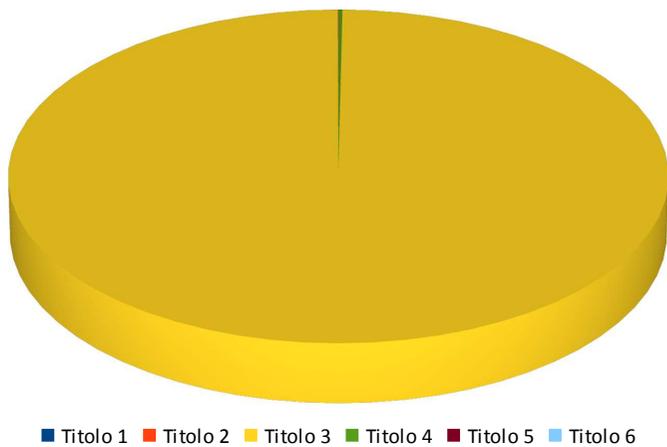
- Disavanzo di Amm.ne
- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 7

ASSESTATO DI RESIDUO

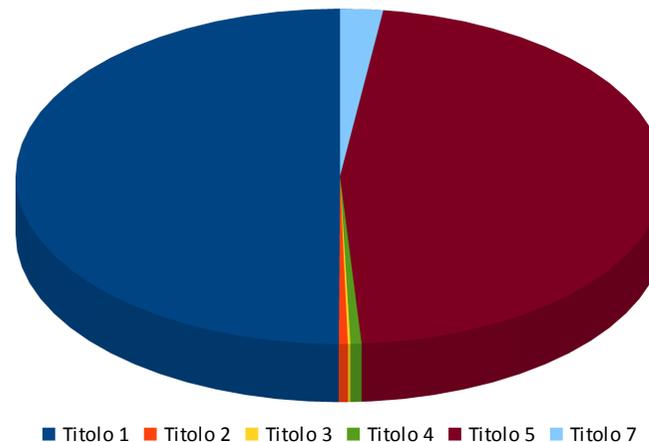
ENTRATA						
	<i>Previsione</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Differenza</i>	<i>Percentuale di variazione</i>
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 2</i>	8.134,89	0,018%	8.134,89	0,020%	0,00	0,000%
<i>Titolo 3</i>	33.881.706,66	73,376%	28.043.119,10	69,556%	-5.838.587,56	-17,232%
<i>Titolo 4</i>	57.706,89	0,125%	57.706,89	0,143%	0,00	0,000%
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 7</i>	12.158.401,53	26,331%	12.158.401,53	30,157%	0,00	0,000%
<i>Titolo 9</i>	69.265,58	0,150%	50.185,02	0,124%	-19.080,56	-27,547%
TOTALE	46.175.215,55	100,000%	40.317.547,43	100,000%	-5.857.668,12	-12,686%

SPESA						
	<i>Previsione</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Differenza</i>	<i>Percentuale di variazione</i>
<i>Titolo 1</i>	13.603.572,40	51,344%	12.828.479,70	49,939%	-775.092,70	-5,698%
<i>Titolo 2</i>	133.608,20	0,504%	115.239,61	0,449%	-18.368,59	-13,748%
<i>Titolo 3</i>	33.598,27	0,127%	33.598,27	0,131%	0,00	0,000%
<i>Titolo 4</i>	140.000,00	0,528%	140.000,00	0,545%	0,00	0,000%
<i>Titolo 5</i>	12.023.088,64	45,379%	12.023.088,64	46,804%	0,00	0,000%
<i>Titolo 7</i>	561.125,98	2,118%	547.995,19	2,133%	-13.130,79	-2,340%
TOTALE	26.494.993,49	100,000%	25.688.401,41	100,000%	-806.592,08	-3,044%

ENTRATA
Assestato di Residuo



SPESA
Assestato di Residuo

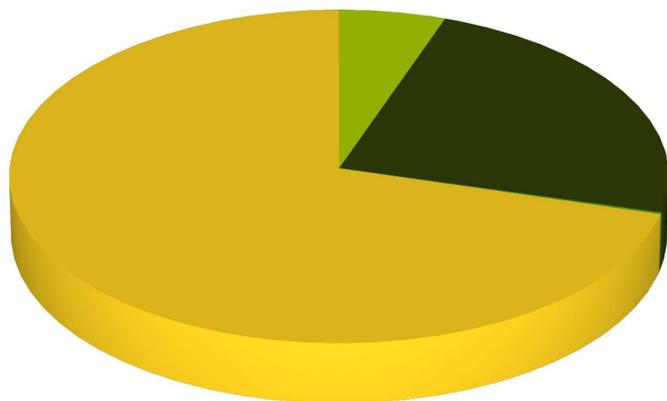


ASSESTATO DI CASSA

ENTRATA						
	<i>Previsione</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Differenza</i>	<i>Percentuale di variazione</i>
<i>Fondo di Cassa</i>	7.907.077,97	6,485%	10.553.300,68	9,736%	2.646.222,71	33,467%
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 2</i>	8.134,89	0,007%	8.134,89	0,008%	0,00	0,000%
<i>Titolo 3</i>	76.932.525,95	63,095%	69.085.757,22	63,736%	-7.846.768,73	-10,200%
<i>Titolo 4</i>	57.706,89	0,047%	166.568,69	0,154%	108.861,80	188,646%
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 7</i>	32.158.401,53	26,374%	23.232.119,53	21,433%	-8.926.282,00	-27,757%
<i>Titolo 9</i>	4.866.986,49	3,992%	5.347.905,93	4,934%	480.919,44	9,881%
TOTALE	121.930.833,72	100,000%	108.393.786,94	100,000%	-13.537.046,78	-11,102%

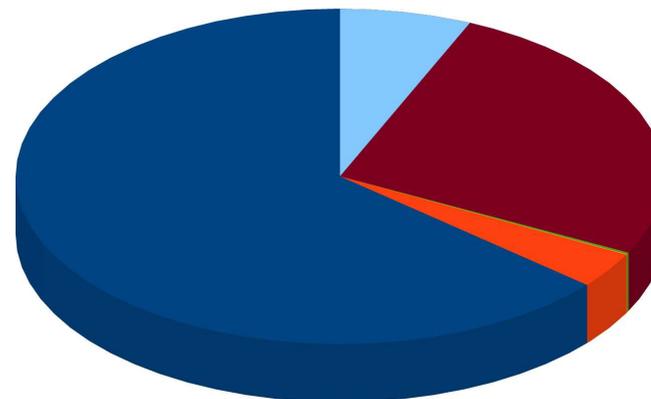
SPESA						
	<i>Previsione</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Differenza</i>	<i>Percentuale di variazione</i>
<i>Titolo 1</i>	59.631.021,90	59,567%	56.755.805,44	63,788%	-2.875.216,46	-4,822%
<i>Titolo 2</i>	2.906.336,80	2,903%	3.088.772,60	3,471%	182.435,80	6,277%
<i>Titolo 3</i>	33.598,27	0,034%	33.598,27	0,038%	0,00	0,000%
<i>Titolo 4</i>	155.367,02	0,155%	155.367,02	0,175%	0,00	0,000%
<i>Titolo 5</i>	32.023.088,64	31,988%	23.096.806,64	25,958%	-8.926.282,00	-27,875%
<i>Titolo 7</i>	5.358.846,89	5,353%	5.845.716,10	6,570%	486.869,21	9,085%
TOTALE	100.108.259,52	100,000%	88.976.066,07	100,000%	-11.132.193,45	-11,120%

Entrata
Assestato di Cassa



■ Titolo 1 ■ Titolo 2 ■ Titolo 3 ■ Titolo 4 ■ Titolo 5 ■ Titolo 6 ■ Titolo 7 ■ Titolo 9

SPESA
Assestato di Cassa

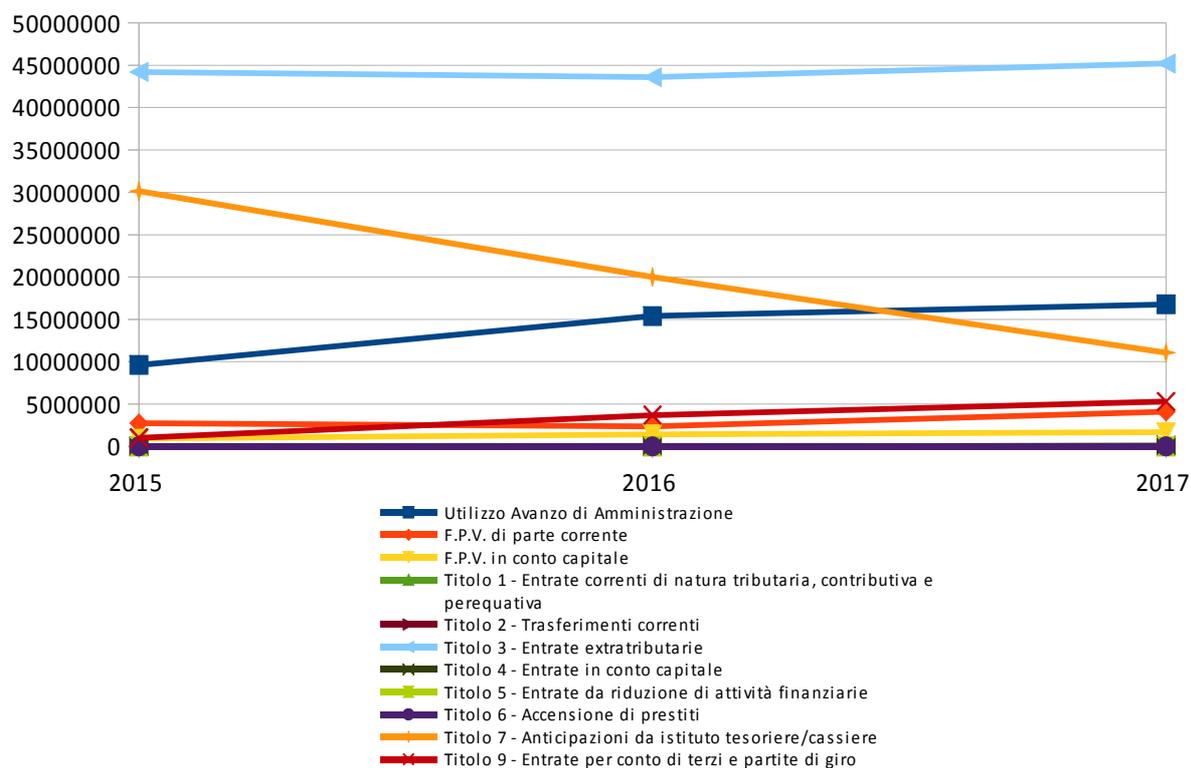


■ Titolo 1 ■ Titolo 2 ■ Titolo 3 ■ Titolo 4 ■ Titolo 5 ■ Titolo 7

ANDAMENTO DELL'ASSESTATO PLURIENNALE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

	2015	2016	2017
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	9.615.528,52	15.394.145,29	16.771.508,14
F.P.V. di parte corrente	2.719.747,10	2.365.224,40	4.100.113,21
F.P.V. in conto capitale	910.701,00	1.419.369,03	1.664.602,62
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.222.025,69	43.584.077,26	45.197.438,83
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	108.861,80
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.124.084,47	20.000.000,00	11.073.718,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.004.000,00	3.694.000,00	5.297.720,91
TOTALE	88.596.086,78	86.456.815,98	84.213.963,51

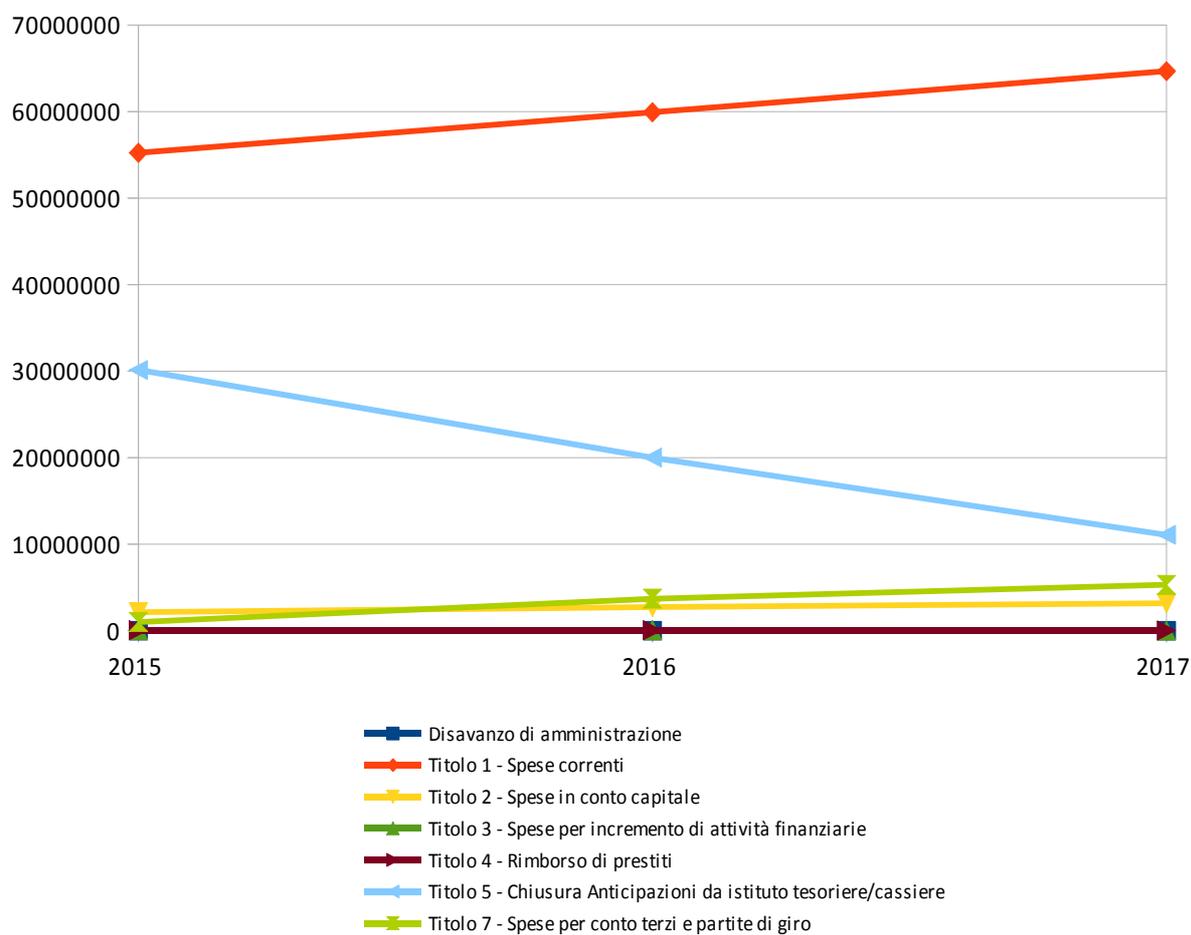
Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



ANDAMENTO DELL'ASSESTATO PLURIENNALE DELLE SPESE DI COMPETENZA

	2015	2016	2017
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	55.242.983,74	59.937.734,35	64.679.643,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.137.982,99	2.716.744,51	3.147.514,09
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	46.668,56	67.970,10	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	40.367,02	40.367,02	15.367,02
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.124.084,47	20.000.000,00	11.073.718,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.004.000,00	3.694.000,00	5.297.720,91
TOTALE	88.596.086,78	86.456.815,98	84.213.963,51

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



3 - ANALISI DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA

3.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE	<i>Accertato 2015</i>	<i>Accertato 2016</i>	<i>Accertato 2017</i>
<i>Utilizzo Avanzo di Amm.ne</i>	9.615.528,52	15.394.145,29	16.771.508,14
<i>F.P.V. di parte corrente</i>	2.719.747,10	2.365.224,40	4.100.113,21
<i>F.P.V. in c/capitale</i>	910.701,00	1.419.369,03	1.664.602,62
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2</i>	0,00	0,00	40.100,00
<i>Titolo 3</i>	44.294.871,92	45.256.933,58	44.880.408,48
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,00	36.361,80
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Entrate Finali</i>	44.294.871,92	45.256.933,58	44.956.870,28
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	19.193.050,28	20.000.000,00	0,00
<i>Titolo 9</i>	407.030,50	1.866.604,16	4.464.704,09
<i>Totale dell'Esercizio</i>	63.894.952,70	67.123.537,74	49.421.574,37
TOTALE COMPLESSIVO	77.140.929,32	86.302.276,46	71.957.798,34
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	77.140.929,32	86.302.276,46	71.957.798,34

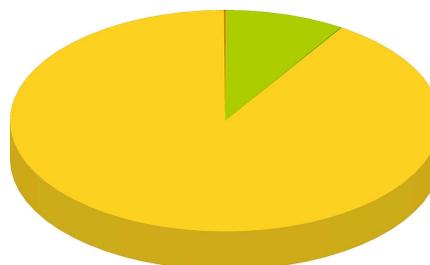
SPESE	<i>Impegnato 2015</i>	<i>Impegnato 2016</i>	<i>Impegnato 2017</i>
<i>Disavanzo di Amm.ne</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 1</i>	40.438.197,19	38.837.218,80	39.953.030,14
<i>F.P.V. di parte corrente</i>	2.365.224,40	4.100.113,21	3.915.269,30
<i>Titolo 2</i>	521.440,40	925.268,15	1.113.314,22
<i>F.P.V. in c/capitale</i>	1.419.369,03	1.664.602,62	1.141.024,39
<i>Titolo 3</i>	5.000,00	26.301,54	0,00
<i>Totale spese Finali</i>	44.749.231,02	45.553.504,32	46.122.638,05
<i>Titolo 4</i>	40.367,02	40.367,02	15.367,02
<i>Titolo 5</i>	19.057.737,39	20.000.000,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	407.030,50	1.866.604,16	4.464.704,09
<i>Totale dell'Esercizio</i>	64.254.365,93	67.460.475,50	50.602.709,16
TOTALE COMPLESSIVO	64.254.365,93	67.460.475,50	50.602.709,16
AVANZO DI COMPETENZA	12.886.563,39	18.841.800,96	21.355.089,18
TOTALE A PAREGGIO	77.140.929,32	86.302.276,46	71.957.798,34

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.

3.2 ANALISI DELL'ENTRATA

	Assestato	Percentuale sul totale	Accertato	Percentuale sul totale	Maggiori/Minori Entrate	Percentuale di realizzazione	Incassato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di incasso
Utilizzo Av. Amm.ne	16.771.508,14	19,915%	16.771.508,14	23,307%	0,00	100,000%	16.771.508,14	27,938%	0,00	100,000%
F.P.V. di parte corrente	4.100.113,21	4,869%	4.100.113,21	5,698%	0,00	100,000%	4.100.113,21	6,830%	0,00	100,000%
F.P.V. in c/capitale	1.664.602,62	1,977%	1.664.602,62	2,313%	0,00	100,000%	1.664.602,62	2,773%	0,00	100,000%
Titolo 1	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 2	0,00	0,000%	40.100,00	0,056%	40.100,00		0,00	0,000%	40.100,00	0,000%
Titolo 3	45.197.438,83	53,670%	44.880.408,48	62,370%	-317.030,35	99,299%	33.066.937,58	55,084%	11.813.470,90	73,678%
Titolo 4	108.861,80	0,129%	36.361,80	0,051%	-72.500,00	33,402%	0,00	0,000%	36.361,80	0,000%
Titolo 5	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 6	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 7	11.073.718,00	13,150%	0,00	0,000%	-11.073.718,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 9	5.297.720,91	6,291%	4.464.704,09	6,205%	-833.016,82	84,276%	4.427.009,70	7,375%	37.694,39	99,156%
TOTALE	84.213.963,51	100,000%	71.957.798,34	100,000%	-12.256.165,17	85,446%	60.030.171,25	100,000%	11.927.627,09	83,424%

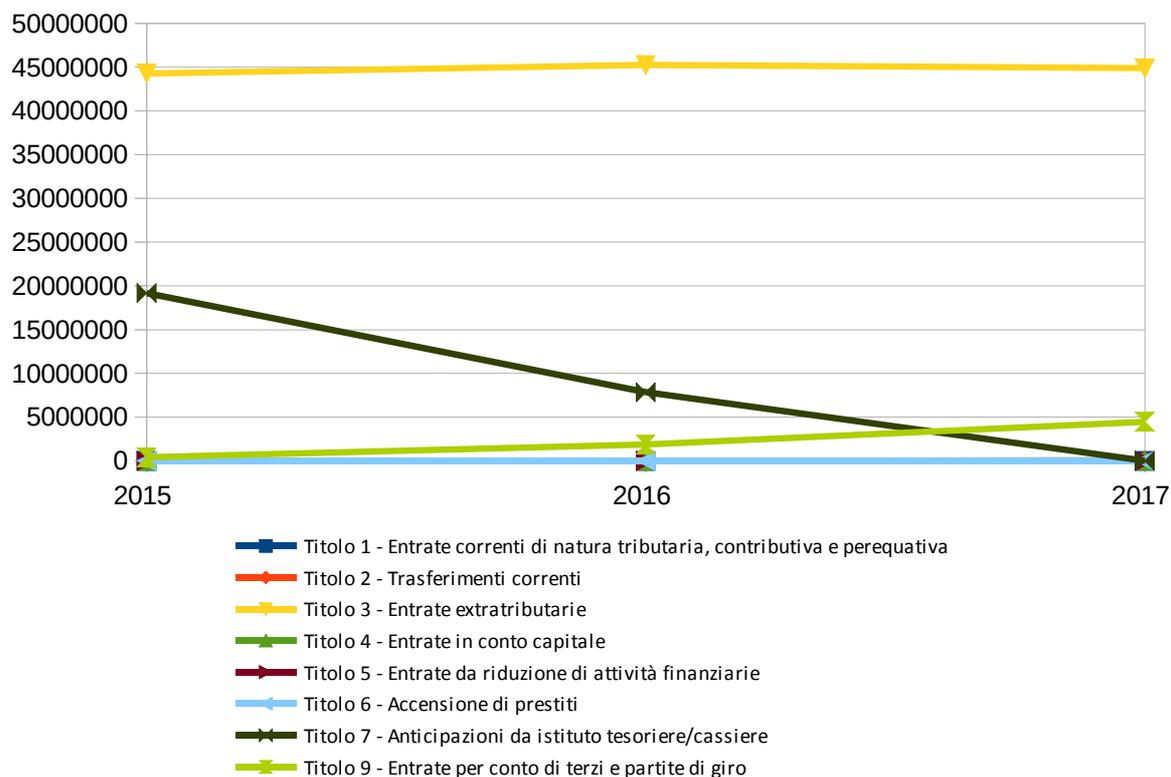
Accertato di Competenza



PROSPETTO PLURIENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA

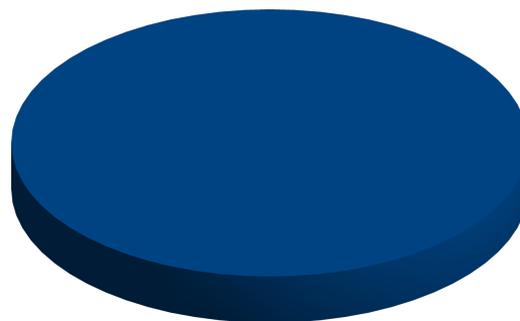
	2015	2016	2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	40.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.294.871,92	45.256.933,58	44.880.408,48
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	36.361,80
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.193.050,28	7.841.598,47	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	407.030,50	1.866.604,16	4.464.704,09
TOTALE	63.894.952,70	54.965.136,21	49.421.574,37

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Accertato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/ Minori Entrate</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,000%	40.100,00	100,000%	40.100,00		0,00	0,000%	40.100,00	0,000%
Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE	0,00	0,000%	40.100,00	100,000%	40.100,00		0,00	0,000%	40.100,00	0,000%

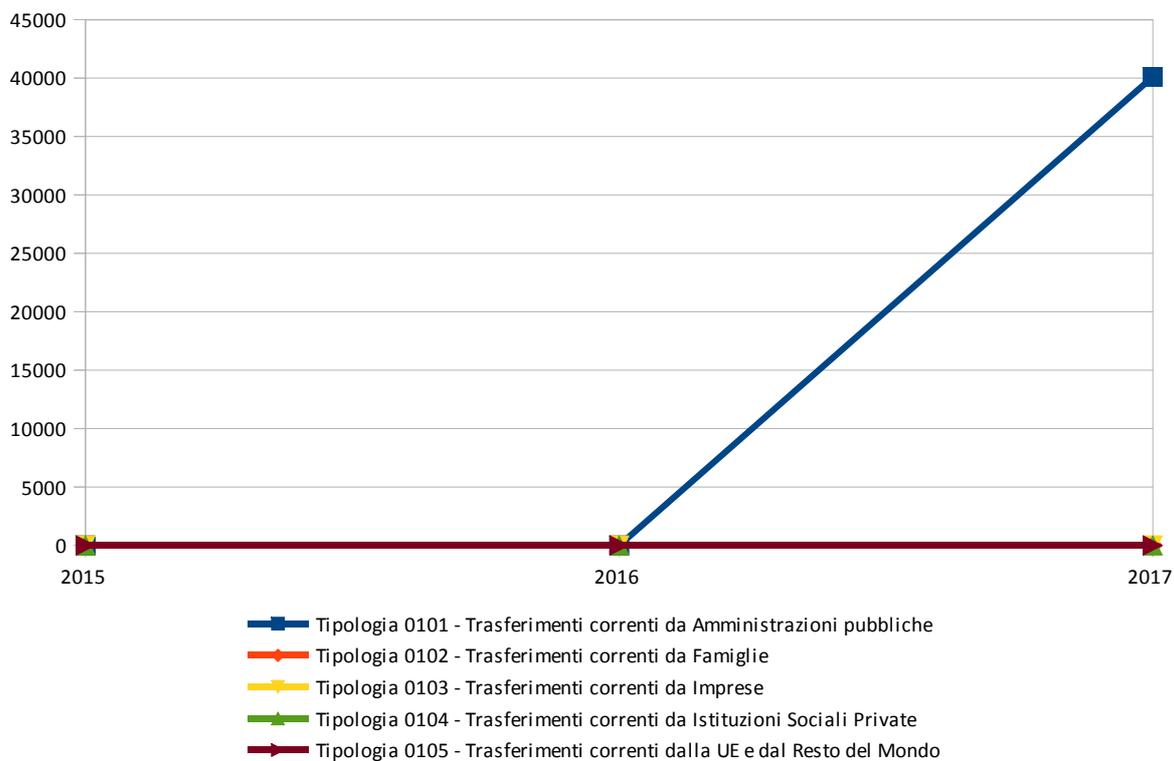
Accertato di Competenza

- Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
- Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie
- Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese
- Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
- Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 2

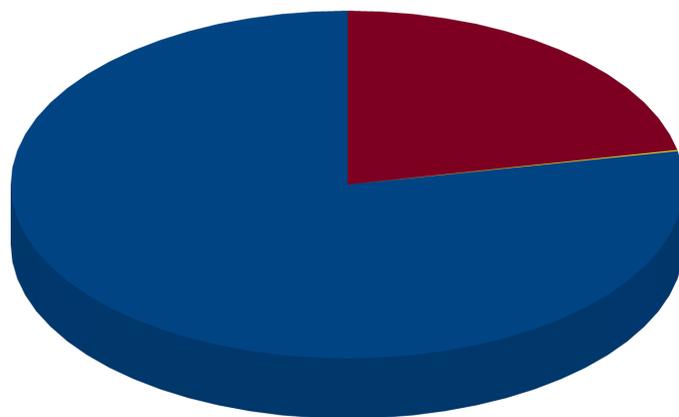
	2015	2016	2017
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	40.100,00
Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	40.100,00

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Accertato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/Minori Entrate</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	36.777.319,45	81,370%	35.050.036,88	78,097%	-1.727.282,57	95,303%	26.122.914,41	79,000%	8.927.122,47	74,530%
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0300 - Interessi attivi	26.004,23	0,058%	37.271,81	0,083%	11.267,58	143,330%	37.269,38	0,113%	2,43	99,993%
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	9.112,77	0,020%	10.973,90	0,024%	1.861,13	120,423%	9.112,77	0,028%	1.861,13	83,040%
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	8.385.002,38	18,552%	9.782.125,89	21,796%	1.397.123,51	116,662%	6.897.641,02	20,860%	2.884.484,87	70,513%
TOTALE	45.197.438,83	100,000%	44.880.408,48	100,000%	-317.030,35	99,299%	33.066.937,58	100,000%	11.813.470,90	73,678%

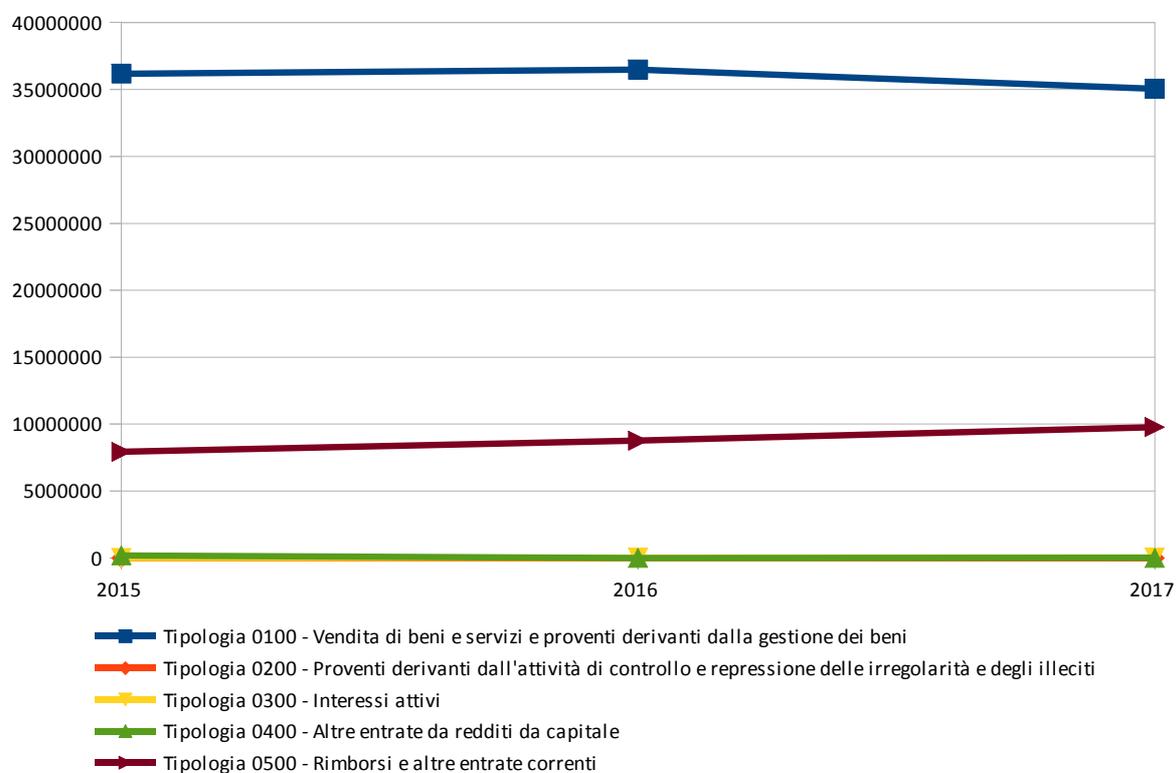
Accertato di Competenza

- Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
- Tipologia 0300 - Interessi attivi
- Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale
- Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 3

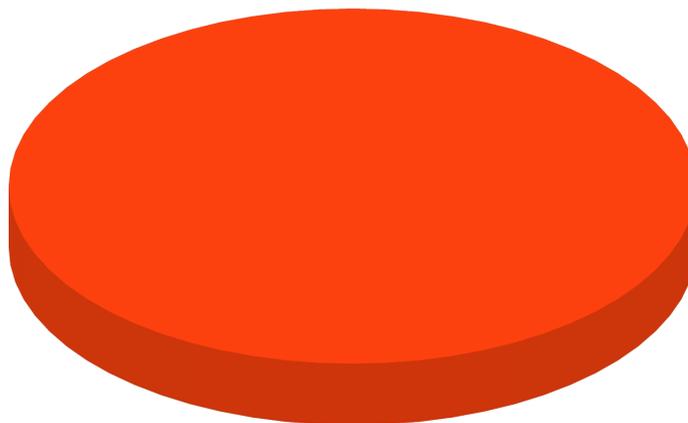
	2015	2016	2017
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	36.175.236,21	36.480.110,21	35.050.036,88
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0300 - Interessi attivi	0,00	20.466,83	37.271,81
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	192.544,60	0,00	10.973,90
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	7.927.091,11	8.756.356,54	9.782.125,89
TOTALE	44.294.871,92	45.256.933,58	44.880.408,48

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Accertato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/ Minori Entrate</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti	108.861,80	100,000%	36.361,80	100,000%	-72.500,00	33,402%	0,00	0,000%	36.361,80	0,000%
Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE	108.861,80	100,000%	36.361,80	100,000%	-72.500,00	33,402%	0,00	0,000%	36.361,80	0,000%

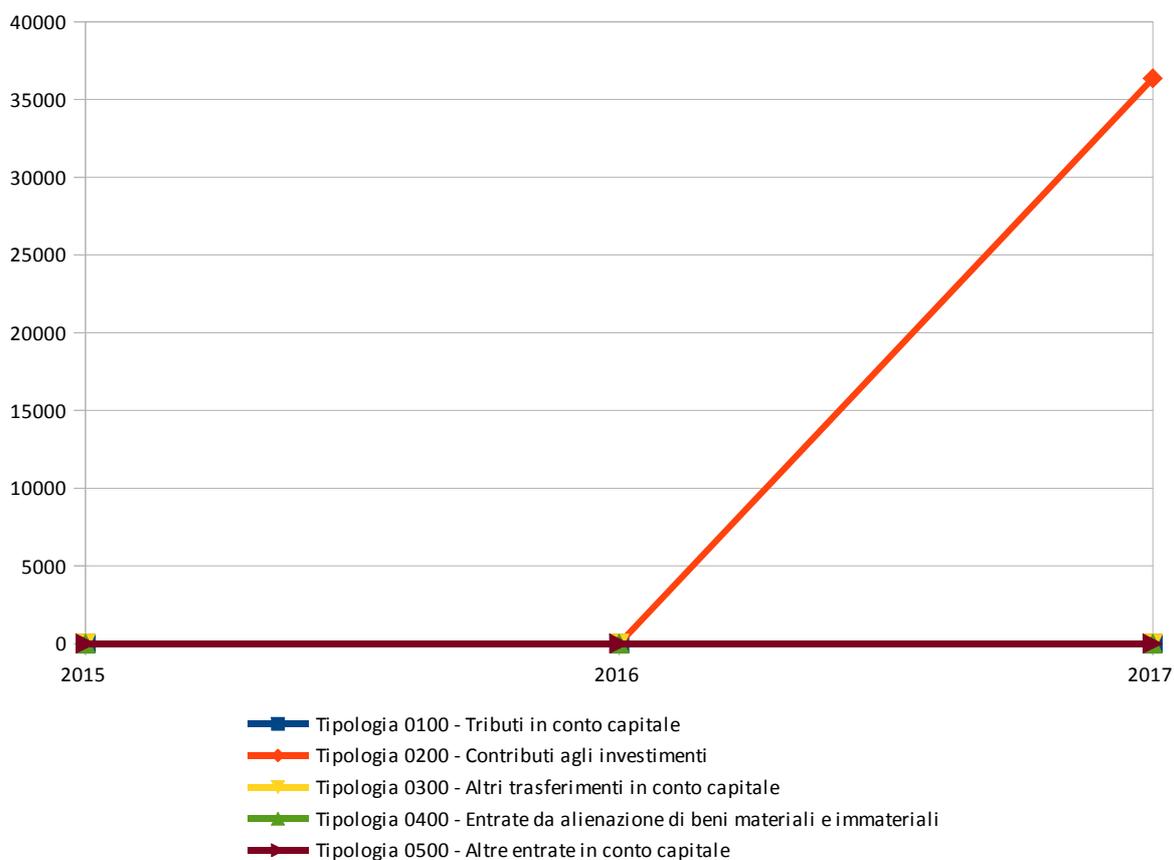
Accertato di Competenza

- Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale
- Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti
- Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale
- Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
- Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 4

	2015	2016	2017
Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	36.361,80
Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	36.361,80

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.

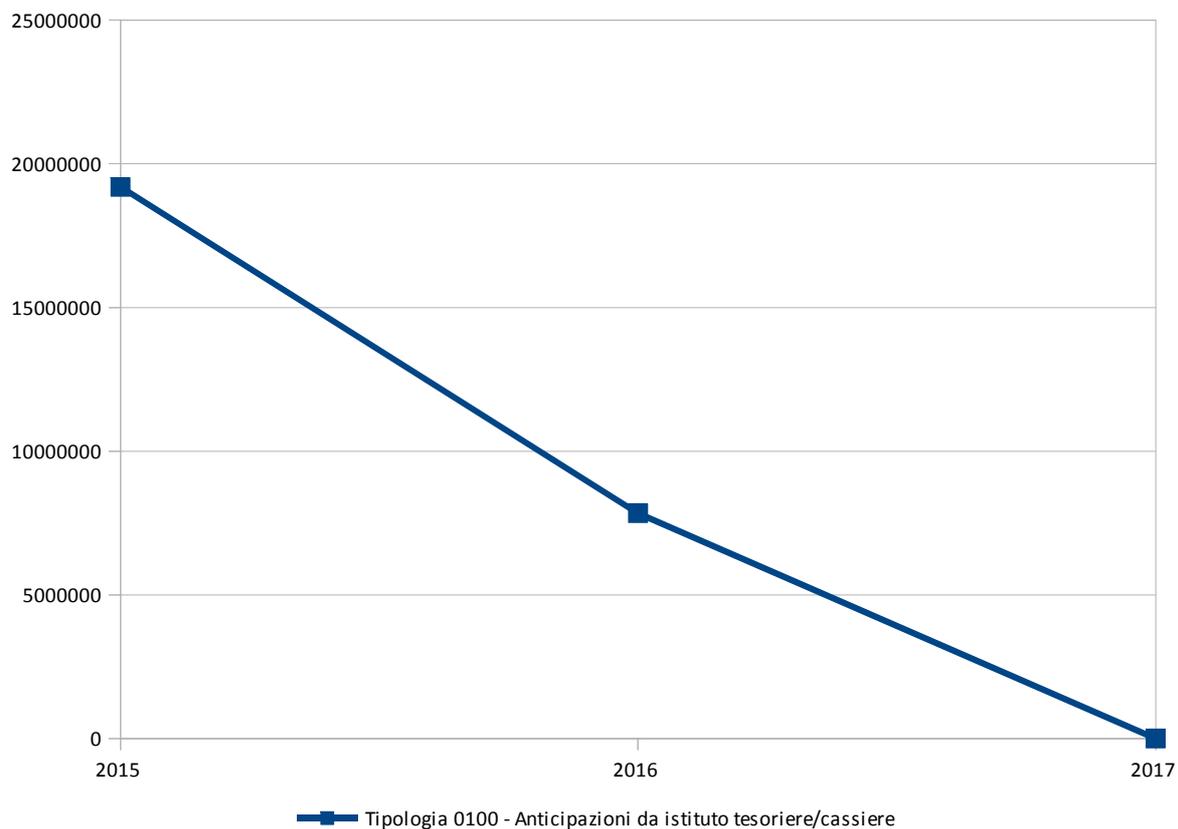


Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 7

	2015	2016	2017
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.193.050,28	7.841.598,47	0,00
TOTALE	19.193.050,28	7.841.598,47	0,00

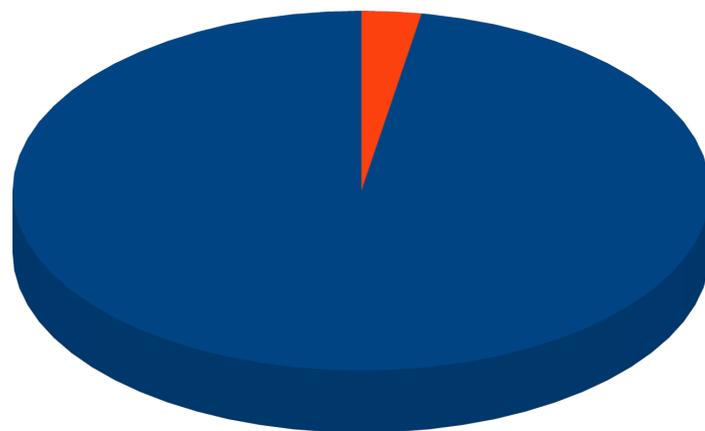
Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Accertato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/Minori Entrate</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro	5.018.720,91	94,734%	4.341.430,26	97,239%	-677.290,65	86,505%	4.324.191,20	97,677%	17.239,06	99,603%
Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi	279.000,00	5,266%	123.273,83	2,761%	-155.726,17	44,184%	102.818,50	2,323%	20.455,33	83,407%
TOTALE	5.297.720,91	100,000%	4.464.704,09	100,000%	-833.016,82	84,276%	4.427.009,70	100,000%	37.694,39	99,156%

Accertato di Competenza

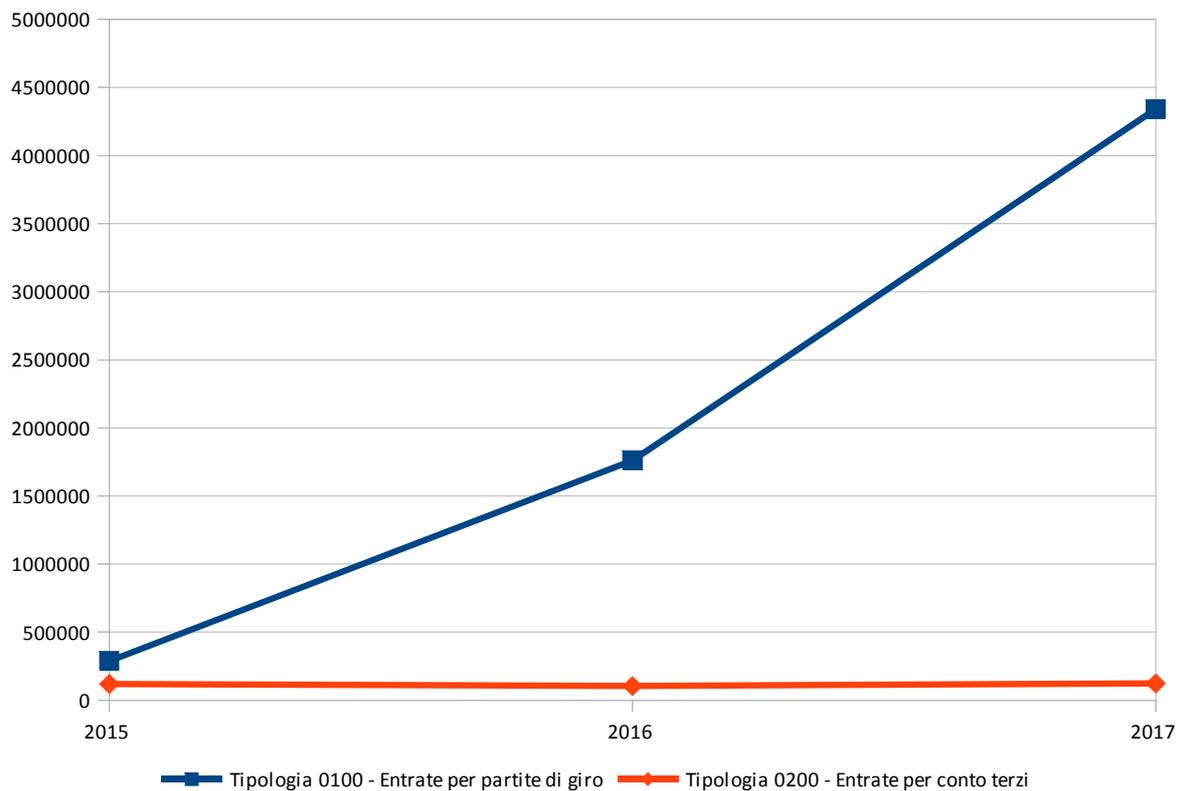


- Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro
- Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 9

	2015	2016	2017
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro	288.052,30	1.761.503,41	4.341.430,26
Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi	118.978,20	105.100,75	123.273,83
TOTALE	407.030,50	1.866.604,16	4.464.704,09

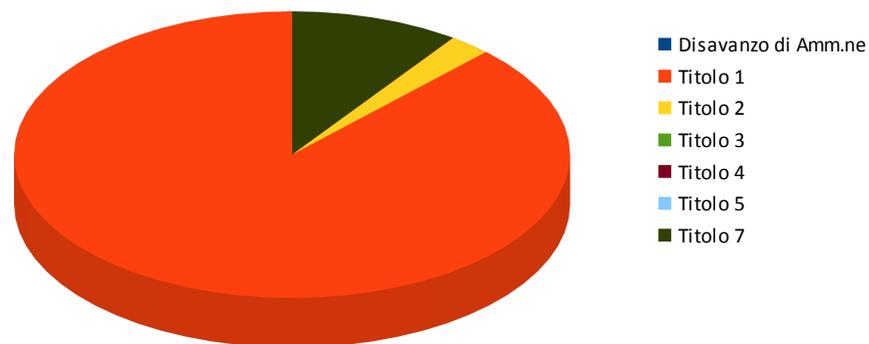
Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



3.3 ANALISI DELLA SPESA

	Assestato	Percentuale sul totale	Impegnato	Percentuale sul totale	F.P.V.	Percentuale sul totale	Minori Spese	Percentuale di realizzazione	Pagato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di pagamento
<i>Disavanzo di Amm.ne</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 1	64.679.643,49	76,804%	39.953.030,14	87,719%	3.915.269,30	77,434%	20.811.344,05	67,824%	30.946.262,63	86,954%	9.006.767,51	77,457%
Titolo 2	3.147.514,09	3,738%	1.113.314,22	2,444%	1.141.024,39	22,566%	893.175,48	71,623%	889.440,99	2,499%	223.873,23	79,891%
Titolo 3	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 4	15.367,02	0,018%	15.367,02	0,034%	0,00	0,000%	0,00	100,000%	0,00	0,000%	15.367,02	0,000%
Titolo 5	11.073.718,00	13,150%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	11.073.718,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 7	5.297.720,91	6,291%	4.464.704,09	9,803%	0,00	0,000%	833.016,82	84,276%	3.753.511,09	10,547%	711.193,00	84,071%
TOTALE	84.213.963,51	100,000%	45.546.415,47	100,000%	5.056.293,69	100,000%	33.611.254,35	60,088%	35.589.214,71		9.957.200,76	78,138%

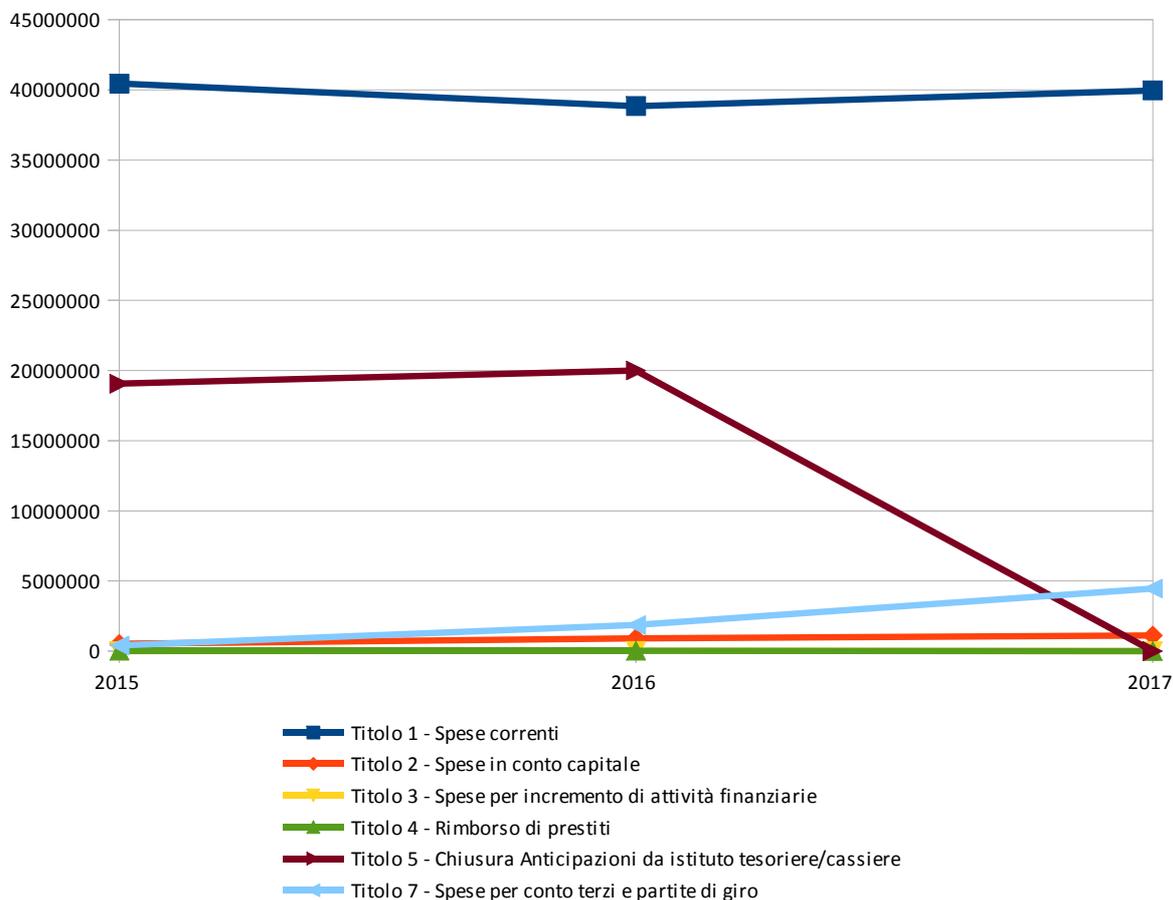
Impegnato di Competenza



PROSPETTO PLURIENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA

	2015	2016	2017
Titolo 1 - Spese correnti	40.438.197,19	38.837.218,80	39.953.030,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	521.440,40	925.268,15	1.113.314,22
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	5.000,00	26.301,54	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	40.367,02	40.367,02	15.367,02
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.057.737,39	20.000.000,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	407.030,50	1.866.604,16	4.464.704,09
TOTALE	60.469.772,50	61.695.759,67	45.546.415,47

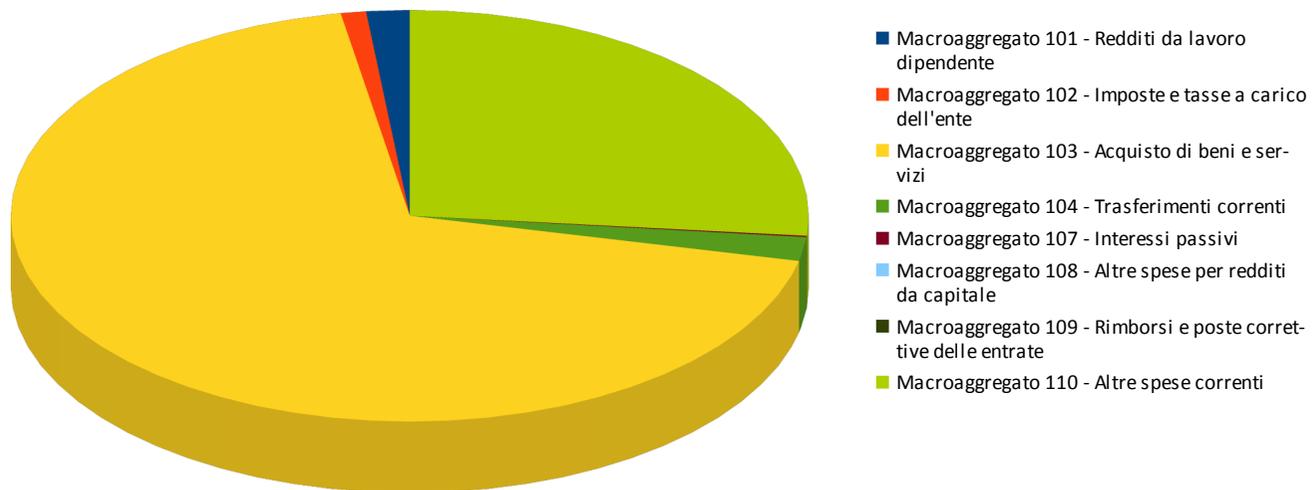
Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



ANALISI DELLE SPESE DI COMPETENZA PER TITOLO**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	1.131.239,23	1,749%	913.998,80	2,288%	3.902,23	0,100%	213.338,20	81,141%	896.370,34	2,897%	17.628,46	98,071%
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	661.936,54	1,023%	114.025,35	0,285%	2.194,52	0,056%	545.716,67	17,558%	109.458,68	0,354%	4.566,67	95,995%
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	44.439.344,82	68,707%	38.255.947,94	95,752%	3.880.605,16	99,115%	2.302.791,72	94,818%	29.314.029,16	94,726%	8.941.918,78	76,626%
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	1.215.000,00	1,878%	551.461,02	1,380%	0,00	0,000%	663.538,98	45,388%	515.852,22	1,667%	35.608,80	93,543%
Macroaggregato 107 - Interessi passivi	59.700,00	0,092%	21.464,42	0,054%	9.700,00	0,248%	28.535,58	52,202%	14.619,62	0,047%	6.844,80	68,111%
Macroaggregato 108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 110 - Altre spese correnti	17.172.422,90	26,550%	96.132,61	0,241%	18.867,39	0,482%	17.057.422,90	0,670%	95.932,61	0,310%	200,00	99,792%
TOTALE	64.679.643,49	100,000%	39.953.030,14	100,000%	3.915.269,30	100,000%	20.811.344,05	67,824%	30.946.262,63	100,000%	9.006.767,51	77,457%

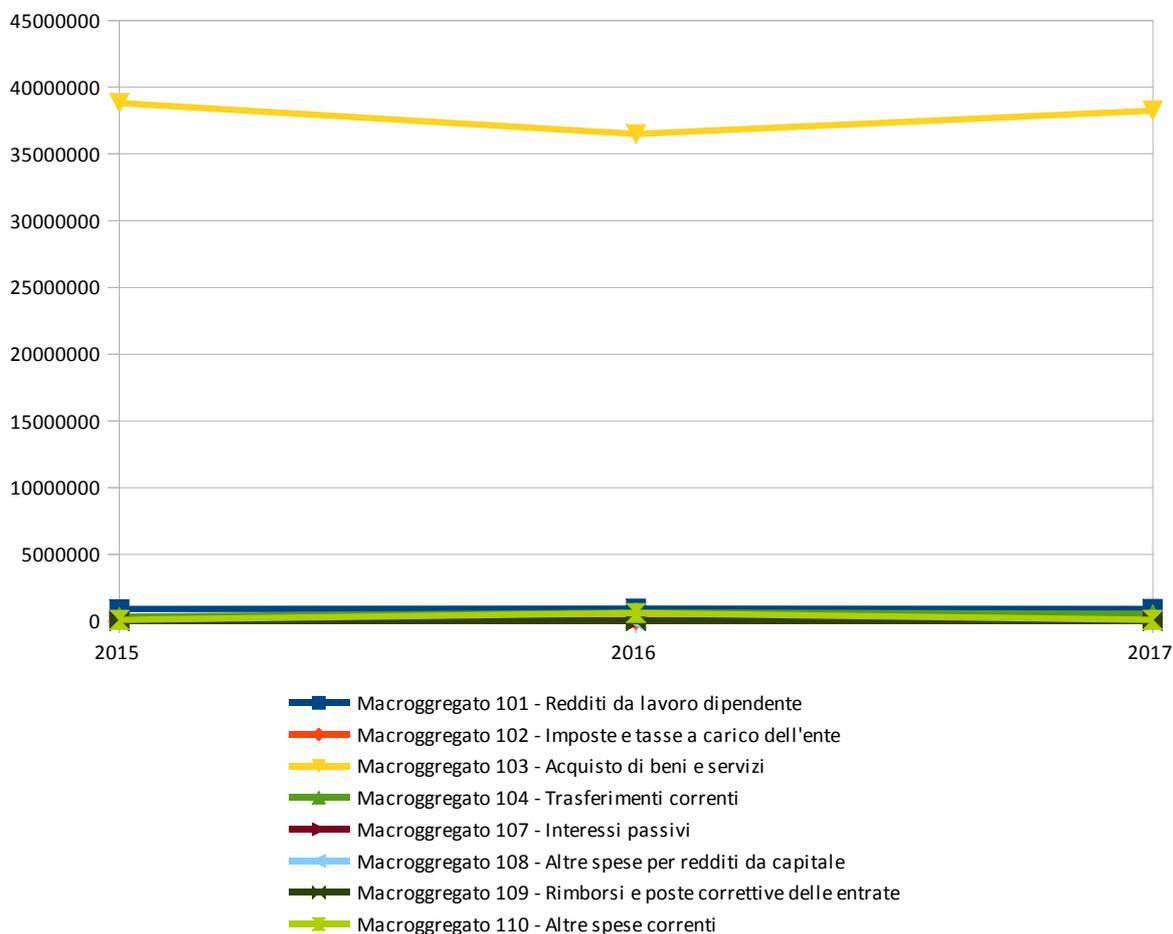
Impegnato di Competenza



PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 1

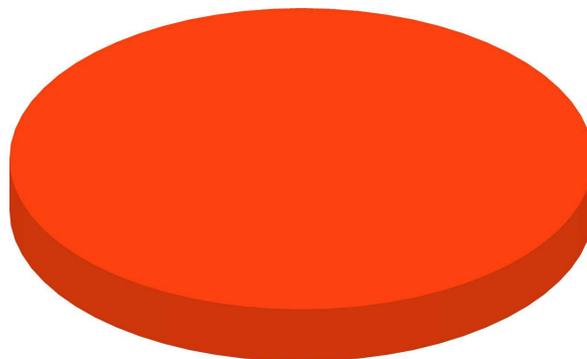
	2015	2016	2017
Macrogregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	900.522,04	947.366,62	913.998,80
Macrogregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	159.725,59	99.920,73	114.025,35
Macrogregato 103 - Acquisto di beni e servizi	38.817.926,71	36.492.211,00	38.255.947,94
Macrogregato 104 - Trasferimenti correnti	347.382,56	656.961,99	551.461,02
Macrogregato 107 - Interessi passivi	118.987,23	37.511,88	21.464,42
Macrogregato 108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 110 - Altre spese correnti	93.653,06	603.246,58	96.132,61
TOTALE	40.438.197,19	38.837.218,80	39.953.030,14

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

	Assestato	Percentuale sul totale	Impegnato	Percentuale sul totale	F.P.V.	Percentuale sul totale	Minori Spese	Percentuale di realizzazione	Pagato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di pagamento
Macroaggregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.147.514,09	100,000%	1.113.314,22	100,000%	1.141.024,39	100,000%	893.175,48	71,623%	889.440,99	100,000%	223.873,23	79,891%
Macroaggregato 203 - Contributi agli investimenti	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 205 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE	3.147.514,09	100,000%	1.113.314,22	100,000%	1.141.024,39	100,000%	893.175,48	71,623%	889.440,99	100,000%	223.873,23	79,891%

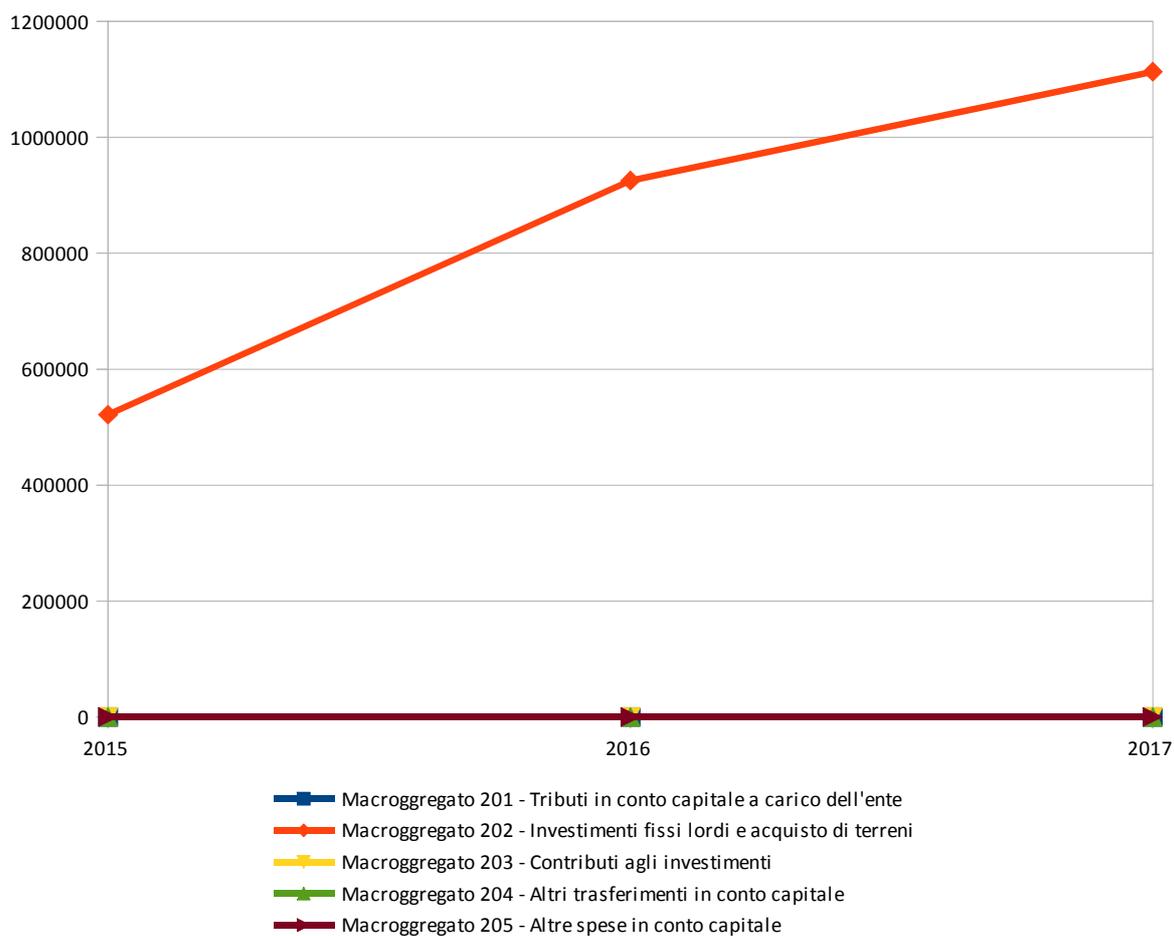
Impegnato di Competenza

- Macroaggregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente
- Macroaggregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Macroaggregato 203 - Contributi agli investimenti
- Macroaggregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale
- Macroaggregato 205 - Altre spese in conto capitale

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 2

	2015	2016	2017
Macrogregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	521.440,40	925.268,15	1.113.314,22
Macrogregato 203 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 205 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	521.440,40	925.268,15	1.113.314,22

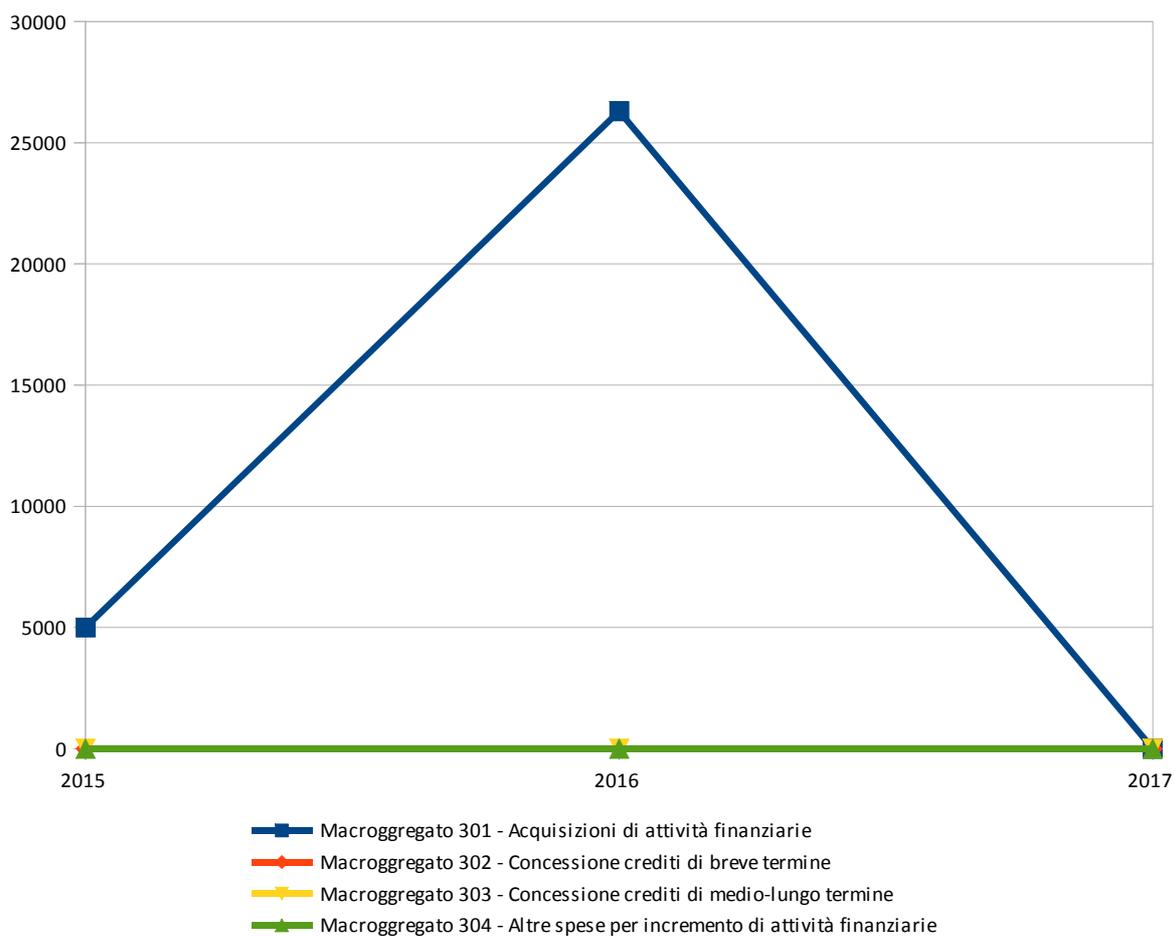
Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 3

	2015	2016	2017
Macrogregato 301 - Acquisizioni di attività finanziarie	5.000,00	26.301,54	0,00
Macrogregato 302 - Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 303 - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.000,00	26.301,54	0,00

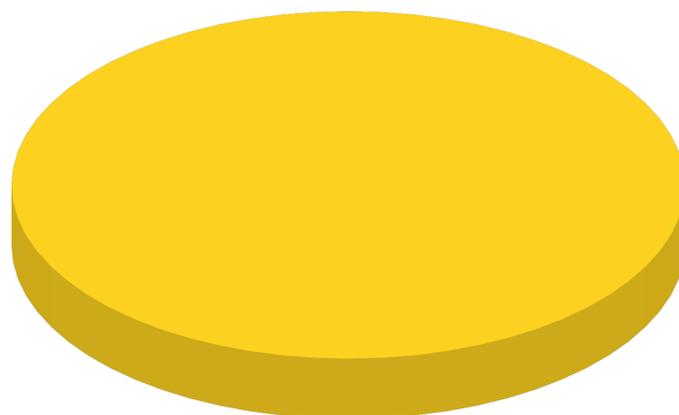
Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

	Assestato	Percentuale sul totale	Impegnato	Percentuale sul totale	F.P.V.	Percentuale sul totale	Minori Spese	Percentuale di realizzazione	Pagato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di pagamento
Macroaggregato 401 - Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 402 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.367,02	100,000%	40.367,02	100,000%	0,00	0,000%	0,00	100,000%	0,00	0,000%	40.367,02	0,000%
Macroaggregato 404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Macroaggregato 405 - Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE	40.367,02	100,000%	40.367,02	100,000%	0,00	0,000%	0,00	100,000%	0,00	0,000%	40.367,02	0,000%

Impegnato di Competenza

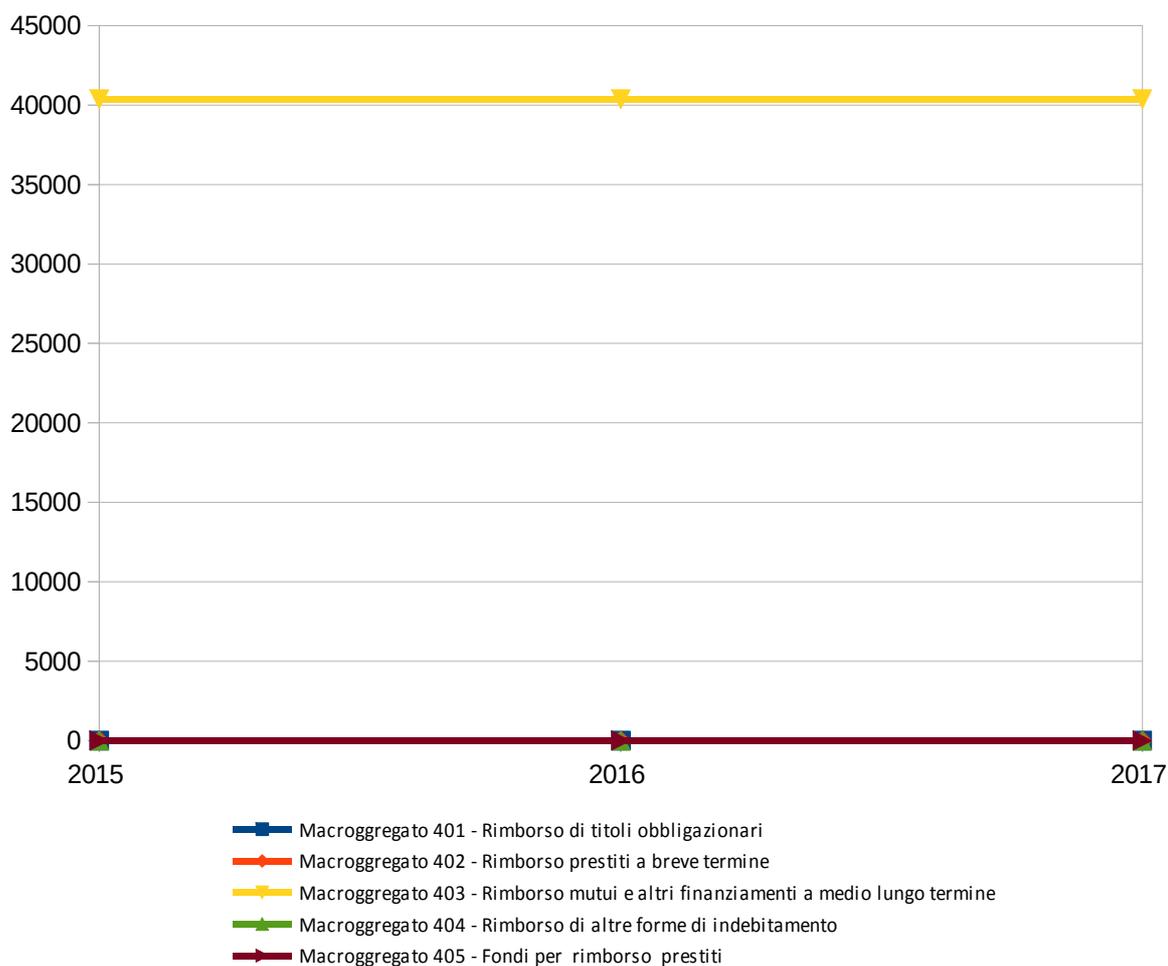


- Macroaggregato 401 - Rimborso di titoli obbligazionari
- Macroaggregato 402 - Rimborso prestiti a breve termine
- Macroaggregato 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
- Macroaggregato 404 - Rimborso di altre forme di indebitamento
- Macroaggregato 405 - Fondi per rimborso prestiti

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 4

	2015	2016	2017
Macrogregato 401 - Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 402 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.367,02	40.367,02	40.367,02
Macrogregato 404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 405 - Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	40.367,02	40.367,02	40.367,02

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
Macroaggregato 501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	11.073.718,00	100,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	11.073.718,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE	11.073.718,00	100,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	11.073.718,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%

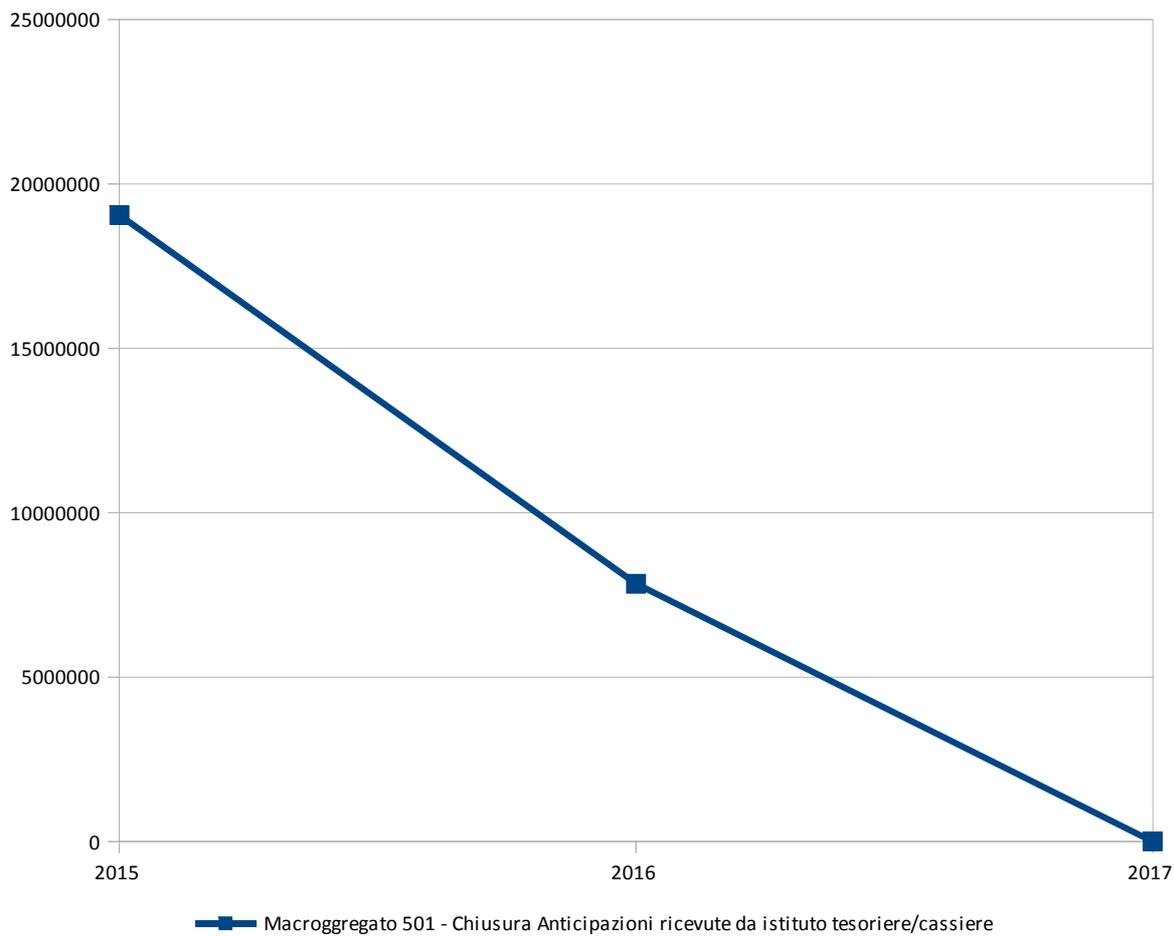
Impegnato di Competenza

- Macroaggregato 501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 5

	2015	2016	2017
Macrogregato 501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	19.057.737,39	7.841.598,47	0,00
TOTALE	19.057.737,39	7.841.598,47	0,00

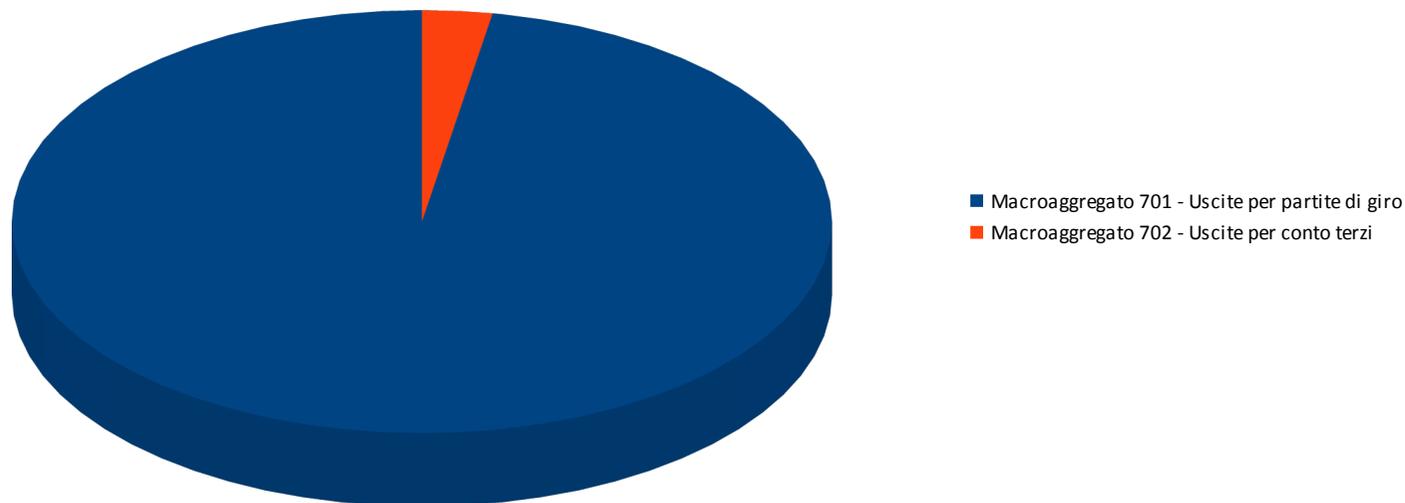
Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
Macroaggregato 701 - Uscite per partite di giro	5.018.720,91	94,734%	4.341.430,26	97,239%	0,00	0,000%	677.290,65	86,505%	3.646.464,45	97,148%	694.965,81	83,992%
Macroaggregato 702 - Uscite per conto terzi	279.000,00	5,266%	123.273,83	2,761%	0,00	0,000%	155.726,17	44,184%	107.046,64	2,852%	16.227,19	86,836%
TOTALE	5.297.720,91	100,000%	4.464.704,09	100,000%	0,00	0,000%	833.016,82	84,276%	3.753.511,09	100,000%	711.193,00	84,071%

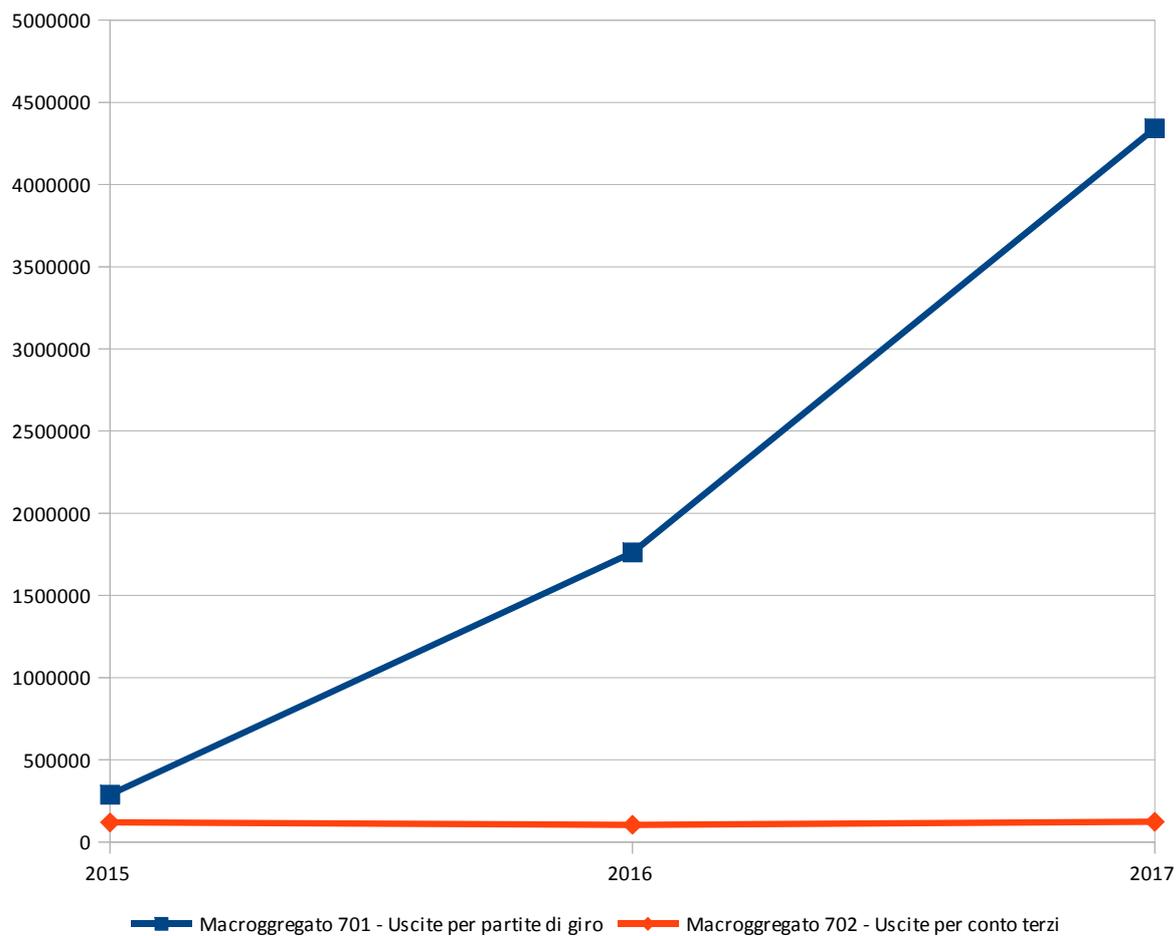
Impegnato di Competenza



PROSPETTO QUINQUENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA DEL TITOLO 7

	2015	2016	2017
Macroggregato 701 - Uscite per partite di giro	288.052,30	1.761.503,41	4.341.430,26
Macroggregato 702 - Uscite per conto terzi	118.978,20	105.100,75	123.273,83
TOTALE	407.030,50	1.866.604,16	4.464.704,09

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



4 - ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

In ossequio al principio contabile generale della prudenza e a quello applicato della contabilità finanziaria allegato al D.Lgs. 118/11, l'Ente ha effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi ha quindi consentito di individuare:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- c) i debiti insussistenti;
- d) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è stato necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- e) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è stato necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito sarà esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si è provveduto all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esigibilità, accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione; al riguardo, si rinvia alla sezione 1.3 di tale relazione.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti saranno attivate le azioni di recupero mediante procedure coattive. I residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute ed esigibili. I crediti ex Tia sono stati confrontati con i dati inviati da Pegaso relativamente alle poste in ingiunzione, comprendenti tutti i valori di competenza fino all'anno 2012.

Risultano, inoltre, cancellati crediti inerenti il recupero di materiali metallici iscritti nel 2014 e nel 2015, attualmente oggetto di una procedura fallimentare in cui Covar era insinuato e crediti verso la Newco S.r.l. liquidata, il cui valore era stato opportunamente coperto da specifico fondo accantonato nell'anno 2016.

Dalla ricognizione non è sorta la necessità di procedere al riconoscimento formale di maggior crediti e debiti rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati; di conseguenza, non è stato necessario procedere all'accertamento e all'impegno di nuovi crediti o nuovi debiti imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio. Non sono altresì emersi debiti assunti dall'Ente non registrati quando l'obbligazione è sorta; di conseguenza si è esclusa l'attivazione della procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio.

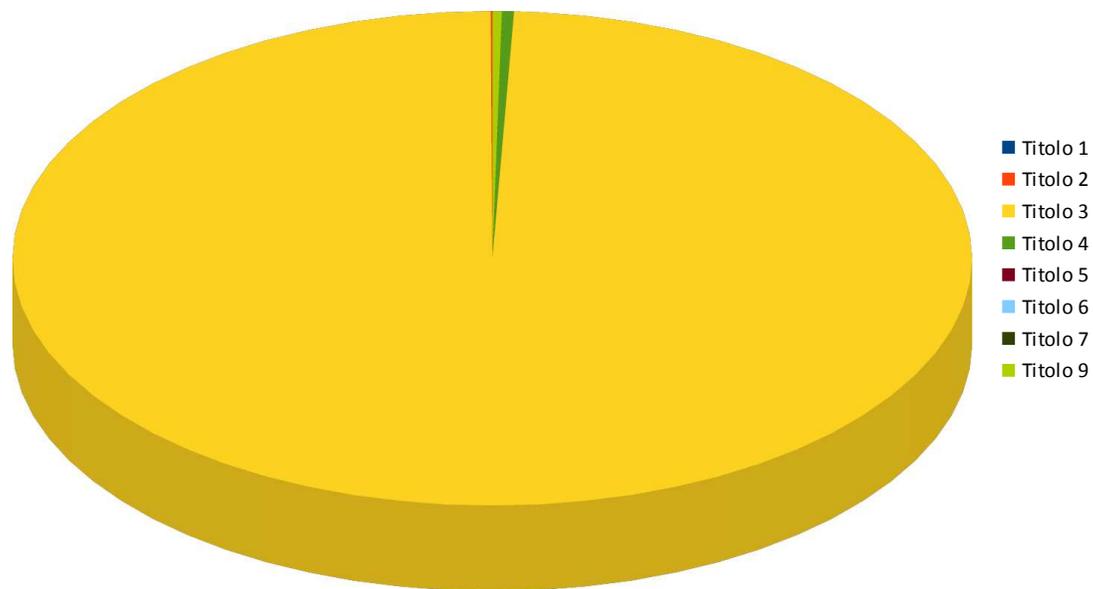
Il riaccertamento dei residui può infine riguardare crediti e debiti:

- non correttamente classificati in bilancio: si riporta che durante la ricognizione non sono risultati errori di classificazioni di Entrate o Spese;
- non correttamente imputati all'esercizio in quanto risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati e non esigibili nel corso di tale esercizio. In tali casi si è proceduto come segue:
 - 1) nel bilancio dell'esercizio in corso si è provveduto a costituire (o a incrementare) il Fondo Pluriennale Vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
 - 2) nel primo esercizio del Bilancio di Previsione si è incrementato il Fondo Pluriennale iscritto tra le Entrate per un importo pari all'incremento del Fondo Pluriennale di cui al punto 1);
 - 3) nel Bilancio dell'esercizio cui la Spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di Spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

4.1 ANALISI DELL'ENTRATA

	<i>Residui Iniziali</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/Minori Entrate</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Residui conservati</i>	<i>Percentuale di conservazione</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>	<i>di cui con anzianità superiore a 5 anni</i>	<i>Percentuale di anzianità superiore a 5 anni</i>
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 2</i>	8.134,89	0,020%	0,00	0,000%	8.134,89	100,000%	0,00	0,000%	8.134,89	0,000%	1.599,17	19,658%
<i>Titolo 3</i>	28.043.119,08	69,556%	-1.264.174,45	9,418%	26.778.944,63	95,492%	12.503.792,37	99,967%	14.275.152,26	44,588%	849.095,68	5,948%
<i>Titolo 4</i>	57.706,89	0,143%	0,00	0,000%	57.706,89	100,000%	0,00	0,000%	57.706,89	0,000%	57.706,89	100,000%
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 7</i>	12.158.401,53	30,157%	-12.158.401,53	90,582%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 9</i>	50.185,02	0,124%	0,00	0,000%	50.185,02	100,000%	4.072,90	0,033%	46.112,12	8,116%	4.400,00	9,542%
TOTALE	40.317.547,41	100,000%	-13.422.575,98	100,000%	26.894.971,43	66,708%	12.507.865,27	100,000%	14.387.106,16	31,023%	912.801,74	6,345%

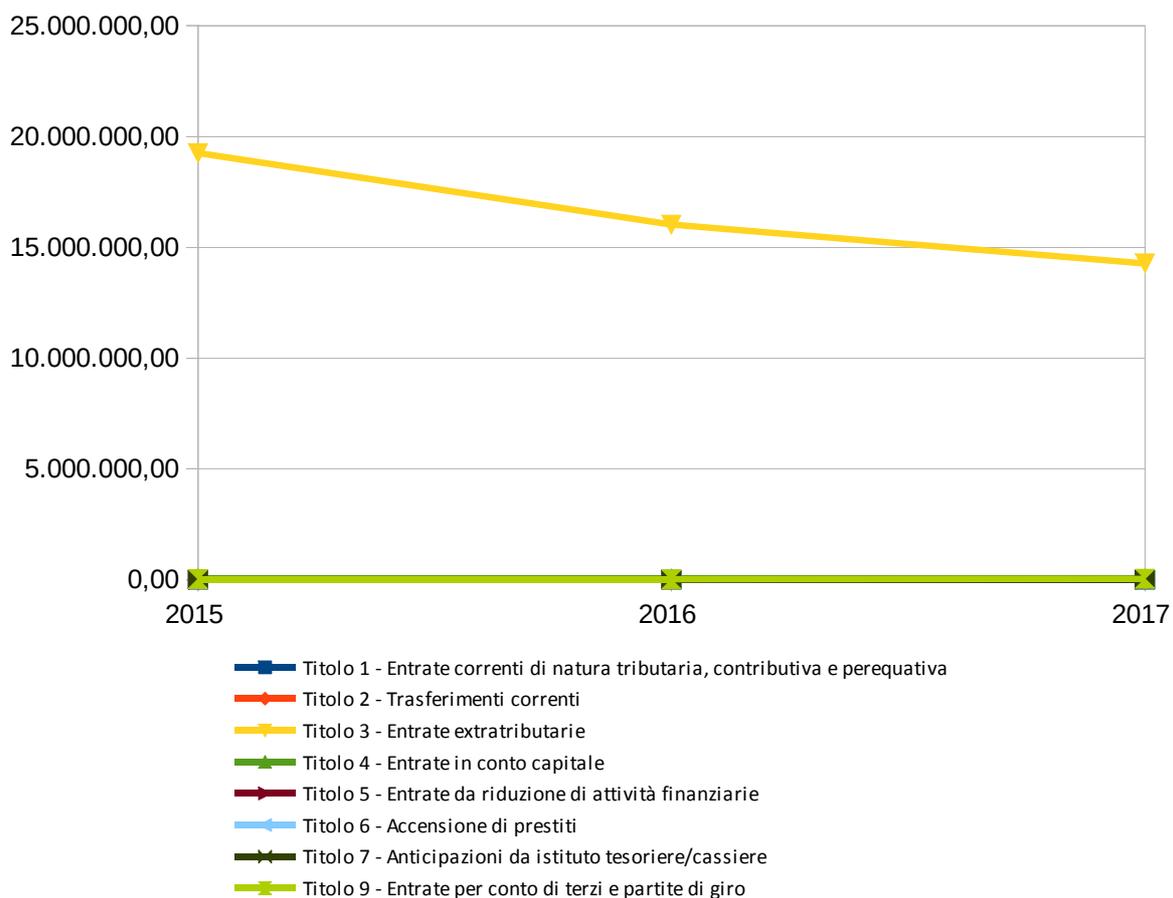
Residui Attivi da riportare



PROSPETTO PLURIENNALE DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

	2015	2016	2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.134,89	8.134,89	8.134,89
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.253.960,22	16.024.683,74	14.275.152,26
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	57.706,89	57.706,89	57.706,89
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	26.987,49	17.532,00	46.112,12
TOTALE	19.346.789,49	16.108.057,52	14.387.106,16

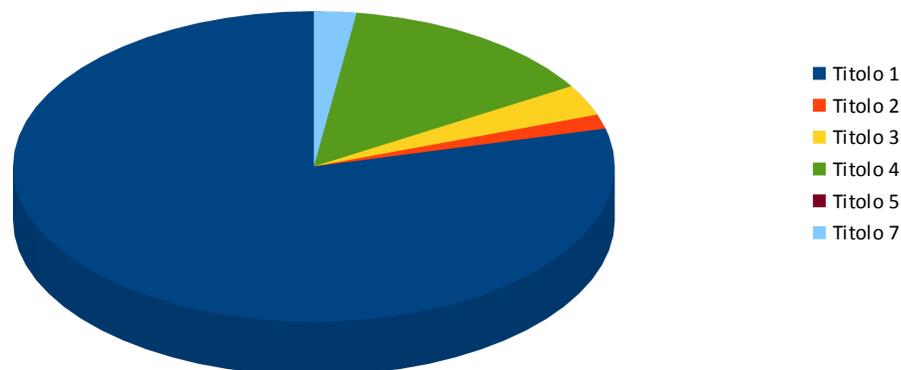
Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



4.2 ANALISI DELLA SPESA

	<i>Residui Iniziali</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Residui conservati</i>	<i>Percentuale di conservazione</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>	<i>di cui con anzianità superiore a 5 anni</i>	<i>Percentuale di anzianità superiore a 5 anni</i>
<i>Titolo 1</i>	12.828.479,70	49,939%	967.734,05	7,384%	11.860.745,65	92,456%	11.215.868,25	95,321%	644.877,40	87,429%	2.006,40	0,311%
<i>Titolo 2</i>	115.239,61	0,449%	45.967,76	0,351%	69.271,85	60,111%	57.080,98	0,485%	12.190,87	49,532%	0,00	0,000%
<i>Titolo 3</i>	33.598,27	0,131%	0,00	0,000%	33.598,27	100,000%	7.296,73	0,062%	26.301,54	21,718%	0,00	0,000%
<i>Titolo 4</i>	140.000,00	0,545%	0,00	0,000%	140.000,00	100,000%	25.000,00	0,212%	115.000,00	17,857%	115.000,00	100,000%
<i>Titolo 5</i>	12.023.088,64	46,804%	12.023.088,64	91,744%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 7</i>	547.995,19	2,133%	68.309,08	0,521%	479.686,11	87,535%	461.129,17	3,919%	18.556,94	84,148%	3.500,00	18,861%
TOTALE	25.688.401,41	100,000%	13.105.099,53	100,000%	12.583.301,88	48,984%	11.766.375,13	100,000%	816.926,75	0,000%	120.506,40	14,751%

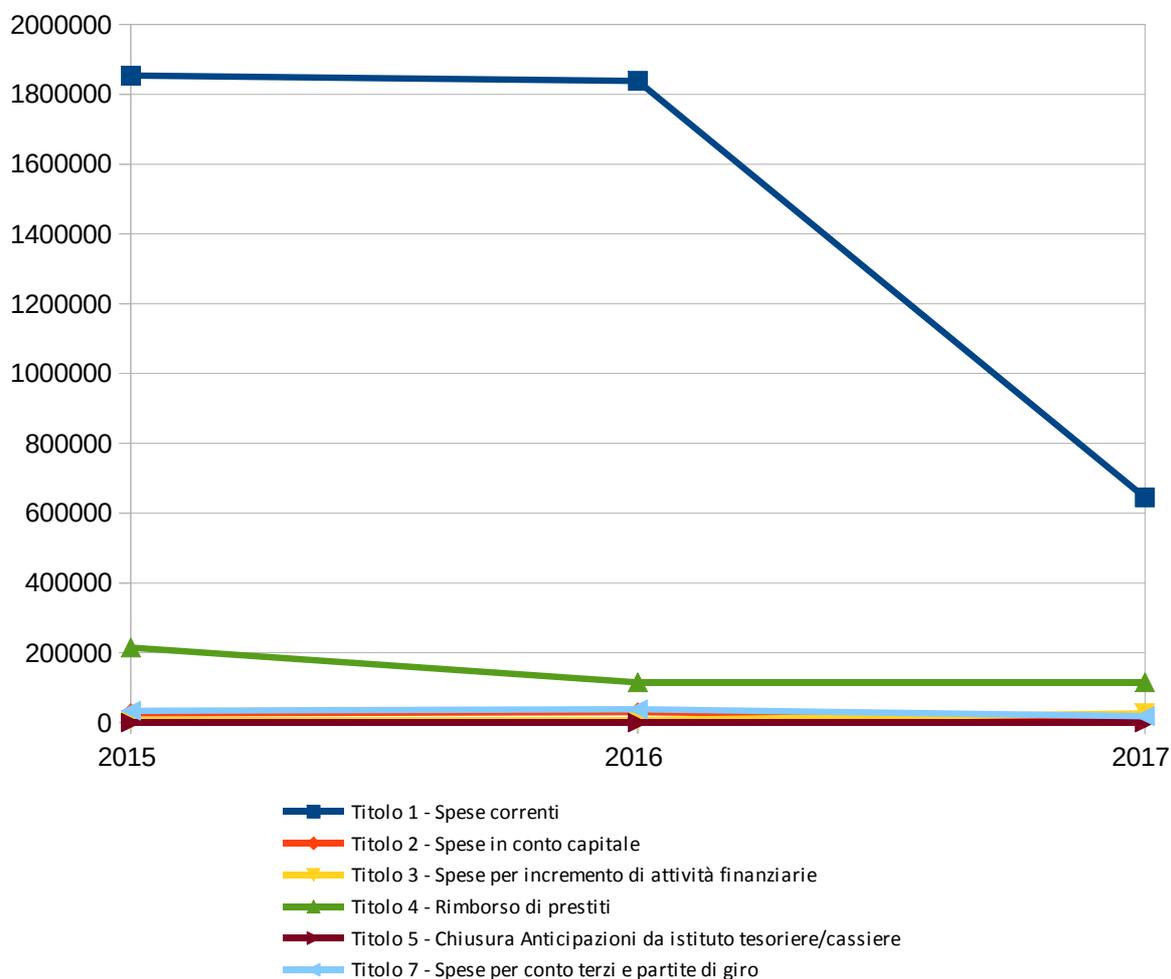
Residui Passivi da riportare



PROSPETTO PLURIENNALE DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

	2015	2016	2017
Titolo 1 - Spese correnti	1.853.267,44	1.838.519,07	644.877,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	26.732,65	29.891,02	12.190,87
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.296,73	7.296,73	26.301,54
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	215.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	34.099,27	37.887,18	18.556,94
TOTALE	2.136.396,09	2.028.594,00	816.926,75

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



5 - ANALISI DELLA GESTIONE DELLA CASSA

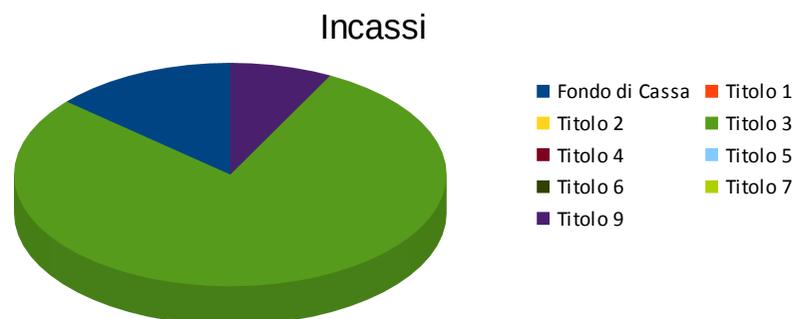
5.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

ENTRATE	<i>Incassato 2015</i>	<i>Incassato 2016</i>	<i>Incassato 2017</i>
<i>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</i>	330.511,81	0,00	7.907.077,97
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 3</i>	40.024.490,77	49.421.379,87	45.570.729,95
<i>Titolo 4</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Entrate Finali</i>	40.024.490,77	49.421.379,87	45.570.729,95
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7</i>	19.193.050,28	7.841.598,47	0,00
<i>Titolo 9</i>	397.779,72	1.833.951,14	4.431.082,60
<i>Totale dell'Esercizio</i>	59.615.320,77	59.096.929,48	50.001.812,55
TOTALE COMPLESSIVO	59.945.832,58	59.096.929,48	57.908.890,52
TOTALE A PAREGGIO	59.945.832,58	59.096.929,48	57.908.890,52

SPESE	<i>Pagato 2015</i>	<i>Pagato 2016</i>	<i>Pagato 2017</i>
<i>Titolo 1</i>	39.357.713,80	40.906.489,29	42.162.130,88
<i>Titolo 2</i>	967.222,16	925.026,97	946.521,97
<i>Titolo 3</i>	5.000,00	0,00	7.296,73
<i>Totale spese Finali</i>	40.329.935,96	41.831.516,26	43.115.949,58
<i>Titolo 4</i>	118.311,66	15.367,02	25.000,00
<i>Titolo 5</i>	19.057.737,39	7.976.911,36	0,00
<i>Titolo 7</i>	439.847,57	1.366.056,87	4.214.640,26
<i>Totale dell'Esercizio</i>	59.945.832,58	51.189.851,51	47.355.589,84
TOTALE COMPLESSIVO	59.945.832,58	51.189.851,51	47.355.589,84
FONDO DI CASSA	0,00	7.907.077,97	10.553.300,68
TOTALE A PAREGGIO	59.945.832,58	59.096.929,48	57.908.890,52

5.2 ANALISI DELL'ENTRATA

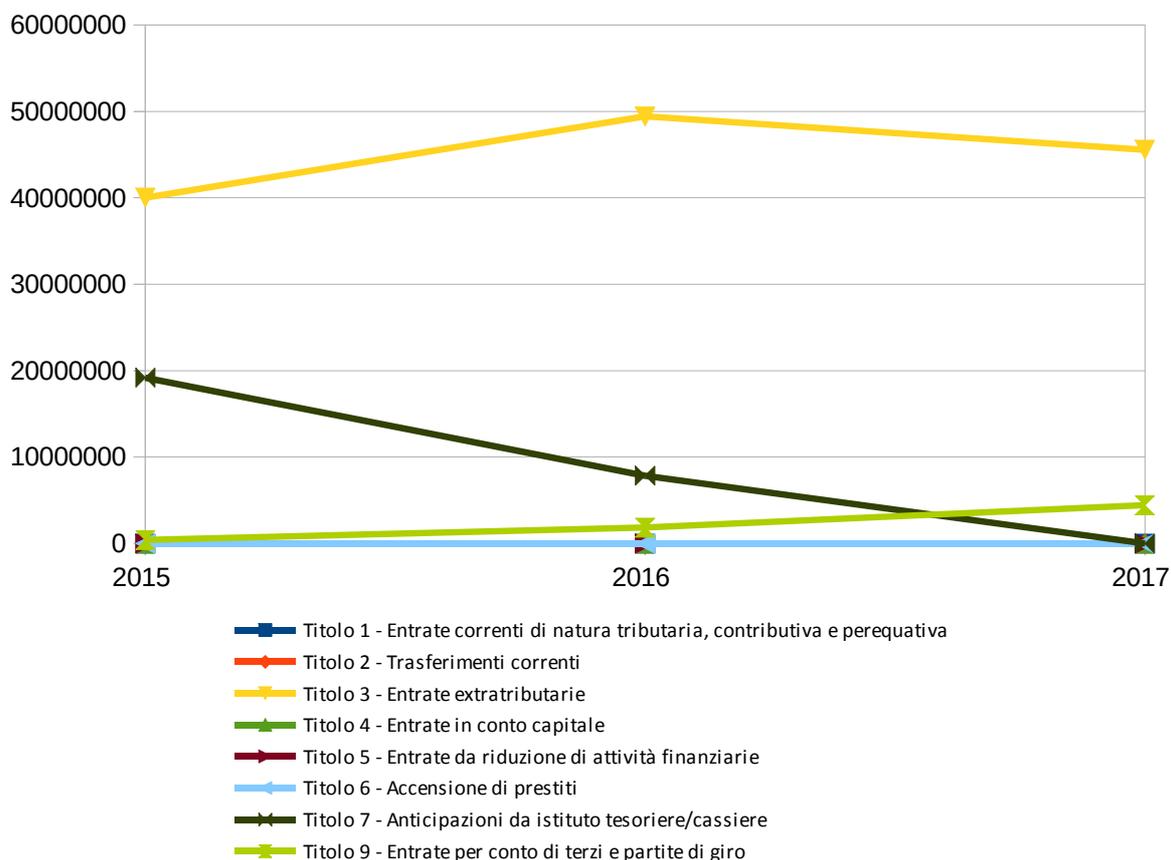
	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Incassato di competenza</i>	<i>Incassato a residuo</i>	<i>Totale Incassato</i>	<i>Percentuale di competenza</i>	<i>Percentuale a residuo</i>	<i>Percentuale su totale</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
<i>Fondo di Cassa</i>	7.907.077,97	8,082%	0,00	7.907.077,97	7.907.077,97	0,000%	38,732%	13,654%	100,000%
<i>Titolo 1</i>	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 2</i>	8.134,89	0,008%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 3</i>	69.085.757,22	70,611%	33.066.937,58	12.503.792,37	45.570.729,95	88,193%	61,248%	78,694%	65,963%
<i>Titolo 4</i>	166.568,69	0,170%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 5</i>	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 6</i>	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 7</i>	23.232.119,53	23,745%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 9</i>	5.347.905,93	5,466%	4.427.009,70	4.072,90	4.431.082,60	11,807%	0,020%	7,652%	82,856%
TOTALE	97.840.486,27	100,000%	37.493.947,28	20.414.943,24	57.908.890,52	100,000%	100,000%	100,000%	59,187%



PROSPETTO PLURIENNALE DELLE RISCOSSIONI

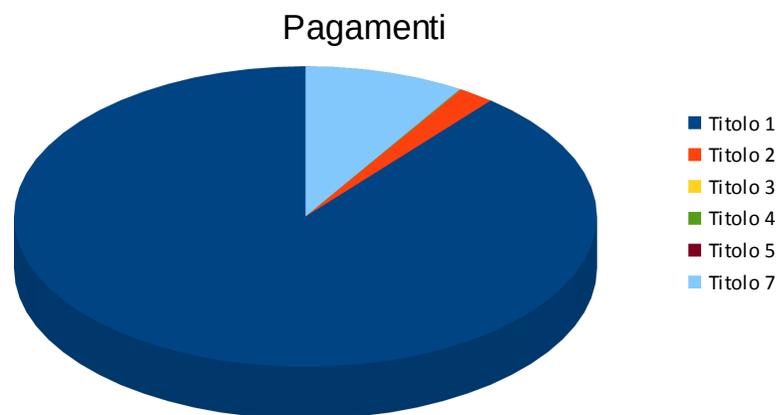
	2015	2016	2017
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.024.490,77	49.421.379,87	45.570.729,95
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.193.050,28	7.841.598,47	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	397.779,72	1.833.951,14	4.431.082,60
TOTALE	59.615.320,77	59.096.929,48	50.001.812,55

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



5.3 ANALISI DELLA SPESA

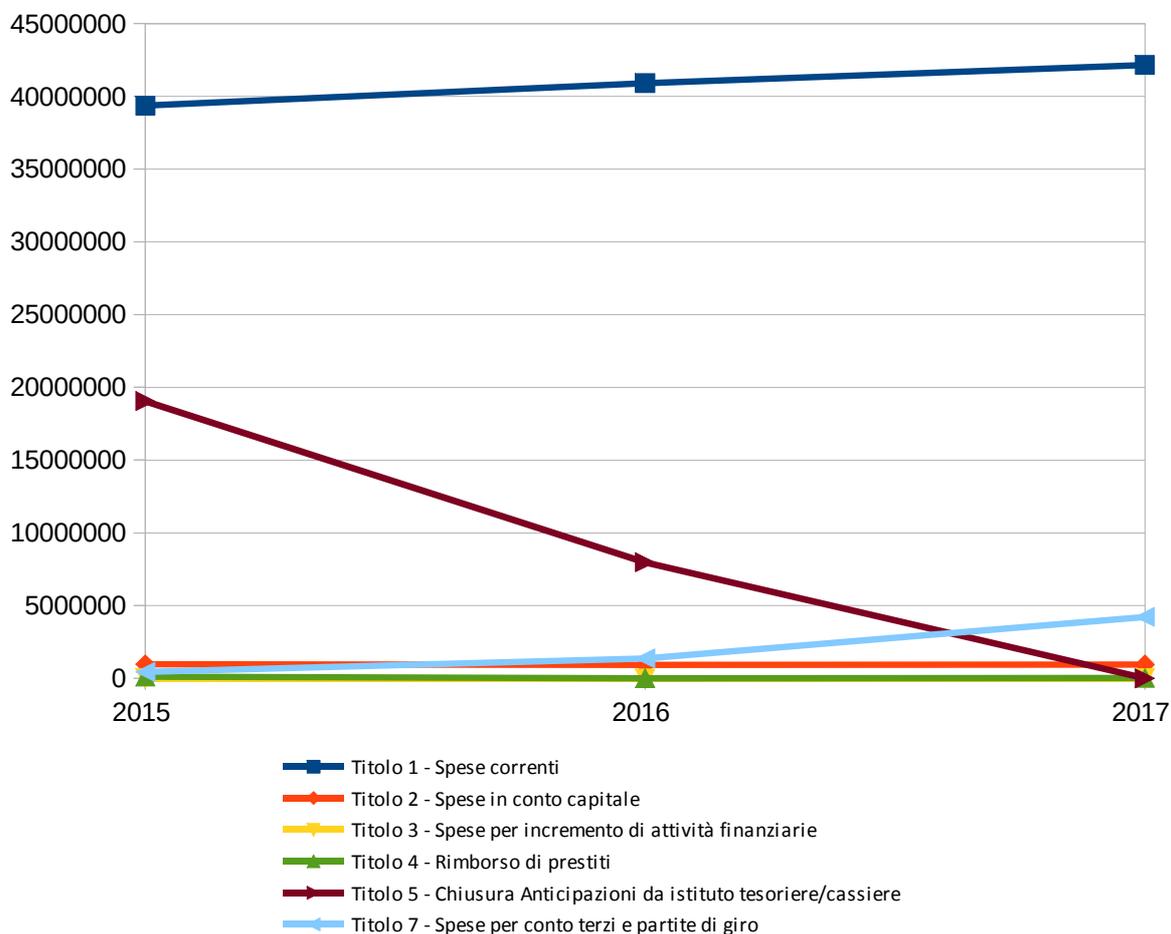
	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Pagato di competenza</i>	<i>Pagato a residuo</i>	<i>Totale Pagato</i>	<i>Percentuale di competenza</i>	<i>Percentuale a residuo</i>	<i>Percentuale su totale</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
<i>Titolo 1</i>	56.755.805,44	63,788%	30.946.262,63	11.215.868,25	42.162.130,88	86,954%	95,321%	89,033%	74,287%
<i>Titolo 2</i>	3.088.772,60	3,471%	889.440,99	57.080,98	946.521,97	2,499%	0,485%	1,999%	30,644%
<i>Titolo 3</i>	33.598,27	0,038%	0,00	7.296,73	7.296,73	0,000%	0,062%	0,015%	21,718%
<i>Titolo 4</i>	155.367,02	0,175%	0,00	25.000,00	25.000,00	0,000%	0,212%	0,053%	16,091%
<i>Titolo 5</i>	23.096.806,64	25,958%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
<i>Titolo 7</i>	5.845.716,10	6,570%	3.753.511,09	461.129,17	4.214.640,26	10,547%	3,919%	8,900%	72,098%
TOTALE	88.976.066,07	100,000%	35.589.214,71	11.766.375,13	47.355.589,84	100,000%	100,000%	100,000%	53,223%



PROSPETTO PLURIENNALE DEI PAGAMENTI

	2015	2016	2017
Titolo 1 - Spese correnti	39.357.713,80	40.906.489,29	42.162.130,88
Titolo 2 - Spese in conto capitale	967.222,16	925.026,97	946.521,97
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	5.000,00	0,00	7.296,73
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	118.311,66	15.367,02	25.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.057.737,39	7.976.911,36	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	439.847,57	1.366.056,87	4.214.640,26
TOTALE	59.945.832,58	51.189.851,51	47.355.589,84

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



6 - ANALISI DEL BUDGET DI COMPETENZA PER RESPONSABILE

6.1 ANALISI DELL'ENTRATA

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Accertato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Maggiori/ Minori Entrate</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
Resp. di Servizio IMPIANTI										
Resp. di Capitolo IMPIANTI	138.141,80	0,164%	60.761,80	0,084%	-77.380,00	43,985%	21.960,00	0,037%	38.801,80	36,141%
Totale Resp. di Servizio IMPIANTI	138.141,80	0,164%	60.761,80	0,084%	-77.380,00	43,985%	21.960,00	0,037%	38.801,80	36,141%
Resp. di Servizio AMBIENTE										
Resp. di Capitolo AMBIENTE	3.055.071,16	3,628%	3.242.316,61	4,506%	187.245,45	106,129%	2.281.653,91	3,801%	960.662,70	70,371%
Totale Resp. di Servizio AMBIENTE	3.055.071,16	3,628%	3.242.316,61	4,506%	187.245,45	106,129%	2.281.653,91	3,801%	960.662,70	70,371%
Resp. di Servizio COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA										
Resp. di Capitolo COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Totale Resp. di Servizio COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE										
Resp. di Capitolo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	22.536.223,97	26,761%	22.536.223,97	31,319%	0,00	100,000%	22.536.223,97	37,541%	0,00	100,000%
Totale Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	22.536.223,97	26,761%	22.536.223,97	31,319%	0,00	100,000%	22.536.223,97	37,541%	0,00	100,000%
Resp. di Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA										
Resp. di Capitolo AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	58.484.526,58	69,448%	46.118.495,96	64,091%	-12.366.030,62	78,856%	35.190.333,37	58,621%	10.928.162,59	76,304%

Totale Resp. di Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	58.484.526,58	69,448%	46.118.495,96	64,091%	-12.366.030,62	78,856%	35.190.333,37	58,621%	10.928.162,59	76,304%
TOTALE	84.213.963,51	100,000%	71.957.798,34	100,000%	-12.256.165,17	85,446%	60.030.171,25	100,000%	11.927.627,09	83,424%

PROSPETTO PLURIENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA PER RESPONSABILE

	2015	2016	2017
NESSUN RESP. DI SERVIZIO			
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	3.630.448,10	0,00	0,00
Totale NESSUN RESP. DI SERVIZIO	3.630.448,10	0,00	0,00
Resp. di Servizio DIREZIONE			
Resp. di Capitolo DIREZIONE	29.280,00	0,00	0,00
Totale Resp. di Servizio DIREZIONE	29.280,00	0,00	0,00
Resp. di Servizio IMPIANTI			
Resp. di Capitolo IMPIANTI	0,00	29.280,00	60.761,80
Totale Resp. di Servizio IMPIANTI	0,00	29.280,00	60.761,80
Resp. di Servizio AMBIENTE			
Resp. di Capitolo AMBIENTE	3.107.306,91	3.190.398,68	3.242.316,61
Totale Resp. di Servizio AMBIENTE	3.107.306,91	3.190.398,68	3.242.316,61
Resp. di Servizio COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA			
Resp. di Capitolo COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. di Servizio COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA	0,00	0,00	0,00
Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
Resp. di Capitolo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	19.178.738,72	22.536.223,97
Totale Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	19.178.738,72	22.536.223,97
Resp. di Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA			
Resp. di Capitolo AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	70.373.894,31	63.903.859,06	46.118.495,96
Totale Resp. di Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	0,00	0,00	46.118.495,96
TOTALE	77.140.929,32	86.302.276,46	71.957.798,34

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.

6.2 ANALISI DELLA SPESA

	<i>Assestato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Percentuale di realizzazione</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
NESSUN RESP. DI SERVIZIO												
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	200.000,00	0,237%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	200.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Totale NESSUN RESP. DI SERVIZIO	200.000,00	0,237%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	200.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Resp. di Servizio DIREZIONE												
Resp. di Capitolo DIREZIONE	6.205,86	0,007%	4.374,79	0,010%	328,30	0,006%	1.502,77	75,785%	2.188,68	0,006%	2.186,11	50,029%
Totale Resp. di Servizio DIREZIONE	6.205,86	0,007%	4.374,79	0,010%	328,30	0,006%	1.502,77	75,785%	2.188,68	0,006%	2.186,11	50,029%
Resp. di Servizio IMPIANTI												
Resp. di Capitolo IMPIANTI	2.634.336,70	3,128%	1.195.922,43	2,626%	942.168,38	18,634%	496.245,89	81,162%	893.353,69	2,510%	302.568,74	74,700%
Totale Resp. di Servizio IMPIANTI	2.634.336,70	3,128%	1.195.922,43	2,626%	942.168,38	18,634%	496.245,89	81,162%	893.353,69	2,510%	302.568,74	74,700%
Resp. di Servizio AMBIENTE												
Resp. di Capitolo AMBIENTE	40.508.737,78	48,102%	34.850.077,29	76,516%	3.414.206,12	67,524%	2.244.454,37	94,459%	26.599.166,60	74,739%	8.250.910,69	76,325%
Totale Resp. di Servizio AMBIENTE	40.508.737,78	48,102%	34.850.077,29	76,516%	3.414.206,12	67,524%	2.244.454,37	94,459%	26.599.166,60	74,739%	8.250.910,69	76,325%
Resp. di Servizio COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA												
Resp. di Capitolo COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA	39.458,85	0,047%	10.746,09	0,024%	14.213,95	0,281%	14.498,81	63,256%	7.430,56	0,021%	3.315,53	69,147%
Totale Resp. di Servizio COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA	39.458,85	0,047%	10.746,09	0,024%	14.213,95	0,281%	14.498,81	63,256%	7.430,56	0,021%	3.315,53	69,147%

Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE												
Resp. di Capitolo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	19.343.110,92	22,969%	2.550.845,59	5,601%	15.796,15	0,312%	16.776.469,18	13,269%	2.121.901,17	5,962%	428.944,42	83,184%
Totale Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	19.343.110,92	22,969%	2.550.845,59	5,601%	15.796,15	0,312%	16.776.469,18	13,269%	2.121.901,17	5,962%	428.944,42	83,184%
Resp. di Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA												
Resp. di Capitolo AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	21.190.877,90	25,163%	6.769.933,68	14,864%	644.130,35	12,739%	13.776.813,87	34,987%	5.880.823,88	16,524%	889.109,80	86,867%
Totale Resp. di Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	21.190.877,90	25,163%	6.769.933,68	14,864%	644.130,35	12,739%	13.776.813,87	34,987%	5.880.823,88	16,524%	889.109,80	86,867%
Resp. di Servizio SEGRETARIO												
Resp. di Capitolo SEGRETARIO	291.235,50	0,346%	164.515,60	0,361%	25.450,44	0,503%	101.269,46	65,228%	84.350,13	0,237%	80.165,47	51,272%
Totale Resp. di Servizio SEGRETARIO	291.235,50	0,346%	164.515,60	0,361%	25.450,44	0,503%	101.269,46	65,228%	84.350,13	0,237%	80.165,47	51,272%
TOTALE	84.213.963,51	100,000%	45.546.415,47	100,000%	5.056.293,69	100,000%	33.611.254,35	60,088%	35.589.214,71	100,000%	9.957.200,76	78,138%

PROSPETTO PLURIENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA PER RESPONSABILE

	2015	2016	2017
NESSUN RESP. DI SERVIZIO			
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00
Totale NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00
Resp. di Servizio DIREZIONE			
Resp. di Capitolo DIREZIONE	3.648.205,09	339.629,69	4.374,79
Totale Resp. di Servizio DIREZIONE	3.648.205,09	339.629,69	4.374,79
Resp. di Servizio IMPIANTI			
Resp. di Capitolo IMPIANTI	751.567,44	1.016.889,61	1.195.922,43
Totale Resp. di Servizio IMPIANTI	751.567,44	1.016.889,61	1.195.922,43
Resp. di Servizio AMBIENTE			
Resp. di Capitolo AMBIENTE	34.111.920,37	32.418.207,51	34.850.077,29
Totale Resp. di Servizio AMBIENTE	34.111.920,37	32.418.207,51	34.850.077,29
Resp. di Servizio COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA			
Resp. di Capitolo COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA	60.266,48	18.783,25	10.746,09
Totale Resp. di Servizio COORDINAMENTO PEGASO E GESTIONE RICORSI TIA	60.266,48	18.783,25	10.746,09
Resp. di Servizio FINANZIARIO			
Resp. di Capitolo FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. di Servizio FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00
Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
Resp. di Capitolo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	2.743.834,63	2.550.845,59
Totale Resp. di Servizio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	2.743.834,63	2.550.845,59
Resp. di Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA			
Resp. di Capitolo AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	21.897.813,12	24.952.521,44	6.769.933,68
Totale Resp. di Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	21.897.813,12	24.952.521,44	6.769.933,68
Resp. di Servizio SEGRETARIO			
Resp. di Capitolo SEGRETARIO	0,00	205.893,54	164.515,60
Totale Resp. di Servizio SEGRETARIO	0,00	205.893,54	164.515,60
TOTALE	60.469.772,50	61.695.759,67	45.546.415,47

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.

7 - APPROFONDIMENTI**7.1 PROSPETTO COMPARATIVO DELL'ASSESTATO DI COMPETENZA**

ASSESTATO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018								
	Titolo 0 Disavanzo di Amministrazione	Titolo 1 Spese Correnti	Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Titolo 4 Rimborso di prestiti	Titolo 5 chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro	TOTALE
ENTRATE PER TITOLI E DESTINAZIONE								
0 - Avanzo di amministrazione	16.771.508,14							16.771.508,14
0 - Accantonamento F.P.V. di Parte Corrente		4.100.113,21						4.100.113,21
0 - Accantonamento F.P.V. di Parte Capitale			1.664.602,62					1.664.602,62
1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa								
2 - Trasferimenti correnti								
3 - Entrate extratributarie		45.197.438,83						45.197.438,83
4 - Entrate in conto capitale			108.861,80					108.861,80
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
6 - Accensione di prestiti								
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						11.073.718,00		11.073.718,00
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro							5.297.720,91	5.297.720,91
TOTALE ENTRATE	16.771.508,14	49.297.552,04	1.773.464,42			11.073.718,00	5.297.720,91	84.213.963,51
SPESE PER MISSIONE E TITOLI								
00 - Disavanzo di Amministrazione								
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		7.034.672,35						7.034.672,35
02 - Giustizia								
03 - Ordine pubblico e sicurezza								
04 - Istruzione e diritto allo studio								
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
07 - Turismo								
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		40.597.007,09	3.147.514,09					43.744.521,18
10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
11 - Soccorso civile								
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
13 - Tutela della salute								
14 - Sviluppo economico e competitività								
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
19 - Relazioni internazionali								
20 - Fondi e accantonamenti		17.047.964,05						17.047.964,05
50 - Debito pubblico					15.367,02			15.367,02
60 - Anticipazioni finanziarie						11.073.718,00		11.073.718,00
99 - Servizi per conto terzi							5.297.720,91	5.297.720,91
TOTALE SPESE		64.679.643,49	3.147.514,09		15.367,02	11.073.718,00	5.297.720,91	84.213.963,51

7.2 OPERE PUBBLICHE

INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

		Residui Iniziali	Minori Spese	Pagato	Da Riportare	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Minori Spese	Pagato	Da Riportare
Cap. 21001/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.999,99	0,00	0,01	6.387,09	5.612,90
Cap. 21002/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONI DI CONFERIMENTO	29.598,96	14.336,56	6.105,00	9.157,40	315.015,67	142.789,78	126.351,77	45.874,12	102.072,39	40.717,39
Cap. 21003/0	REALIZZAZIONE NUOVE ECOSTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	28.271,84	25.000,00	3.271,84	0,00	0,00	25.000,00
Cap. 21004/0	BONIFICA SITI INQUINATI IN DISUSO	0,00	0,00	0,00	0,00	58.839,58	20.210,14	6.732,00	31.897,44	20.210,14	0,00
Cap. 21005/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	777.286,90	56.270,96	641.453,55	79.562,39	56.270,96	0,00
Cap. 25001/0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI - AREA AMBIENTE (IN DISUSO DAL 2015)	31.823,99	30.880,32	943,67	0,00	238.296,78	82.482,79	144.197,99	11.616,00	6.165,94	76.316,85
Cap. 25002/0	ACQUISTO BENI MOBILI (IN DISUSO DAL 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,88	2.186,11	0,00	1.502,77	0,00	2.186,11
Cap. 25009/0	ACQUISTI DI BENI MOBILI AREA AMBIENTE. APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25010/0	ACQUISTI DI BENI MOBILI AREA AMBIENTE. HARDWARE N.A.C.	289,01	0,00	0,00	289,01	17.991,53	5.203,30	10.930,26	1.857,97	5.203,30	0,00
Cap. 25013/0	ACQUISTO BENI MOBILI AREA AMBIENTE. SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	538,63	9.539,03	722,34	538,63	0,00
Cap. 25015/0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE N.A.C. - AREA AMBIENTE - CASSONETTI	53.077,65	300,88	50.032,31	2.744,46	1.605.322,91	766.632,52	133.547,95	705.142,44	692.592,54	74.039,98
Cap. 25032/0	ACQUISTI DI BENI MOBILI AREA AMBIENTE. MACCHINARI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Cap. 25033/0	ACQUISTO BENI MOBILI. AREA IMPIANTI. SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI		115.239,61	45.967,76	57.080,98	12.190,87	3.147.514,09	1.113.314,22	1.141.024,39	893.175,48	889.440,99	223.873,23

7.3 RICORSO, SOSTENIBILITÀ E ANDAMENTO DELL'INDEBITAMENTO

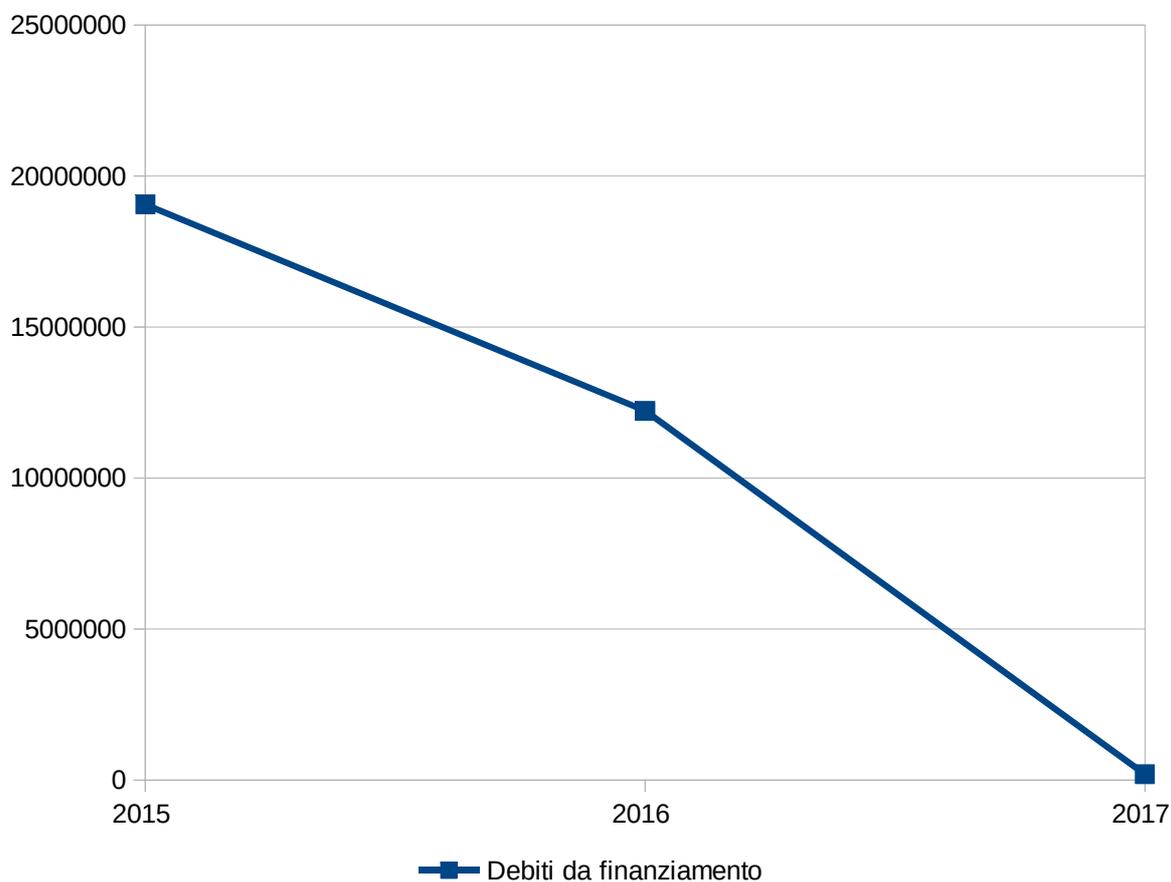
La mole dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della rigidità di un bilancio comunale.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

ANDAMENTO PLURIENNALE DELL'INDEBITAMENTO

	2015	2016	2017
Debiti da finanziamento	19.057.737,39	12.223.156,59	193.630,45

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



SOSTENIBILITÀ INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

<i>Analisi delle quote capitale e interessi – CDR Comune di Piossasco</i>						
	<i>Previsione</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Da riportare</i>
<i>Quota Interessi</i>	135.482,06	50.000,00	21.464,42	28.535,58	14.619,62	7.844,80
<i>Quota Capitale</i>	15.367,02	15.367,02	15.367,02	0,00	0,00	130.367,02
<i>Totale</i>	150.849,08	65.367,02	36.831,44	28.535,58	14.619,62	138.211,82

<i>Analisi delle quote capitale e interessi – CDR Comune di Rivalta</i>						
	<i>Previsione</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Da riportare</i>
<i>Quota Interessi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Quota Capitale</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Totale</i>	150.849,08	65.367,02	36.831,44	28.535,58	14.619,62	138.211,82

<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>				
	<i>Previsione</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato Accertato</i>	<i>Pagamenti Incassi</i>
<i>Quota Interessi</i>	135.482,06	50.000,00	21.464,42	14.619,62
<i>Entrate Correnti</i>	43.050.829,29	45.197.438,83	44.920.508,48	33.066.937,58
<i>% su Entrate Correnti</i>	0,315%	0,111%	0,048%	0,044%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%

INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di Entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'Ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'Ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle Entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle Spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Le Entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti Spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, per il quale le Entrate e le Spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate Spese e Entrate.

Nel corso dell'esercizio la buona disponibilità di cassa ha permesso di non ricorrere all'anticipazione di tesoreria, come si evince dal prospetto seguente.

	<i>Previsione</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato Accertato</i>	<i>Pagamenti Incassi</i>
<i>Entrate Titolo VII</i>	20.000.000,00	11.073.718,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	20.000.000,00	11.073.718,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Covar 14, attraverso i contratti di Factor delle Società DERICHEBOURG S.p.A. e DE VIZIA S.r.l., gode di una dilazione di pagamento delle fatture emesse per l'erogazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio consortili, di 60 giorni, entro i quali può effettuare le verifiche tecniche di esecuzione regolare. Nel caso di eventuali sfondamenti di questo limite di 60 giorni, il Covar usufruisce, comunque, di un credito a cui viene applicato un tasso di interesse che è circa la metà di quello applicato dalla Tesoreria. Considerato che nel 2017 non è stato utilizzato il credito da Tesoreria e che il tasso di tempestività dei pagamenti annuo è di 8,87 giorni, il Covar non ha superato, comunque, i limiti di finanziamento previsti ai sensi del TUEL che corrispondono al valore dell'anticipazione di Tesoreria di 11.073.718,00=.

7.5 ANALISI DELLE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

	Accertato	Percentuale sul totale	Incassato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di incasso
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.002 - Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.004 - Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.005 - Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.007 - Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.008 - Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.009 - Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.010 - Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.011 - Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.012 - Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.01.999 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40.100,00	100,000%	0,00	0,000%	40.100,00	0,000%
E.2.01.01.02.002 - Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.004 - Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.006 - Trasferimenti correnti da Comunità Montane	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.007 - Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.008 - Trasferimenti correnti da Università	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%

	Accertato	Percentuale sul totale	Incassato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di incasso
E.2.01.01.02.009 - Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.010 - Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.012 - Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.013 - Trasferimenti correnti da Policlinici	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.014 - Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.016 - Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.017 - Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.019 - Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.02.999 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.03.001 - Trasferimenti correnti da INPS	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.03.002 - Trasferimenti correnti da INAIL	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.03.999 - Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.01.04.001 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.02.01.001 - Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.03.01.001 - Sponsorizzazioni da imprese controllate	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.03.01.002 - Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.03.02.001 - Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.03.02.002 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.03.02.003 - Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.03.02.004 - Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%

	<i>Accertato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Incassato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di incasso</i>
E.2.01.03.02.005 - Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.04.01.001 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.05.01.002 - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.05.01.003 - Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.05.01.004 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.05.01.005 - Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.05.01.006 - Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.05.01.007 - Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
E.2.01.05.02.001 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	40.100,00	100,000%	0,00	0,000%	40.100,00	0,000%

7.6 REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

ENTRATE STRAORDINARIE

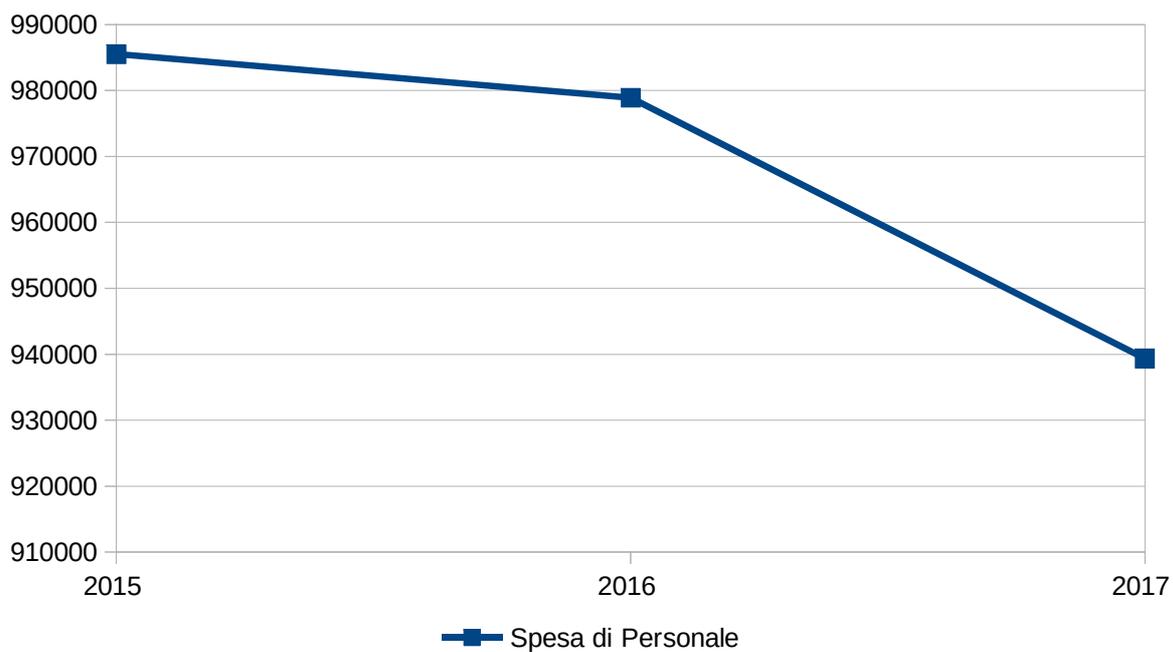
I 50.000,00= euro indicati costituiscono un rimborso per i danni subiti dal Covar nel corso dell'incendio del magazzino di Via Saluzzo in Carignano. Purtroppo, per il decorso giudiziario della vicenda, il rimborso è stato bloccato. Si ritiene, però, che l'incasso potrà avvenire nel corso del 2018. Tuttavia l'entrata straordinaria non era destinata a finanziare spese effettive, bensì il fondo di cassa che non è stato utilizzato. Di conseguenza non ci sono stati impatti sull'Avanzo di Amministrazione. In ogni caso Covar ha inaspettatamente incassato utili da dividendi di TRM S.p.A.

	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Maggiori/M inori Entrate</i>	<i>Incassato</i>	<i>Da riporta re</i>
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
3040200- Entrate da proventi per dividendi	10.973,90	10.973,90	0,00	10.973,90	0,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	60.973,90	10.973,00	-50.000,00	10.973,90	0,00

7.10 ANDAMENTO PLURIENNALE DELLA SPESA DI PERSONALE

	2015	2016	2017
Spesa di Personale	985.522,04	978.890,50	939.349,64

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.



7.11 ANALISI DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	13.544,42	0,035%	6.564,52	0,022%	6.979,90	48,467%
U.1.03.01.03.000 - Flora e Fauna	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.01.04.000 - Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.486,38	0,054%	8.735,36	0,030%	11.751,02	42,640%
U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.784,97	0,005%	1.784,97	0,006%	0,00	100,000%
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	158.547,78	0,414%	132.366,78	0,452%	26.181,00	83,487%
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.000,00	0,013%	2.295,80	0,008%	2.704,20	45,916%
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	91.994,49	0,240%	58.897,79	0,201%	33.096,70	64,023%
U.1.03.02.06.000 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	50.169,96	0,131%	49.053,74	0,167%	1.116,22	97,775%
U.1.03.02.08.000 - Leasing operativo	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	793.505,67	2,074%	593.406,83	2,024%	200.098,84	74,783%
U.1.03.02.10.000 - Consulenze	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	204.684,22	0,535%	141.482,49	0,483%	63.201,73	69,122%
U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.14.000 - Servizi di ristorazione	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	36.107.290,22	94,383%	27.708.091,94	94,522%	8.399.198,28	76,738%
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	93.500,00	0,244%	86.327,33	0,294%	7.172,67	92,329%
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%

	<i>Impegnato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Da riportare</i>	<i>Percentuale di pagamento</i>
U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	715.439,83	1,870%	525.021,61	1,791%	190.418,22	73,384%
TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	38.255.947,94	100,000%	29.314.029,16	100,000%	8.941.918,78	76,626%

CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli Enti in Contabilità Finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la Contabilità Economico-Patrimoniale affianca la Contabilità Finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della Contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del Patrimonio dell'Ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del Bilancio Consolidato di ciascuna Amministrazione Pubblica con i propri Enti e Organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della Contabilità Finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio. Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'Entrata e della Spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'Accertamento delle Entrate ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della Liquidazione delle Spese.

Contestualmente, secondo il metodo contabile della partita doppia, avviene la variazione dei crediti (Accertamento) e dei debiti (Liquidazione) che costituiscono le variazioni patrimoniali dell'esercizio.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'Impegno della spesa;
- le Entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi.
- le Spese del titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", il cui Impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi,
- le Entrate e le Spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;
- l'incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili. L'integrazione dei sistemi di Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale è favorita anche dall'adozione del Piano dei Conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali.

Anche se non rilevati dalla Contabilità Finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Il conto economico è redatto secondo uno schema rigido (non modificabile) a struttura scalare (di provenienza civilistica) le cui voci sono classificate secondo la loro natura e raggruppate in totali parziali:

- Risultato della gestione operativa: è dato dal confronto tra i proventi e i costi della gestione che qualificano e identificano l'Ente, evidenziando quindi quanto i ricavi continuativi ed abituali coprono i rispettivi costi.
- Risultato della gestione finanziaria: contrappone i proventi e i costi derivanti da società controllate, partecipate o da immobilizzazioni finanziarie quali utili, dividendi o interessi attivi e passivi.
- Risultato delle rettifiche finanziarie: separato dal risultato di cui sopra, riporta le variazioni straordinarie e le svalutazione dei crediti di titoli finanziari.
- Risultato della gestione straordinaria: la sezione accoglie i proventi e i costi non originariamente previsti (quali le insussistenze o le sopravvenienze di crediti e debiti) o che risultano avere carattere non ricorrente (ad esempio plusvalenze o minusvalenze a seguito di dismissioni o alienazioni patrimoniali).
- - Risultato economico dell'esercizio: rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi/ricavi e il totale degli oneri/costi.

Per una migliore comprensione dei documenti contabili si allega Nota Integrativa.

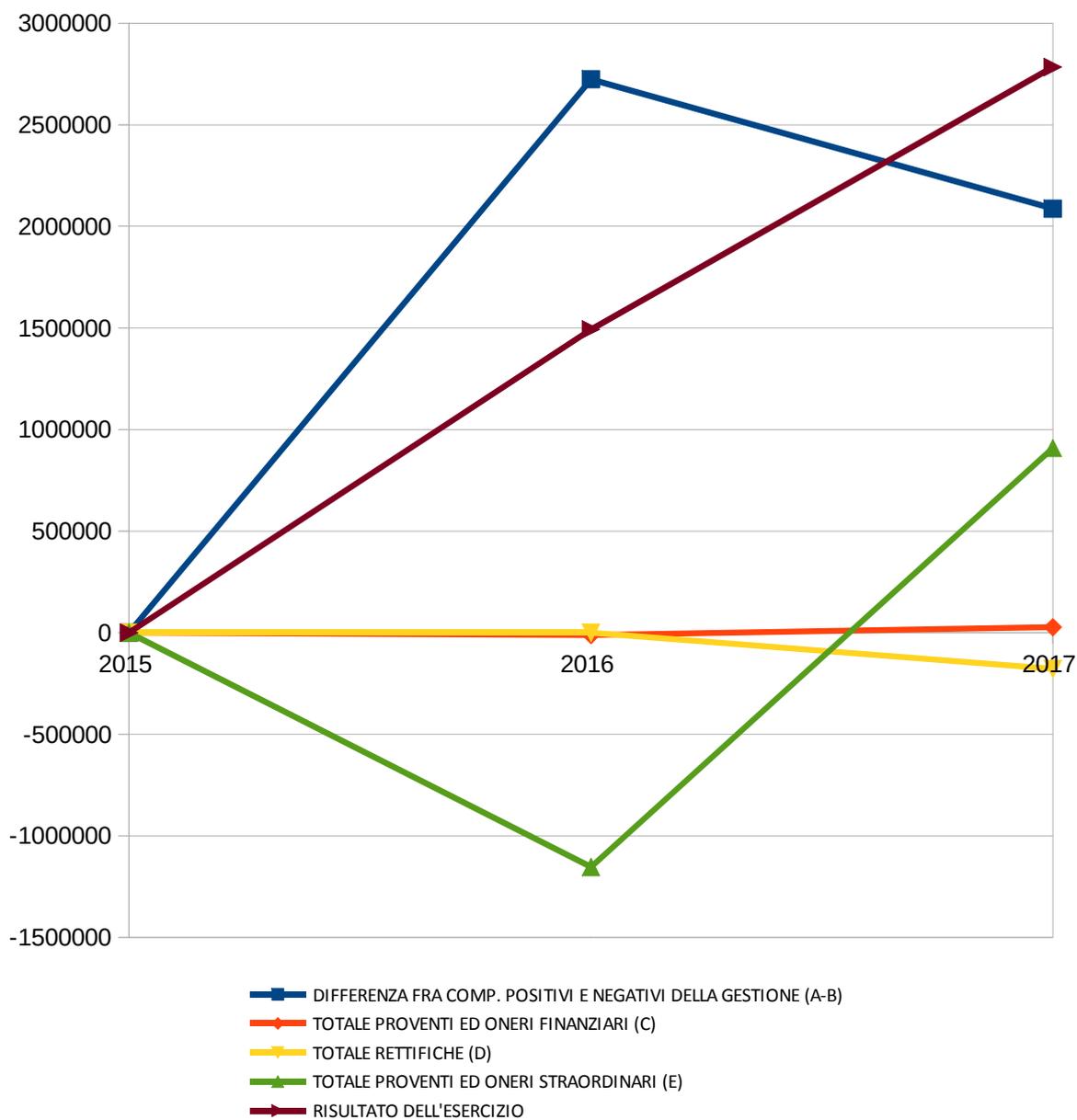
1 - CONTO ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di Stampa		2015	2016	2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	76.461,80
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	40.100,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	36.361,80
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	37.989.904,84	35.044.756,88
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	24.000,00	19.120,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	37.965.904,84	35.025.636,88
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	3.139.897,87	4.314.340,61
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	41.129.802,71	39.435.559,29
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	12.810,47	12.021,80
10	Prestazioni di servizi	0,00	34.764.997,87	33.681.468,93
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	50.170,32	43.472,64
12	Trasferimenti e contributi	0,00	656.961,99	551.461,02
a	Trasferimenti correnti	0,00	656.961,99	551.461,02
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	937.691,62	913.349,55
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	1.596.903,67	1.362.501,98
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	865.538,50	779.667,86
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	731.365,17	582.834,12
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	-108.197,07
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	604.549,50
17	Altri accantonamenti	0,00	94.724,14	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	291.417,87	287.855,04
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	0,00	38.405.677,95	37.348.483,39
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	0,00	2.724.124,76	2.087.075,90
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00

	<u>Proventi finanziari</u>	0,00	0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	10.973,90
	<i>a</i> da società controllate	0,00	0,00	0,00
	<i>b</i> da società partecipate	0,00	0,00	0,00
	<i>c</i> da altri soggetti	0,00	0,00	10.973,90
20	Altri proventi finanziari	0,00	20.466,83	37.271,81
	Totale proventi finanziari	0,00	20.466,83	48.245,71
	<u>Oneri finanziari</u>	0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	33.011,88	21.464,42
	<i>a</i> Interessi passivi	0,00	33.011,88	21.464,42
	<i>b</i> Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	33.011,88	21.464,42
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	-12.545,05	26.781,29
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	178.494,62
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	-178.494,62
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
24	Proventi straordinari	0,00	626.304,55	1.858.725,69
	<i>a</i> Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
	<i>b</i> Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	<i>c</i> Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	626.304,55	1.858.725,69
	<i>d</i> Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	<i>e</i> Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00	626.304,55	1.858.725,69
25	Oneri straordinari	0,00	1.779.354,92	950.061,92
	<i>a</i> Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	<i>b</i> Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	1.512.877,02	950.061,92
	<i>c</i> Minusvalenze patrimoniali	0,00	266.477,90	0,00
	<i>d</i> Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	1.779.354,92	950.061,92
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-1.153.050,37	908.663,77
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	0,00	1.558.529,34	2.844.026,34
26	Imposte (*)	0,00	65.770,35	59.859,77
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	0,00	1.492.758,99	2.784.166,57

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.

Conto Economico



2 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO PLURIENNALE

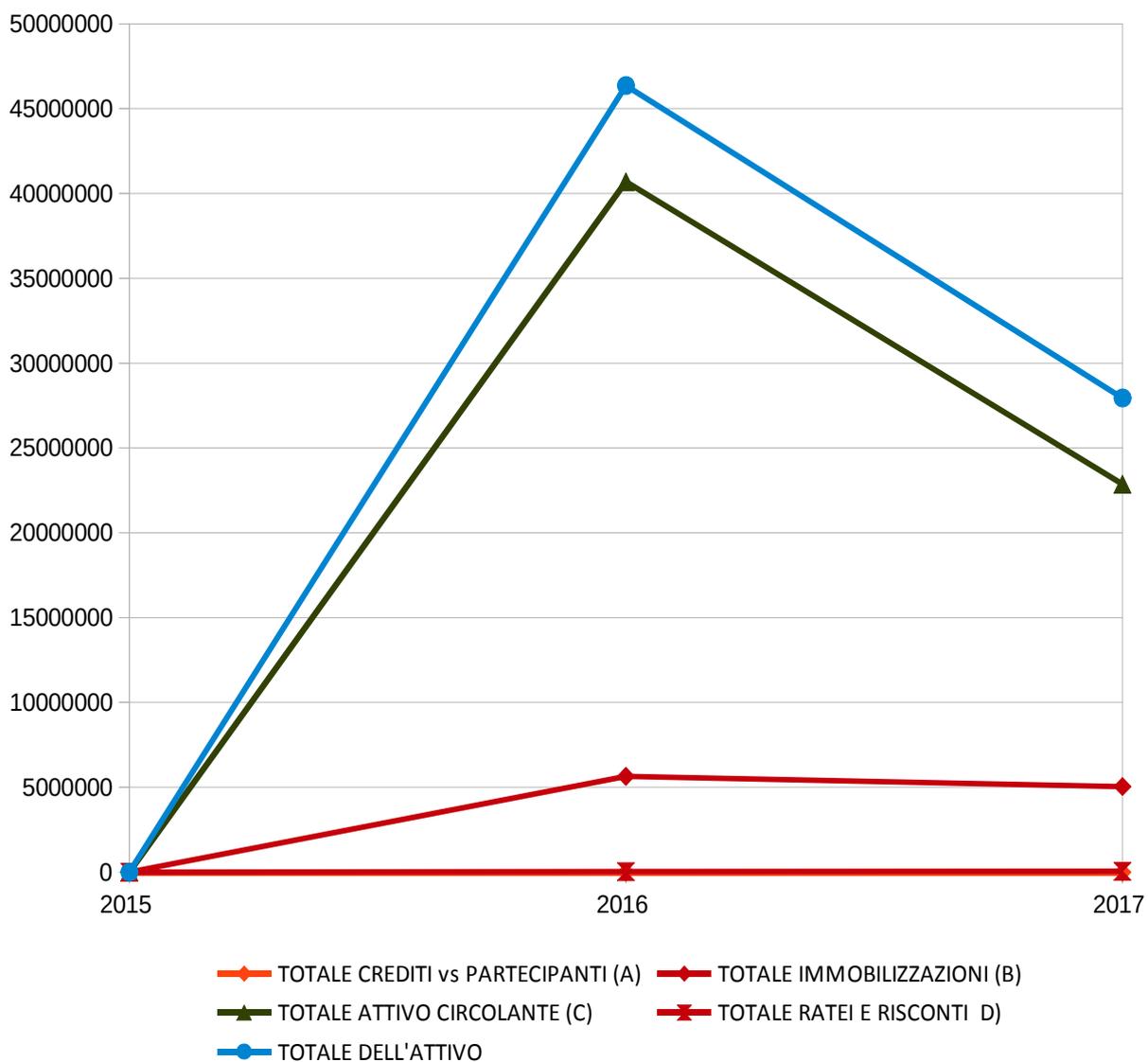
Voce di Stampa		2015	2016	2017
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	0,00	0,00	0,00
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita	0,00	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	53.947,96	53.134,62
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
9	altre	0,00	2.635.167,69	1.945.125,01
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	2.689.115,65	1.998.259,63
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	0,00	0,00	0,00
1	Beni demaniali	0,00	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	2.213.461,71	2.478.485,38
2.1	Terreni	0,00	30.003,00	30.003,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	654.582,52	741.116,39
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	1.517.691,08	1.690.852,55
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	10.561,24	16.513,38
2.7	Mobili e arredi	0,00	623,87	0,06
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	0,00	2.213.461,71	2.478.485,38
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	0,00	0,00	0,00

1	Partecipazioni in	0,00	741.072,74	567.578,12
	<i>a</i> imprese controllate	0,00	495.000,00	495.000,00
	<i>b</i> imprese partecipate	0,00	26.301,54	26.301,54
	<i>c</i> altri soggetti	0,00	219.771,20	46.276,58
2	Crediti verso	0,00	0,00	0,00
	<i>a</i> altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	<i>b</i> imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	<i>c</i> imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	<i>d</i> altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	741.072,74	567.578,12
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	0,00	5.643.650,10	5.044.323,13
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I	Rimanenze	0,00	112.737,08	220.934,15
	Totale	0,00	112.737,08	220.934,15
II	<u>Crediti(2)</u>	0,00	0,00	0,00
1	Crediti di natura tributaria	0,00	1.664.136,00	1.171.595,00
	<i>a</i> Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
	<i>b</i> Altri crediti da tributi	0,00	1.664.136,00	1.171.595,00
	<i>c</i> Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	65.841,78	142.303,58
	<i>a</i> verso amministrazioni pubbliche	0,00	65.841,78	142.303,58
	<i>b</i> imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	<i>c</i> imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	<i>d</i> verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	0,00	17.342.761,73	9.171.590,26
4	Altri Crediti	0,00	13.606.339,47	1.605.386,61
	<i>a</i> verso l'erario	0,00	0,00	0,00
	<i>b</i> per attività svolta per c/terzi	0,00	4.764,15	25.219,48
	<i>c</i> altri	0,00	13.601.575,32	1.580.167,13
	Totale crediti	0,00	32.679.078,98	12.090.875,45
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>	0,00	0,00	0,00
1	partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	0,00	0,00	0,00
1	Conto di tesoreria	0,00	7.907.077,97	10.553.300,68
	<i>a</i> Istituto tesoriere	0,00	7.907.077,97	10.553.300,68
	<i>b</i> presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00

4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilita liquide	0,00	7.907.077,97	10.553.300,68
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	0,00	40.698.894,03	22.865.110,28
	D) RATEI E RISCOANTI	0,00	0,00	0,00
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	27.081,61	43.080,96
	TOTALE RATEI E RISCOANTI D)	0,00	27.081,61	43.080,96
	TOTALE DELL'ATTIVO	0,00	46.369.625,74	27.952.514,37

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.

Stato Patrimoniale Attivo



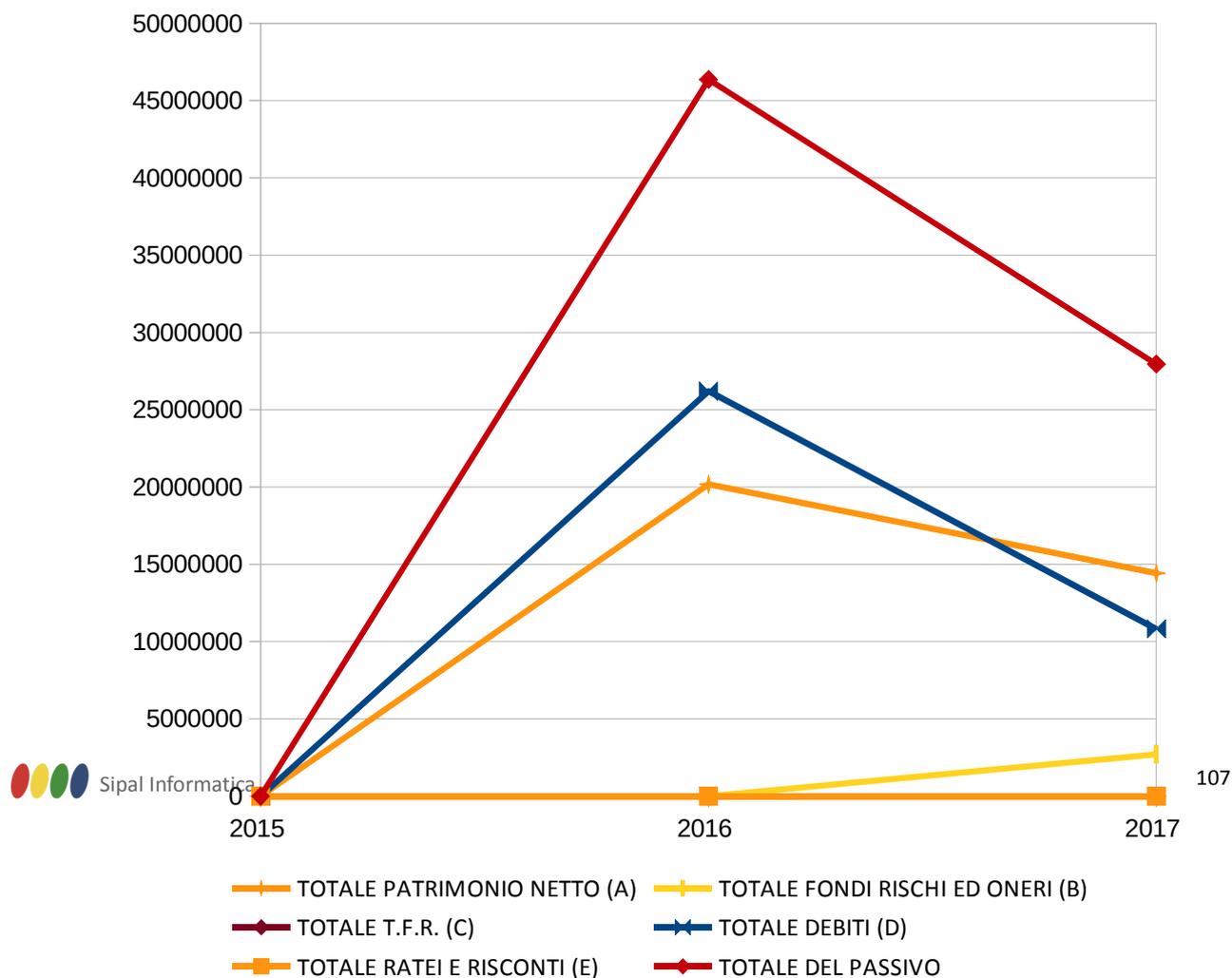
3 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO PLURIENNALE

Voce di Stampa		2015	2016	2017
	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I	Fondo di dotazione	0,00	18.671.268,62	10.109.055,84
II	Riserve	0,00	0,00	1.527.550,68
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	1.492.758,99
b	da capitale	0,00	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	34.791,69
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	1.492.758,99	2.784.166,57
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	0,00	20.164.027,61	14.420.773,09
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00	0,00
3	altri	0,00	0,00	2.714.873,35
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00	2.714.873,35
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)	0,00	0,00	0,00
1	Debiti da finanziamento	0,00	12.223.156,59	193.630,45
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	215.000,00	190.000,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	12.023.138,72	0,00
d	verso altri finanziatori	0,00	-14.982,13	3.630,45
2	Debiti verso fornitori	0,00	11.255.185,01	9.486.207,12
3	Acconti	0,00	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	120.000,00	35.626,80
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	100.000,00	35.608,80
c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	20.000,00	18,00
e	altri soggetti	0,00	0,00	0,00
5	altri debiti	0,00	2.607.256,53	1.101.403,56
a	tributari	0,00	1.609.662,98	754.975,56
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
d	altri	0,00	997.593,55	346.428,00
	TOTALE DEBITI (D)	0,00	26.205.598,13	10.816.867,93

	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
I	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
a	da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO	0,00	46.369.625,74	27.952.514,37
	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	24.329.880,72
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	24.329.880,72

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.

Stato Patrimoniale Passivo



4 - APPROFONDIMENTI

4.1 QUADRATURA SINTETICA FINALE DEI CREDITI CON I RESIDUI ATTIVI

Si sintetizza di seguito la quadratura sui saldi finali, detraendo le voci per cui non è prevista una corrispondenza dai residui attivi e dal saldo dei crediti presenti nello Stato Patrimoniale.

In particolare verranno sottratti, ove esistenti, i seguenti crediti che non trovano corrispondenza tra i residui:

- IVA a credito, comprensiva della posta in sospensione
- Crediti stralciati dal Conto di Bilancio

Parimenti verranno sottratti, ove esistenti, i seguenti residui che non generano credito:

- Prelievi dai conti di tesoreria e dai depositi bancari
- Emissione di titoli obbligazionari
- Destinazione/reintegro di incassi vincolati

<i>CREDITI</i>			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Segno</i>	<i>Importo</i>
10302	Crediti	+	26.314.733,27
10302010103002	IVA a credito	-	1.171.595,00
	Totale crediti	=	25.143.138,27

<i>RESIDUI ATTIVI</i>			
<i>Piano Finanziario</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Segno</i>	<i>Importo</i>
	Totale residui attivi riportati	+	26.314.733,25
	Totale residui attivi	=	26.314.733,25

SQUADRATURA	-1.171.594,98
--------------------	----------------------

4.2 QUADRATURA SINTETICA FINALE DEI DEBITI CON I RESIDUI PASSIVI

Si sintetizza di seguito la quadratura sui saldi finali, detraendo le voci per cui non è prevista una corrispondenza dai residui passivi e dal saldo dei debiti presenti nello Stato Patrimoniale.

In particolare verranno sottratti, ove esistenti, i seguenti debiti che non trovano corrispondenza tra i residui:

- Mutui e altri finanziamenti
- IVA a debito, comprensiva della posta in sospensione

Parimenti verranno sottratti, ove esistenti, i seguenti residui che non generano debito:

- Versamenti ai conti di tesoreria e ai depositi bancari
- Rimborso di mutui e altri finanziamenti
- Destinazione/utilizzo di incassi vincolati
- Impegnato non liquidato a fronte del Macroaggregato "202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"

DEBITI			
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Segno</i>	<i>Importo</i>
204	Debiti	+	10.816.867,39
20401030402003	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	-	75.000,00
20401030402999	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	-	115.000,00
20405060101001	IVA a debito	-	-0,54
20405060201001	IVA vendite in sospensione/differita	-	34.923,07
	Totale debiti	=	10.591.944,86

RESIDUI PASSIVI			
<i>Piano Finanziario</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Segno</i>	<i>Importo</i>
	Totale residui passivi riportati	+	10.774.127,51
U.2.02.00.00.000	Impegnato non liquidato a fronte del Macroaggregato 202	-	51.815,63
U.4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	-	115.000,00
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	-	15.367,02
	Totale residui passivi	=	10.591.944,86

SQUADRATURA	0,00
--------------------	-------------

4.3 ELENCO DEGLI ORGANISMI, ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato con delibera del cda n. 67 del 19 12 2017 con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

	Identificativo Fiscale	Forma Giuridica	Settore di Attività	Importo di Partecipazione	Quota di Partecipazione	Indicatori Economici/patrimoniali
Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale	08872320018	S.r.l.	Servizi di supporto alle imprese n.a.c.	495.000,00	100%	
TRM S.p.A.	08566440015	S.p.A.	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali	46.276,58	0,2348%	
ATO-R	09247680011	Associazione Ambito	Regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una pi efficiente gestione delle attività economiche	26.301,54	10,541%	

Si segnala inoltre che è stato effettuato con esito positivo il riscontro dei crediti e dei debiti con i propri Enti e società. I prospetti di conciliazione sono stati depositati agli atti dell'Ufficio Bilancio.

I dati delle società sono disponibili sul sito www.covar14.it sezione: amministrazione trasparente - società controllate

4.4 VARIAZIONI ANNUALI AL PATRIMONIO NETTO

Come previsto dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale allegato al D.Lgs. 118/11, oltre alla naturale applicazione del risultato d'esercizio, ogni anno la quota dei permessi di costruire che – nei termini stabiliti dalla legge – non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

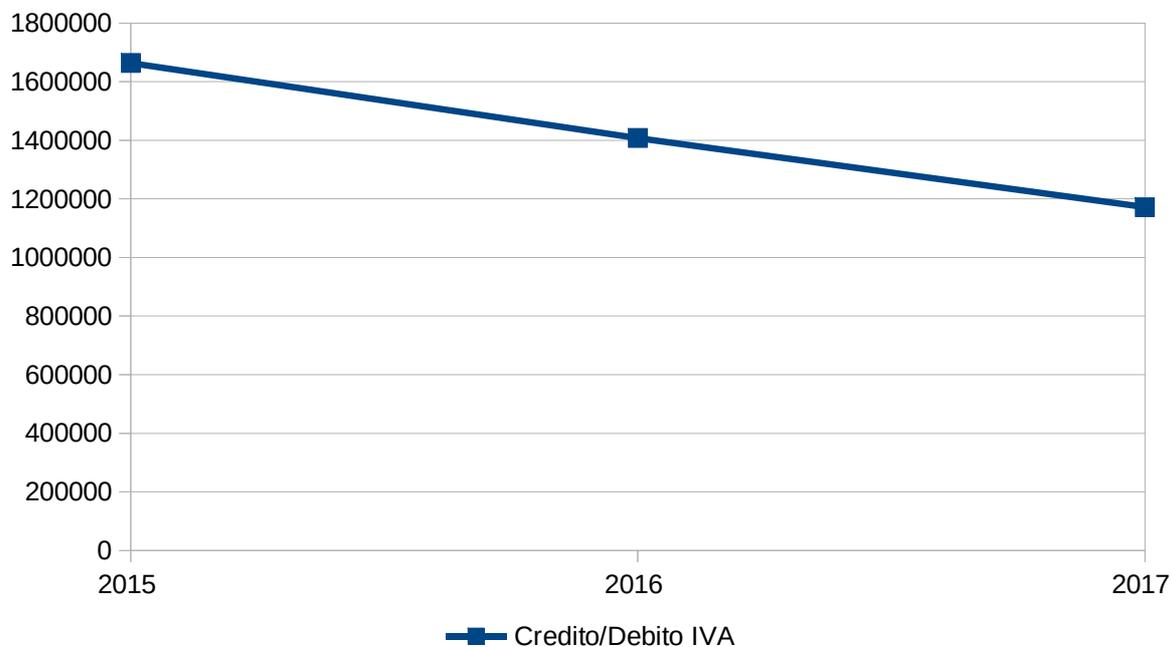
Conto	Descrizione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Saldo
20101010101001	Capitale sociale	0,00	8.559.787,91	-8.559.787,91
20101020101001	Fondo di dotazione	0,00	2.424,87	-2.424,87
20102040201001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	34.791,69	0,00	34.791,69
	TOTALE VARIAZIONI AL PATRIMONIO NETTO	34.791,69	8.562.212,78	-8.527.421,09

4.6 ANALISI DEL CREDITO E DEBITO IVA ANNUO

	CREDITO	DEBITO
<i>Saldo anno precedente</i>	1.407.547,60	0,00
<i>IVA registrata nell'anno</i>	679.053,98	-4.068.479,20
<i>Versamenti IVA dell'anno</i>	-1.171.594,98	0,00
<i>IVA da fatture passive in regime di Split Payment commerciale</i>		4.068.479,20
<i>IVA da fatture passive in regime di Reverse Charge</i>		0,00
<i>Saldo annuale</i>	-492.541,00	4.747.533,18
<i>Saldo finale</i>	1.171.595,00	0,00

4.7 ANDAMENTO PLURIENNALE DEL CREDITO/DEBITO IVA

	2015	2016	2017
Credito/Debito IVA	1.664.135,81	1.407.547,60	1.171.595,00



4.9 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

In conformità al Principio Contabile n. 3 dell'Organismo Italiano di Contabilità, si riporta di seguito la composizione della gestione straordinaria:

Conto	Descrizione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Saldo
PROVENTI STRAORDINARI				
40502020101001	Insussistenze del passivo	1.032.414,64	0,00	1.032.414,64
40502039999001	Altre sopravvenienze attive	826.311,05	0,00	826.311,05
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	1.858.725,69	0,00	1.858.725,69
ONERI STRAORDINARI				
40501019999999	Altre sopravvenienze passive	880.765,72	0,00	880.765,72
40501020101001	Insussistenze dell'attivo	69.296,20	0,00	69.296,20
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	950.061,92	0,00	950.061,92

4.10 ANALISI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Descrizione	Valore Attuale	Fondo Ammortamento	Residuo da Ammortizzare
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
10201030501001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	115.561,28	18.432,84	97.128,44
10201990101001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	4.930.333,06	2.985.208,05	1.945.125,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.045.894,34	3.003.640,89	2.042.253,45
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
10202020101001 Mezzi di trasporto stradali	47.791,19	47.791,19	0,00
10202020301001 Mobili e arredi per ufficio	63.678,37	63.678,31	0,06
10202020499001 Impianti	631.599,00	631.599,00	0,00
10202020599999 Attrezzature n.a.c.	6.367.844,02	4.676.991,47	1.690.852,55
10202020601001 Macchine per ufficio	64.009,50	50.160,02	13.849,48
10202020701001 Server	41.310,49	39.198,67	2.111,82
10202020702001 Postazioni di lavoro	26.005,56	25.973,31	32,25
10202020799999 Hardware n.a.c.	8.523,18	8.003,35	519,83
10202020999999 Beni immobili n.a.c.	3.634.858,30	2.893.741,91	741.116,39
10202021399999 Altri terreni n.a.c.	30.003,00	0,00	30.003,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.915.622,61	8.437.137,23	2.478.485,38
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
10203010701001 Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	321.505,38	0,00	321.505,38
10203010801001 Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	26.301,54	0,00	26.301,54
10203010901001 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	219.771,20	0,00	219.771,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	567.578,12	0,00	567.578,12
TOTALE PATRIMONIO IMMOBILIARE	16.529.095,07	11.440.778,12	5.088.316,95

CONCLUSIONE

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del Rendiconto alle Risultanze della Gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2017.

COVAR 14, 04/04/2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL SEGRETARIO

COVAR 14
NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE
(DLGS 118/2011)
AL 31 DICEMBRE 2017

Ai sensi dell'art. 2 c.2 del d.lgs 118/2011 "*gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 (Regioni e Enti locali) che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico- patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale*".

In particolare, l'art. 11 del d.lgs 118/2011 prevede che gli enti adottino gli schemi di bilancio di cui all'allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo **stato patrimoniale** e il **conto economico**.

Il **principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria** indica che nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianchi la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "**utilità economiche**" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio
- consentire la predisposizione dello stato patrimoniale, rilevando in particolare le **variazioni del patrimonio** dell'ente, che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione

Nelle seguenti pagine sono descritti gli elementi che costituiscono le voci di conto dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale, nonché i costi ed i ricavi rilevati nel Conto Economico dell'esercizio 2017.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Di seguito sono rappresentati i saldi della consistenza del patrimonio dell'ente per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali e materiali. Tali voci sono declinate rispetto ai valori di costo storico (costo di acquisizione e incrementi di valore dei cespiti, degli immobili, delle infrastrutture demaniali e dei beni mobili) ed a quelli dei fondi di ammortamento (quote accantonate per obsolescenza delle immobilizzazioni). Per differenza è evidenziato il valore residuo risultante nello stato patrimoniale. Tali importi risultano allineati a quanto rappresentato negli inventari dei beni mobili ed immobili dell'ente, così come previsto dalla normativa e dai principi contabili.

Voce stampa	Costo storico	Fondo Ammortamento	Valore residuo
B) I 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	115.561,28	62.426,66	53.134,62
B) I 9 altre	4.930.333,06	2.985.208,05	1.945.125,01
Totale Immobilizzazioni immateriali	5.045.894,34	3.047.634,71	1.998.259,63
B) III 2.1 Terreni	30.003,00		30.003,00
B) III 2.2 Fabbricati	3.634.858,30	2.893.741,91	741.116,39
B) III 2.3 Impianti e macchinari	631.599,00	631.599,00	-
B) III 2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.367.844,02	4.676.991,47	1.690.852,55
B) III 2.5 Mezzi di trasporto	47.791,19	47.791,19	-
B) III 2.6 Macchine per ufficio e hardware	139.848,73	123.335,35	16.513,38
B) III 2.7 Mobili e arredi	63.678,37	63.678,31	0,06
Totale immobilizzazioni materiali	10.915.622,61	8.437.137,23	2.478.485,38

La variazione rispetto all'esercizio precedente è costituita da incrementi per € 936.669,63 e da diminuzione per quote di ammortamento dell'esercizio per € 1.362.501,98; queste ultime sono state calcolate con le aliquote stabilite dall'art. 229 del TUEL.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B) IV 1a - Partecipazioni in imprese controllate

Tale voce si riferisce alla quota di partecipazione del 100% detenuta dal COVAR nella società **Pegaso03 s.r.l.** per € 495.000; il valore non è stato allineato al Patrimonio Netto al 31/12/2017 della partecipata in quanto il Consorzio COVAR 14, d'intesa con gli Enti associati, sta procedendo ad effettuare la cessione parziale a titolo gratuito, in corso di definizione, alle Amministrazioni ora partecipanti indirette.

B) IV 1ab - Partecipazioni in imprese partecipate

Si tratta della quota di partecipazione del 10,60% detenuta dal COVAR nell'Associazione d'ambito torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R) per € 26.301,54.

B) IV 1c - Partecipazioni in altri soggetti

Sono rappresentate dalla partecipazione dello 0,2348% nella società TRM Trattamento Rifiuti Metropolitan SpA per € 46.276,78.

RIMANENZE

Costituiscono il valore al 31/12/2017 dei cassonetti e contenitori per la raccolta dei rifiuti per un controvalore di € 220.934,15

CREDITI

In tale voce trovano allocazione i residui attivi risultanti dalla contabilità finanziaria, rettificati con gli specifici fondi svalutazione. Il valore iniziale si è incrementato per effetto degli accertamenti di competenza e si è ridotto per effetto degli incassi in conto competenza ed in conto residui. Le ulteriori variazioni sono state determinate da sopravvenienze e/o insussistenze attive. Di seguito si riporta la composizione dei crediti secondo la classificazione prevista dal piano dei conti economico e secondo le categorie previste dal D.Lgs.118/2011.

C) Crediti

C) II 1 b - Altri crediti da tributi

Si tratta dell'ammontare dell'IVA a credito alla data del 31/12/2017 come risulta dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017, per un ammontare di € 1.171.595.

C) II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche

Sono costituiti da:

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40.100,00
Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	8.134,89
Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	94.068,69
Totale complessivo	142.303,58

C) II 3 - Crediti verso clienti ed utenti

Si tratta di:

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Crediti derivanti dalla vendita di servizi	23.127.186,81
Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2.440,00
Fatture da emettere	253.282,48
Fondo svalutazione crediti verso clienti ed utenti	-14.211.319,03
Totale complessivo	9.171.590,26

Il fondo svalutazione crediti corrisponde con quanto stimato per difficile esigibilità a tutto il 31/12/2017, ed è stato istituito alla chiusura dell'esercizio a copertura di crediti pregressi relativi all'ex Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) come segue:

- recupero del valore al 31/12/2016 imputato a diminuzione del Patrimonio Netto	€ 6.417.097,24
- allineamento (incremento) del valore stimato al 31/12/2017	€ 7.794.221,79
Totale fondo svalutazione	€ 14.211.319,03

C) II 4 b per attività svolta per c/terzi

Crediti da Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	25.219,48
---	-----------

C) II 4 c - Altri crediti

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Altri interessi attivi da altri soggetti	-62,71
Crediti per dividendi da altre imprese non incluse nelle amministrazioni pubbliche	1.861,13
Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	784.904,07
Crediti diversi	806.003,43
Fondo svalutazione altri crediti	-12.538,79
Totale complessivo	1.580.167,13

Il Fondo svalutazione crediti compreso in questa voce corrisponde con il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) iscritto secondo le risultanze della contabilità finanziaria

Sommario dei crediti / residui attivi

Crediti totali (al lordo del fondo svalutazione)	26.314.733,25
Totale residui attivi	26.314.733,25

C) IV 1a - Istituto tesoriere

Il saldo iniziale di

€ 7.907.077,97

presenta le seguenti variazioni:

- Incrementi per riscossioni competenze e residui € 50.001.812,55
- decremento per pagamenti (competenza + residui) € 47.355.589,84

Il saldo finale risulta essere pari a

€ 10.553.300,68

D) 2 - Risconti attivi

Il saldo iniziale di euro 27.081, presenta le seguenti variazioni:

- decremento per rilevazione costi di competenza dell'esercizio 2016 euro 27.081,61
- incremento per rinvio costi di competenza dell'esercizio 2017 euro 43.080,96

Il saldo finale risulta essere pari ad euro 43.080,96; si tratta prevalentemente di quote di premi assicurativi di competenza di anni successivi al 2017.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) - Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'ente varia nel corso dell'esercizio 2017 per effetto:

- del risultato economico conseguito
- dell'introduzione fra le voci del Patrimonio netto delle "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali" come previsto dal principio della contabilità economico patrimoniale 6.3, che a decorrere dall'esercizio 2017 tra le riserve del patrimonio comprende tale voce, corrispondente al valore netto dei beni indisponibili dell'Ente.
- delle altre rettifiche relative alla costituzione di fondi svalutazione crediti adeguati al 31/12/2017 e fondi per rischi specifici valutati in sede di chiusura dell'esercizio 2017

Il valore finale pari ad euro 14.420.773,09 risulta così determinato:

Fondo di dotazione		
Saldo iniziale		18.671.268,62
Decremento per rilevazione fondo svalutazione crediti ex TIA non a bilancio 2016	-6.417.097,24	
Decremento per rilevazione fondi rischi Equitalia e cause legali	-2.110.323,85	
Decremento per rilevazione quota riserve indisponibili per beni demaniali e indisponibili	-34.791,69	
Totale al 31/12/2017		10.109.055,84
Riserve da risultato economico di esercizi precedenti		
Saldo iniziale		0
Incremento per attribuzione risultato es.2016	1.492.758,99	
Totale al 31/12/2017		1.492.758,99
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali		
Saldo iniziale		0
Incremento per rilevazione anno 2017	34.791,69	
Totale al 31/12/2017		34.791,69
Risultato economico dell'esercizio		2.784.166,57
Totale Patrimonio Netto al 31/12/2017		14.420.773,09

FONDI PER RISCHI E ONERI

B) 3 altri fondi

L'importo corrisponde alla previsione di rischi e passività potenziali legate a:

- rischi legati all'attività di riscossione Equitalia	€ 800.000,00
- rischi per costi sopravvenuti a fronte di spese legali	€ 159.506,41
- altre passività potenziali per rimborsi	€ 1.151.817,44
- mancata copertura risarcimenti da sinistro magazzino	€ 600.000,00
- passività emergenti a seguito liquidazione società Newco srl	€ 4.549,50
Totale	€ 2.714.873,35

DEBITI

D) 1 b) – Debiti v/ altre amministrazioni pubbliche e D) 1 d - Debiti verso altri finanziatori

Rappresentano l'ammontare dei debiti (quota capitale residua al 31/12/2017) di mutui e prestiti contratti dall'ente. Nello specifico:

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	75.000,00
Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri	115.000,00
Totale complessivo	190.000,00

D) 1 d verso altri finanziatori

Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti	3.630,45
---	----------

D) 2 - Debiti verso fornitori

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Debiti verso fornitori	6.557.768,88
Fatture da ricevere	2.928.438,24
Totale complessivo	9.486.207,12

Per "fatture da ricevere" si intendono tutti gli impegni mantenuti a residui passivi al 31/12/2017 e non ancora liquidati, afferenti alla sola parte corrente della spesa, in attesa di fattura; la movimentazione dei residui passivi di titolo II non ancora liquidati alla data di chiusura dell'esercizio 2017 genererà un incremento nella consistenza dei beni patrimoniali nell'esercizio in cui avverrà il ricevimento della fattura e la relativa liquidazione.

D) 4 b - Debiti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche

Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	35.608,80
--	-----------

D) 4 d imprese partecipate

Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18,00
---	-------

D) 5 a - Altri debiti tributari

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	25.187,58
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	700,00
Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	694.164,91
IVA vendite in sospensione/differita	34.923,07
Totale complessivo	754.975,56

D) 5 d - Debiti verso altri

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	11.338,48
Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	1.868,00
Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato	55,94
Debiti per assegni familiari	17,75
Altri debiti verso il personale dipendente	125,00
Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	11.751,02
Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	7.222,43
Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	26.301,54
Debiti verso creditori diversi per altri servizi	190.372,01
Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	62.490,80
Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	100,90
Altri debiti	34.784,13
Totale complessivo	346.428,00

Sommario dei debiti / residui passivi

Debiti totali	10.816.867,93
Dedotto	
Debiti per mutui e finanziamenti	-190.000,00
IVA in sospensione	-34.923,07
Totale debiti correnti	10.591.944,86
Residui passivi	10.774.127,51
Dedotto	
impegni macroaggregato 202	-51.815,63
Quota capitale finanziamenti	-115.000,00
Quota annua 2017 rimb.finanziamento	-15.367,02
Totale residui passivi al netto	10.591.944,86

CONTO ECONOMICO

Il conto economico è un prospetto che rappresenta in forma scalare i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio dalla gestione dell'ente.

Nei prospetti che seguono si dettagliano le diverse componenti delle voci

A) Componenti positivi della gestione

Proventi da trasferimenti correnti.

La voce comprende € 40.100 relativi a contributi Regionali per lo sviluppo del sistema di tariffazione puntuale

Contributi agli investimenti da Comuni per € 36.361,80 (Comune di Candiolo) per adeguamento impiantistico del CDR

Proventi derivanti dalla gestione dei beni.

Si tratta di proventi per fitti attivi per € 19.120,00

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

Ammontano a € 35.025.636,88 così composti:

- € 34.380.255,26 per servizi di gestione rifiuti da piani finanziari
- € 566.526,19 per proventi da gettito TARES/TARI riversati ai Comuni
- € 78.855,43 altri servizi

Gli importi di tali voci sono espressi al valore netto da IVA

Altri ricavi e proventi diversi.

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	492,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese (CONAI – COREPLA e altre forme di recupero sui materiali)	3.190.176,70
Altri proventi per servizi speciali	1.123.671,91
Totale complessivo	4.314.340,61

B) Componenti negativi della gestione

Acquisti di materie prime e/o beni di consumo.

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Carta, cancelleria e stampati	2.808,19
Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.213,61
Totale complessivo	12.021,80

Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese per prestazioni di servizi della contabilità finanziaria, così composti:

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.673.499,83
Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità, missioni e trasferte	20.963,16
Aggi di riscossione	149.005,60
Spese per formazione e addestramento	4.694,20
Telefonia fissa e mobile	15.644,28
Utenze (Energia elettrica, Acqua, Gas)	62.571,56
Manutenzioni	723.894,11
Patrocinio legale	97.604,15
Altre prestazioni professionali e specialistiche	72.984,05
Altri costi per contratti di servizio pubblico (servizi di riscossione)	2.116.655,32
Spese postali	93.549,76
Altri servizi diversi	650.402,11
Totale complessivo	33.681.468,13

Utilizzo beni di terzi. In tale voce sono iscritti i corrispettivi per affitti, noleggi e utilizzo di beni di terzi;

Locazione di beni immobili	43.472,64
----------------------------	-----------

Trasferimenti correnti. Questa voce comprende i riversamenti TARES / TARI a favore degli Enti percipienti:

Trasferimenti correnti a Comuni	551.461,02
---------------------------------	------------

Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'ente, indennità di fine servizio erogato dal datore di lavoro) rilevate dalla contabilità finanziaria.

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	599.143,57
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.339,93
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	66.222,70
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	150,00
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	17.396,62
Straordinario per il personale a tempo determinato	1.200,00
Contributi obbligatori per il personale	199.840,69
Contributi previdenza complementare	789,00
Altri contributi sociali effettivi	11,50
Assegni familiari	4.715,59
Buoni pasto	20.519,49
Altri costi del personale	1.020,46
Totale complessivo	913.349,55

Ammortamenti e svalutazioni.

Nel conto economico sono stati inseriti gli ammortamenti relativi al patrimonio dell'ente.

Le aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono quelle previste dalla normativa e dai principi contabili.

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Ammortamento Software	18.432,84
Ammortamento di altri beni immateriali diversi	761.235,02
Totale ammortamento immobilizzazioni immateriali	779.667,86
Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	623,81
Ammortamento di attrezzature n.a.c.	533.491,63
Ammortamento Macchine per ufficio	6.074,46
Ammortamento di server	2.741,03
Ammortamento postazioni di lavoro	3.102,88
Ammortamento di hardware n.a.c.	371,31
Ammortamento di altri beni immobili diversi	36.429,00
Totale ammortamento immobilizzazioni materiali	582.834,12

Variazione delle rimanenze

L'importo di € 108.197,07 è formato dalla differenza tra la consistenza delle rimanenze finali al 31/12/2017 di € 220.934,15 e il valore al 31/12/2016 di € 112.737,08.

Accantonamenti per rischi

Rappresenta la quota accantonata per danni emergenti dal sinistro del locale magazzino per € 600.000, oltre alla quota prevista per sopravvenienze derivanti dalla liquidazione Newco per € 4.549,50.

Oneri diversi di gestione. E' una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di competenza dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Le voci ivi contenute sono:

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Imposta di registro e di bollo	2.500,00
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.421,86
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	463,61
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	44.780,11
Premi di assicurazione su beni mobili	23.615,45
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	48.050,10
Altri premi di assicurazione	8.467,71
Altri costi della gestione	153.556,20
Totale complessivo	287.855,04

C) Proventi e oneri finanziari

C) 19 c da altri soggetti

Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	10.973,90
---	-----------

Si tratta dei dividendi percepiti dalla partecipata TRM.

C) 20 Altri proventi finanziari

Altri interessi attivi da altri soggetti	37.271,81
--	-----------

Trattasi di interessi attivi su dilazioni di pagamento tributi.

C) 21 a Interessi passivi

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Altri interessi passivi ad altri soggetti	20.000,00
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.464,42
Totale complessivo	21.464,42

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Svalutazioni

Si tratta dell'importo risultante dalla revisione del valore di carico delle partecipazioni detenute nelle società TRM e Newco per € 178.494,62.

E) Proventi e oneri straordinari

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Insussistenze del passivo	1.032.414,64
Altre sopravvenienze attive	826.311,05
Totale complessivo	1.858.725,69

Si tratta per la maggior parte delle economie (minori spese) rilevate sui residui passivi della contabilità finanziaria degli anni 2016 e precedenti e del riallineamento del valore dei crediti riportati al 31/12/2016.

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Voci di conto	Saldo al 31.12.2017
Altre sopravvenienze passive	880.765,72
Insussistenze dell'attivo	69.296,20
Totale complessivo	950.061,92

Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio, al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti; inoltre sono stati inseriti alla voce "Altre sopravvenienze" quote di costi per servizi rifiuti di competenza dell'esercizio 2016 non contabilizzate per competenza sull'esercizio precedente.

Imposte. Tale voce si riferisce a

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59.859,77
--	-----------

Dopo aver rilevato imposte per tale importo si registra il risultato economico che per l'esercizio 2017 evidenzia un utile di euro **2.784.166,57**

STAMPA SITUAZIONE PATRIMONIO ATTIVO 2017

	CONSISTENZA FINALE 2016	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 2017
		+	-	+	-	
B) I 3 Immobilizzazioni immateriali - diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	53.947,96	17.619,50	0,00	0,00	18.432,84	53.134,62
<i>Fondo di ammortamento</i>	43.993,82	0,00	0,00	18.432,84	0,00	62.426,66
B) I 9 Immobilizzazioni immateriali - altre	2.635.167,69	71.192,34	0,00	0,00	761.235,02	1.945.125,01
<i>Fondo di ammortamento</i>	2.223.973,03	0,00	0,00	761.235,02	0,00	2.985.208,05
B) III 2.1 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Terreni	30.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.003,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) III 2.2 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Fabbricati	654.582,52	122.962,87	0,00	0,00	36.429,00	741.116,39
<i>Fondo di ammortamento</i>	2.857.312,91	0,00	0,00	36.429,00	0,00	2.893.741,91
B) III 2.3 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	631.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.599,00
B) III 2.4 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Attrezzature industriali e commerciali	1.517.691,08	706.653,10	0,00	0,00	533.491,63	1.690.852,55
<i>Fondo di ammortamento</i>	4.143.499,84	0,00	0,00	533.491,63	0,00	4.676.991,47
B) III 2.5 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	47.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.791,19
B) III 2.6 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Macchine per ufficio e hardware	10.561,24	18.241,82	0,00	0,00	12.289,68	16.513,38
<i>Fondo di ammortamento</i>	111.045,67	0,00	0,00	12.289,68	0,00	123.335,35
B) III 2.7 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mobili e arredi	623,87	0,00	0,00	0,00	623,81	0,06
<i>Fondo di ammortamento</i>	63.054,50	0,00	0,00	623,81	0,00	63.678,31
TOTALE DELL'ATTIVO	4.902.577,36	936.669,63	0,00	0,00	1.362.501,98	4.476.745,01
<i>Fondo di ammortamento</i>	10.122.269,96	0,00	0,00	1.362.501,98	0,00	11.484.771,94

STAMPA SITUAZIONE PATRIMONIO ATTIVO 2017

	CONSISTENZA FINALE 2016	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 2017
		+	-	+	-	
B) I 3 Immobilizzazioni immateriali - diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	97.941,78	17.619,50	0,00	0,00	0,00	115.561,28
<i>Fondo di ammortamento</i>	43.993,82	0,00	0,00	18.432,84	0,00	62.426,66
B) I 9 Immobilizzazioni immateriali - altre	4.859.140,72	71.192,34	0,00	0,00	0,00	4.930.333,06
<i>Fondo di ammortamento</i>	2.223.973,03	0,00	0,00	761.235,02	0,00	2.985.208,05
B) III 2.1 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Terreni	30.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.003,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) III 2.2 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Fabbricati	3.511.895,43	122.962,87	0,00	0,00	0,00	3.634.858,30
<i>Fondo di ammortamento</i>	2.857.312,91	0,00	0,00	36.429,00	0,00	2.893.741,91
B) III 2.3 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Impianti e macchinari	631.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.599,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	631.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.599,00
B) III 2.4 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Attrezzature industriali e commerciali	5.661.190,92	706.653,10	0,00	0,00	0,00	6.367.844,02
<i>Fondo di ammortamento</i>	4.143.499,84	0,00	0,00	533.491,63	0,00	4.676.991,47
B) III 2.5 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mezzi di trasporto	47.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.791,19
<i>Fondo di ammortamento</i>	47.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.791,19
B) III 2.6 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Macchine per ufficio e hardware	121.606,91	18.241,82	0,00	0,00	0,00	139.848,73
<i>Fondo di ammortamento</i>	111.045,67	0,00	0,00	12.289,68	0,00	123.335,35
B) III 2.7 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mobili e arredi	63.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	63.678,37
<i>Fondo di ammortamento</i>	63.054,50	0,00	0,00	623,81	0,00	63.678,31
TOTALE DELL'ATTIVO	15.024.847,32	936.669,63	0,00	0,00	0,00	15.961.516,95
<i>Fondo di ammortamento</i>	10.122.269,96	0,00	0,00	1.362.501,98	0,00	11.484.771,94

STRUTTURA DI BILANCIO E PIANI FINANZIARI 2017 –

Mantenimento patrimonio impianti, ecostazioni e sedi

Attivazione di tutti gli interventi propedeutici alle richieste degli enti di controllo ai fini della risoluzione delle problematiche ed emergenze su proprietà discariche , sedi ed ecocentri;

Valutazioni strategiche e predisposizione degli interventi ordinari e a carattere straordinario;
predisposizione dei progetti di bonifica per siti inquinati. verifica della regolarità tecnica;
pianificazione e interventi atti a mantenere la sicurezza delle strutture del consorzio
predisposizione degli atti relativi ai procedimenti autorizzativi degli impianti, comprese gli ecocentri

Gestione delle comunicazioni periodiche e straordinarie agli Enti deputati al controllo ambientale (Regione, Provincia, ARPA), legate a prescrizioni autorizzative o a problematiche contingenti;

Responsabilità unica del procedimento, delle procedure di affidamento ed esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture su discariche ed ecocentri. Gestione banche dati mef, bdap e osservatorio

Assunzione diretta della progettazione a livello preliminare, definitivo ed esecutivo ed adeguamenti edili / impiantistici per ecostazioni e discariche, caratterizzazione del sito inquinato Morello,

Redazione capitolati, parte amministrativa/tecnica e atti di gara della direzione lavori e servizi, dei certificati regolare esecuzione , coordinamento sicurezza e di collaudo per lavori suddetti, redazione dei Permessi a costruire, delle DIA, di Relazioni Tecniche ai fini delle richieste di finanziamento.

Responsabilità tecnica di tutte le ecostazioni ai fini delle istanze di autorizzazione (art. 208 e 210)

Le attività che rivestono carattere di assistenza specialistica vengono affidate a professionisti esterni o tecnici di settore ma vengono costantemente controllate, seguite nel corso degli incarichi

Vengono inoltre attivate tutte procedure di gara e di affidamento per la realizzazione di lavori, servizi e forniture per le manutenzioni ordinarie e straordinarie : revisione parti elettriche dei cancelli delle ecostazioni, opere di carpenteria metallica, antifurti, opere idrauliche,

DISCARICHE

Controllo degli impianti in post conduzione e controllo alle attività di monitoraggio ambientale richieste per gli impianti di discarica da Enti e organismi

Le principali attività riguardano il controllo e la verifica dell'andamento dei seguenti contratti:
global service per la post conduzione degli impianti ed il mantenimento in efficienza e funzionalità delle strutture delle discariche di Beinasco, Vinovo, La Loggia, ed Orbassano regione Garosso-Gonzole;

servizio di campionamento ed analisi delle acque di falda e superficiali, percolati e biogas presso le discariche consortili di Beinasco, Vinovo, La Loggia, ed Orbassano regione Garosso-Gonzole.

A seguito della rilevazione di un fenomeno di contaminazione delle acque sotterranee presso l'area occupata dalla **discarica di Beinasco**, la Provincia di Torino nel 1999 ha chiesto

l'attuazione di interventi di messa in sicurezza che si sono conclusi nel 2007. A causa della persistente contaminazione delle acque di falda, nel 2010 è stata attivata la procedura di bonifica , redatto il Documento di analisi di rischio specifico. La Conferenza dei Servizi e la Provincia ha richiesto un progetto operativo di bonifica. E al momento si è in attesa della approvazione della “ Relazione ed elaborati inerenti la **Rimodulazione del Progetto operativo di Bonifica**“, secondo le indicazioni della Conferenza servizi del 25.11.2015”

A seguito della rilevazione di un fenomeno di contaminazione delle acque sotterranee presso l'area occupata dalla **discarica di La Loggia** , nel marzo del 2003, con un'ordinanza emessa ai sensi dell'art.8 del D.M. 471/99, il Sindaco disponeva che il consorzio provvedesse alla bonifica e al ripristino ambientale. La procedura di bonifica, conclusa nel 2009 e, con l'approvazione dell'analisi di rischio sito specifica, ha stabilito che il sito non è contaminato; tuttavia sono stati effettuati interventi per migliorare l'efficienza del sistema di copertura della discarica : gli interventi sono ultimati e collaudati

Discarica di BEINASCO

adeguamento sistema di regimazione acque meteoriche con revisione dei pozzi perdenti e realizzazione di nuovi
revisione degli impianti elettrici, adeguamento e certificazione
procedura di esproprio per acquisizione terreni e realizzazione della nuova strada perimetrale sul lato est e della relativa recinzione
revisione recinzione lato sud
realizzazione interventi di manutenzioni straordinarie sul magazzino e box uffici, progetto di demolizione e nuova costruzione
risoluzione problematiche gestione scarico acque superficiali con confinanti
adeguamento piazzale e tettoia per deposito cassonetti

Discarica di LA LOGGIA

realizzazione di 4 nuovi pozzi di estrazione biogas e allacciamento al sistema di soffiante e biofiltrazione, integrazione al sistema attuale e messa a regime
revisione degli impianti elettrici, adeguamenti e certificazione

Discarica di VINOVO

adeguamento sistema di regimazione acque meteoriche con revisione dei pozzi perdenti e realizzazione di nuovi
adeguamento impianto estrazione del percolato, controllo remoto
revisione degli impianti elettrici, adeguamenti e certificazione
manutenzione straordinaria ufficio e pertinenze, progetto demolizione e nuova costruzione
adeguamento piazzale e capannone per deposito cassonetti

Discarica di ORBASSANO – regione Garosso Gonzole

attività di controllo e verifica in relazione agli interventi previsti di sfalcio della superficie, manutenzione della recinzione, monitoraggi ambientali, contenuti negli appalti di global-service ed analisi dei parametri ambientali

Discarica di ORBASSANO – località Tetti Francesi

attività di controllo e verifica della ditta SMC, che proprietaria e gestore della discarica in post conduzione), in relazione agli interventi previsti dalla Documento di Analisi del Rischio Specifico

PROGETTAZIONE ECOSTAZIONI

Nell'anno 2008 e 2009 attraverso risorse interne al Consorzio è stata effettuata la progettazione di 6 ecostazioni sino al livello esecutivo (**Rivalta**, via Avigliana, **Nichelino**, viale Matteotti e **Piovasco**, Str. Volvera, **Nichelino**, via Mentana, **Vinovo**, Via Oitana, e **Bruino**, via Cruto).

Le progettazioni sono state tutte finalizzate alla richiesta di contributi regionali e provinciali, tutti ottenuti con il massimo punteggio.

Negli anno 2011 è stato completata la realizzazione di **Rivalta e Piovasco e Bruino** Sia la progettazione che la direzione lavori sono stati a cura dell' Area, con risorse professionali interne e nel 2012 completati i lavori di realizzazione del centro di raccolta di **Nichelino** e aperta al pubblico. L'opera è dotata di impianto fotovoltaico e presenta una buona ottimizzazione degli spazi data la modesta superficie a disposizione.

ECOSTAZIONI : INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE E A CARATTERE STRAORDINARIO

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione impiantistica ai sensi art. 216 del 152/20006, e successivamente ai sensi del DM Ambiente 8 aprile 2008, poi integrato con DM 13 maggio 2009, si sono resi necessari interventi d'adeguamento per la messa a norma delle stazioni di conferimento in uso

Realizzazione impianti prima pioggia e regimazione acque superficiali, adeguamento recinzione e ripristino barriera verde, nuovi box uffici, adeguamenti impianti elettrici, adeguamenti transenne e protezioni L'obiettivo comune per tutti gli ecocentri è di ottenere le autorizzazioni necessarie per l'esercizio ovvero l'agibilità delle aree oltre naturalmente il mantenimento in efficienza delle strutture.

Ai sensi del dell'8 aprile 2008 vengono verificati e aggiornati dei documenti necessari alla corretta gestione delle ecostazioni, (titolo di proprietà o d'uso, certificati di destinazione e di compatibilità urbanistica), nonché l'adeguamento alle prescrizioni tecniche (Valutazione d'impatto acustico, Piano di gestione delle acque meteoriche, Piano di ripristino, Piano d'emergenza, ed eventuali Relazioni geologiche e geotecniche).

Per ogni ecocentro sono in corso interventi di manutenzione straordinaria necessari alla messa in opera del progetto **"informatizzazione"** tramite allestimento di barriere di accesso, modifiche viabilità e adeguamenti impiantistici per il controllo dello scarico dei rifiuti da parte delle utenze consortili.

Su tutti i centri di raccolta sono in corso la verifica certificazioni impiantistiche, adeguamento della segnaletica e dei presidi inerenti alla sicurezza; laddove sono presenti tettoie per ricovero contenitori rifiuti è in corso la verifica delle certificazioni strutturali.

Su tutti i centri di raccolta laddove sono presenti **vasche di prima pioggia** è necessario provvedere a servizio di manutenzione annuale.

CDR di Beinasco:

Realizzazione con collocazione della vasca per il sistema di gestione delle acque di prima pioggia, si stato modificato il cancello prevedendo apertura a battente.

Posa di fermi scarrabili, progettazione e realizzazione opere per informatizzazione, manutenzione straordinaria cancello d'ingresso, mantenimento in efficienza transenne in quota, interventi di adeguamento dell'impianto elettrico.

CDR di Bruino

Interventi di adeguamento dell'impianto elettrico. Sostituzione e/o adeguamento scalette per i conferimenti degli utenti

CDR di Candiolo

Verifica adeguamenti degli scarichi fognari, progettazione e posa vasca per trattamento acque di prima pioggia, progettazione e posa dei fermi scarrabili, progettazione e realizzazione opere per informatizzazione, verifica ed adeguamento impianti elettrici. Verifica e adeguamento tettoia per oli e pericolosi
Sostituzione e/o adeguamento scalette per i conferimenti degli utenti

CDR di Carignano:

Posa della vasca per il sistema di gestione delle acque di prima pioggia. E' stato modificato il cancello prevedendo apertura a battente. posa dei fermi scarrabili, progettazione e realizzazione opere per informatizzazione, mantenimento in efficienza transenne in quota, interventi di manutenzione pesa e vasca prima pioggia a seguito di alluvione ottobre 2016.
Verifica ed adeguamento impianti elettrici

CDR di Castagnole

Verifica di efficienza transenne in quota e piazzale per deposito cassoni Verifica ed adeguamento impianti elettrici

CDR di Moncalieri

Posa dei fermi scarrabili, progettazione e realizzazione opere per informatizzazione, progetto di intervento di manutenzione straordinaria per la regimentazione delle acque meteoriche con realizzazione di una ulteriore vasca di prima pioggia,
mantenimento in efficienza transenne in quota, verifica ed adeguamento impianti elettrici, realizzazione intervento di innalzamento dell'area in quota per migliorare le operazioni di conferimento dei rifiuti, previsione di recinzione lato nord.
Interventi di manutenzione pesa e vasca prima pioggia a seguito di alluvione ottobre 2016

CDR di Nichelino

Progettazione e realizzazione opere per informatizzazione, ripristino siepe perimetrale, manutenzione sicurezza e manutenzione fotovoltaico

CDR di Orbassano:

dell'installazione del sistema di trattamento acque di prima pioggia. Adeguamento scalette per i conferimenti degli utenti Si è realizzato un ampliamento della superficie asfaltata per migliorare la fruibilità dell'ecocentro Progettazione e posa dei fermi scarrabili, manutenzione straordinaria cancello d'ingresso, verifica ed adeguamento impianti elettrici.

CDR di Pancalieri

Progettazione e la ristrutturazione dell'intero ecocentro (piazzale e piastra per scarrabili)
Verifica ed adeguamento impianti elettrici, interventi riparativi su recinzione e scarico acque meteoriche. Sostituzione e/o adeguamento scalette per i conferimenti degli utenti.

CDR di Piobesi

Sostituzione e/o adeguamento scalette per i conferimenti degli utenti. Verifica ed adeguamento impianti elettric

CDR di Piossasco

Progettazione e realizzazione opere per informatizzazione, verifica e adeguamenti impianti elettrici, rinforzo strutturale delle tettoie sopra scarrabili, mantenimento in efficienza transenne in quota.

Progetto recinzione di separazione tra ecocentro e area comunale, per sostituzione esistente

CDRdi Rivalta di Torino

Progettazione e realizzazione opere per informatizzazione, verifica e adeguamenti impianti elettrici, rinforzo strutturale delle tettoie sopra scarrabili , ripristino tettoia, mantenimento in efficienza transenne in quota, segnaletica e presidi inerenti alla sicurezza.

CDR di Trofarello:

L'adeguamento impiantistico con realizzazione della vasca di prima pioggia. Interventi sul cancello, con aumento dell'altezza ed oscurazione del perimetro. Allestimento impianto videosorveglianza, Sostituzione e/o adeguamento scalette per i conferimenti degli utenti Verifica e adeguamenti impianti elettrici

CDR di Villastellone

Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento della regimazione delle acque Si sono evidenziate problematiche inerenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia a seguito dell'installazione della vasca di prima pioggia, ma l'adeguamento è stato completato Allacciamento fornitura acqua potabile,

Verifica e adeguamenti impianti elettrici, Sostituzione e/o adeguamento scalette per i conferimenti degli utenti.

CDR di Vinovo

Collocata la vasca per il sistema di gestione delle acque di prima pioggia e collegamenti. Completati i lavori di recinzione. Progettazione e realizzazione opere per informatizzazione, verifica e adeguamenti impianti elettrici. Sostituzione e/o adeguamento scalette per i conferimenti degli utenti

CDR di Virle Piemonte

Verifica e adeguamenti impianti elettrici. Sostituzione e/o adeguamento scalette per i conferimenti degli utenti.

BONIFICA SITI CONTAMINATI

Il Covar14, tra le attività previste da statuto, è tenuto ad offrire ai Comuni, in adempimento della normativa sui rifiuti e di salvaguardia ambientale ed in accordo con “Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti”, l’operatività su siti inquinati con progetti di messa in sicurezza e di bonifica.

Ancora in attesa di ottenere l’attestazione dell’avvenuta bonifica a seguito del **monitoraggio post-operam** del sito bonificato “Az. F.lli Baudino – Via Vernea/Tetti Rolle” in Nichelino.

Per il sito contaminato denominato “Proprietà Morello” in Nichelino sponda sx Sangone, a seguito degli incarichi affidamento delle analisi integrative alla Analisi del rischio e affidamento per la progettazione degli interventi di bonifica, si attende l’approvazione della **Progetto operativo di bonifica** e valutare la procedura per la richiesta di finanziamenti per gli interventi

I costi relativi non sono a carico dei piani finanziari.



fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA

ALLEGATO A - PIANI FINANZIARI CONSUNTIVI 2017

Relazione illustrativa inerente lo stato di rivisitazione dei servizi di Raccolta Rifiuti e di Nettezza Urbana rispetto al quadro originario previsto dai capitolati d'appalto - APPALTO UNICO 18 COMUNI - APPALTO COMUNE DI NICHELINO .

I capitolati d'Appalto in oggetto (Comuni facenti parte del I - II° - III° Lotto di gara) e Appalto comune di Nichelino, prevedono una variabilità dei canoni riconosciuti alle ditte operanti in funzione delle variazioni apportate in corso d'opera a servizi erogati. Tale variabilità viene tradotta in maggior o minor onere di spesa in funzione del superamento di un alea pari al + o - 5% dell'importo originario dei servizi. L'alea viene applicata **singolarmente per ciascuno** dei servizi facenti capo alla raccolta rifiuti (servizi di cui alla lettera A (da A.1 a A.17)) e **singolarmente per ciascuno** dei servizi facenti capo alla nettezza urbana (servizi di cui alla lettera B (da B.1 a B.17)).

I fattori che hanno influito sulla variabilità dei canoni riconosciuti sono ascrivibili a tre macro categorie di variazione:

A - Variazioni determinate da aggiornamenti delle attrezzature oggetto di intervento:

In tale tipologia di variazioni rientrano gli aggiornamenti che, con cadenza semestrale, vanno a rivisitare il parco dei contenitori oggetto dei servizi di svuotamento in funzione delle consegne e dei ritiri effettuati sul territorio. Mediamente si rileva che ad ogni step semestrale le nuove consegne, al netto dei ritiri, incrementano mediamente di un 2-3% il parco contenitori preesistente.

Per quanto concerne l'appalto 2014-2016 (Comuni II° Lotto), hanno inciso sull'incremento di spesa rispetto ai canoni originari, sette aggiornamenti semestrali (luglio 2014, gennaio 2015, luglio 2015, gennaio 2016, luglio 2016, gennaio 2017, luglio 2017).

Per quanto concerne l'appalto 2014-2016 (Comuni I° - III° Lotto), hanno inciso sull'incremento di spesa rispetto ai canoni originari, sei aggiornamenti semestrali (gennaio 2015, luglio 2015, gennaio 2016, luglio 2016, gennaio 2017, luglio 2017).

B - Variazioni determinate da modificazioni di servizio decise dal Covar 14:

In tale tipologia di variazioni rientrano le modifiche ai servizi che vengono apportate direttamente dal Covar 14 in funzione di esigenze riscontrate sul territorio. In particolare:

- Integrazione o riduzione di utenze aventi servizi particolareggiati e/o rientrati in circuiti di raccolta selezionati (Es. Utenze inserite od eliminate dai circuiti



fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA

selezionati di raccolta cartone, vetro, ecc; Utenze inserite od eliminate da servizi particolareggiati eseguiti con cassoni scarrabili, presse, ecc);

- Integrazione o riduzione della frequenza di esecuzione di servizi in funzione della mole di richieste derivanti dal territorio (Es. Maggior o minor numero di turni di raccolta ingombranti, raccolte verde grandi quantitativi, ecc);
- Integrazione o riduzione del numero di interventi in funzione delle reali quantità di servizio erogate (Es. Maggior o minor numero di viaggi da centri comunali di raccolta, ecc).

C - Variazioni determinate da modificazioni di servizio richieste dai Comuni:

In tale tipologia di variazioni rientrano le modifiche ai servizi che vengono apportate dal Covar 14 su richiesta dei comuni interessati. In particolare:

- Inserimento di nuovi servizi di raccolta rifiuti e nettezza urbana;
- Estensione a nuove aree e/o a nuovi utenze di servizi preesistenti;
- Integrazione o riduzione delle frequenze di esecuzione dei servizi;
- Integrazione o riduzione delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei servizi;

Vanno inoltre considerati i seguenti fattori che hanno generato variazione tra i costi previsionali e i costi consuntivi.

COMUNI II° LOTTO

Piano finanziario PREVISIONALE

Per quanto concerne l'appalto 2014-2016 (Comuni II° Lotto), l'incremento di spesa derivante dall'aggiornamento semestrale di gennaio 2017 è stato ipotizzato con il un "peso" complessivo pari a un solo mese (mese di gennaio 2017) avendo ipotizzato che a far data dall'01/02/2017 sarebbe partito il nuovo appalto biennale (2017-2018). L'incremento di spesa derivante dall'aggiornamento semestrale di giugno 2017 è stato ipotizzato con il un "peso" complessivo pari a 6 mesi (mesi di giugno - dicembre 2017) applicando tale variazione al nuovo appalto biennale (2017-2018).

Piano finanziario CONSUNTIVO

Per quanto concerne l'appalto 2014-2016 (Comuni II° Lotto), l'incremento di spesa derivante dall'aggiornamento semestrale di gennaio 2017 è stato applicato per l'intero primo semestre (mesi di gennaio - giugno 2017) essendo proseguito in proroga il vecchio appalto biennale (2014-2016). L'incremento di spesa derivante dall'aggiornamento semestrale di giugno 2017 è stato applicato per l'intero secondo



fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA

semestre (mesi di giugno - dicembre 2017) essendo proseguito in proroga il vecchio appalto biennale (2014-2016).

COMUNI I° E III° LOTTO

Piano finanziario PREVISIONALE

Per quanto concerne l'appalto 2014-2016 (Comuni I° E III° Lotto), l'incremento di spesa derivante dall'aggiornamento semestrale di gennaio 2017 è stato ipotizzato con il un "peso" complessivo pari a due mesi (mesi di gennaio e febbraio 2017) avendo ipotizzato che a far data dall'01/03/2017 sarebbe partito il nuovo appalto (2016-2023). L'incremento di spesa derivante dall'aggiornamento semestrale di giugno 2017 è stato ipotizzato con il un "peso" complessivo pari a 6 mesi (mesi di giugno - dicembre 2017) applicando tale variazione al nuovo appalto biennale (2016-2023).

Piano finanziario CONSUNTIVO

Per quanto concerne l'appalto 2014-2016 (Comuni I° E III° Lotto), l'incremento di spesa derivante dall'aggiornamento semestrale di gennaio 2017 è stato applicato per l'intero primo semestre (mesi di gennaio - giugno 2017) essendo proseguito in proroga il vecchio appalto biennale (2014-2016). L'incremento di spesa derivante dall'aggiornamento semestrale di giugno 2017 è stato applicato per l'intero secondo semestre (mesi di giugno - dicembre 2017) essendo proseguito in proroga il vecchio appalto biennale (2014-2016).

Le variabilità dei canoni riscontrata (all. 1 colonna E - Totale consuntivo anno 2017) deriva dalla sommatoria di variazioni rientrati nelle macrocategorie di cui sopra).

ALLEGATO 1

		A	B	C = A+B		D		E		
		ALEA I° SEMESTRE 2017 - PREVISIONALE	ALEA II° SEMESTRE 2017 - PREVISIONALE	TOTALE ANNO 2017 - PREVISIONALE		TOTALE ANNO 2017 - CONSUNTIVO		TOTALE ANNO 2017 (D-C) (CONSUNTIVO - PREVISIONALE)		
		SUPERAMENTO LIMITE ALEA 5% €/ANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA 5% €/ANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA 5% €/ANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA -5% €/ANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA 5% €/ANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA -5% €/ANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA 5% €/ANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA -5% €/ANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA 5% €/ANNO
1	BEINASCO	TOTALE SERVIZI - A € 4.610,49	€ 6.842,58	€ 11.453,07	€ -	€ 32.931,81	€ -	€ 21.478,74	€ -	€ 4.084,21
		TOTALE SERVIZI - B -€ 5.112,59	€ -	€ -	-€ 5.112,59	€ -	-€ 30.675,54	€ -	-€ 25.562,95	€ -
2	BRUINO	TOTALE SERVIZI - A € 5.434,46	€ 17.649,43	€ 23.083,88	€ -	€ 35.487,53	€ -	€ 12.403,65	€ -	€ 14.819,03
		TOTALE SERVIZI - B € 384,87	€ -	€ 384,87	€ -	€ 2.800,25	€ -	€ 2.415,39	€ -	€ -
3	CANDIOLO	TOTALE SERVIZI - A € 4.842,51	€ 6.649,91	€ 11.492,43	€ -	€ 6.206,01	€ -	€ 5.286,42	€ -	€ 5.190,04
		TOTALE SERVIZI - B € 19,28	€ -	€ 19,28	€ -	€ 115,66	€ -	€ 96,38	€ -	€ -
4	CARIGNANO	TOTALE SERVIZI - A € 12.762,33	€ 11.827,00	€ 24.589,33	€ -	€ 72.124,07	€ -	€ 47.534,73	€ -	€ 47.534,73
		TOTALE SERVIZI - B € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5	CASTAGNOLE PIEMONTE	TOTALE SERVIZI - A € 4.121,37	€ 1.692,20	€ 5.813,57	€ -	€ 24.066,46	€ -	€ 18.252,90	€ -	€ 18.252,90
		TOTALE SERVIZI - B € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	LA LOGGIA	TOTALE SERVIZI - A € 10.196,43	€ 7.616,13	€ 17.812,56	€ -	€ 59.578,77	€ -	€ 41.766,22	€ -	€ 32.803,82
		TOTALE SERVIZI - B -€ 3.630,12	€ -	€ -	-€ 3.630,12	€ -	-€ 12.592,52	€ -	-€ 8.962,40	€ -
7	LOMBRIASCO	TOTALE SERVIZI - A € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.063,53	€ -	€ 2.063,53
		TOTALE SERVIZI - B -€ 762,00	€ -	€ -	-€ 762,00	€ -	-€ 4.571,97	€ -	-€ 3.809,98	€ -
8	MONCALIERI	TOTALE SERVIZI - A € 38.082,49	€ 7.813,79	€ 45.896,29	€ -	€ 288.361,25	€ -	€ 242.464,96	€ -	€ 242.464,96
		TOTALE SERVIZI - B € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9	NICHELINO	TOTALE SERVIZI - A € 222.690,94	€ 251.531,34	€ 474.222,28	€ -	€ 443.941,75	€ -	€ 30.280,53	€ -	€ 35.403,75
		TOTALE SERVIZI - B -€ 45.677,75	-€ 45.677,75	€ -	-€ 91.355,51	€ -	-€ 96.478,73	€ -	-€ 5.123,22	€ -
10	ORBASSANO	TOTALE SERVIZI - A € 12.305,95	€ 20.598,59	€ 32.904,54	€ -	€ 102.230,56	€ -	€ 69.326,02	€ -	€ 77.910,53
		TOTALE SERVIZI - B € 1.740,93	€ -	€ 1.740,93	€ -	€ 10.325,43	€ -	€ 8.584,51	€ -	€ -
11	OSASIO	TOTALE SERVIZI - A € 414,96	€ -	€ 414,96	€ -	€ 2.431,34	€ -	€ 2.016,38	€ -	€ 4.812,57
		TOTALE SERVIZI - B € 547,25	€ -	€ 547,25	€ -	€ 3.343,44	€ -	€ 2.796,19	€ -	€ -
12	PANCALIERI	TOTALE SERVIZI - A € 266,96	€ -	€ 266,96	€ -	€ 1.601,78	€ -	€ 1.334,82	€ -	€ 1.334,82
		TOTALE SERVIZI - B € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13	PIOBESI TORINESE	TOTALE SERVIZI - A € 8.840,96	€ 5.389,18	€ 14.230,14	€ -	€ 49.769,91	€ -	€ 35.539,77	€ -	€ 45.956,87
		TOTALE SERVIZI - B € 22,84	€ -	€ 22,84	€ -	€ 10.439,95	€ -	€ 10.417,10	€ -	€ -
14	PIOSSASCO	TOTALE SERVIZI - A € 7.094,23	€ 8.119,12	€ 15.213,35	€ -	€ 38.255,17	€ -	€ 23.041,82	€ -	€ 23.569,10
		TOTALE SERVIZI - B € 105,46	€ -	€ 105,46	€ -	€ 632,74	€ -	€ 527,28	€ -	€ -
15	RIVALTA DI TORINO	TOTALE SERVIZI - A € 16.851,17	€ 46.568,02	€ 63.419,19	€ -	€ 101.898,21	€ -	€ 38.479,02	€ -	€ 26.972,93
		TOTALE SERVIZI - B -€ 2.452,48	€ -	€ -	-€ 2.452,48	€ -	-€ 13.958,57	€ -	-€ 11.506,09	€ -
16	TROFARELLO	TOTALE SERVIZI - A € 15.529,58	€ 6.355,54	€ 21.885,12	€ -	€ 85.429,55	€ -	€ 63.544,43	€ -	€ 63.878,04
		TOTALE SERVIZI - B € 66,72	€ -	€ 66,72	€ -	€ 400,33	€ -	€ 333,61	€ -	€ -
17	VILLASTELLONE	TOTALE SERVIZI - A € 7.836,62	€ 7.641,60	€ 15.478,22	€ -	€ 47.945,87	€ -	€ 32.467,64	€ -	€ 33.341,53
		TOTALE SERVIZI - B € 174,36	€ -	€ 174,36	€ -	€ 1.048,25	€ -	€ 873,89	€ -	€ -
18	VINOVO	TOTALE SERVIZI - A € 16.360,49	€ 7.650,17	€ 24.010,66	€ -	€ 100.841,12	€ -	€ 76.830,46	€ -	€ 15.043,97
		TOTALE SERVIZI - B -€ 15.428,87	€ -	€ -	-€ 15.428,87	€ -	-€ 77.215,35	€ -	-€ 61.786,49	€ -
19	VIRLE PIEMONTE	TOTALE SERVIZI - A € 2.090,08	€ 1.701,35	€ 3.791,43	€ -	€ 12.568,70	€ -	€ 8.777,27	€ -	€ 9.139,37
		TOTALE SERVIZI - B € 35,77	€ -	€ 35,77	€ -	€ 397,88	€ -	€ 362,10	€ -	€ -
19	TOTALE (18 COMUNI)	TOTALE SERVIZI - A € 390.332,02	€ 415.645,96	€ 805.977,98	€ -	€ 1.505.669,85	-€ 2.063,53	€ 699.691,87	-€ 2.063,53	€ 607.283,67
		TOTALE SERVIZI - B -€ 69.966,33	-€ 45.677,75	€ 3.097,47	-€ 118.741,56	€ 29.503,92	-€ 235.492,68	€ 26.406,45	-€ 116.751,12	€ -

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14



VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 14

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, CALCOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01 GENNAIO 2018 E CONSEGUENTE TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

L'anno 2018, il ventuno del mese di marzo alle ore 15:30, nella sala presidenziale del Consorzio a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 31/3L, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Leonardo DI CRESCENZO	Presidente	X	
Carlo BENISSONE	Consigliere	X	
Paolo CHIARIZIO	Consigliere	X	
Irene FERRERO	Consigliere		X

Assiste alla seduta il Segretario, dott. Franco GHINAMO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di deliberazione n. 15/ 2018, relativa al seguente oggetto:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, CALCOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01 GENNAIO 2018 E CONSEGUENTE TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile subordinatamente alla capienza dei capitoli del Bilancio 2017;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, CALCOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01 GENNAIO 2018 E CONSEGUENTE TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

Il Consiglio di Amministrazione, con ulteriore votazione unanime e palese,

DELIBERA

altresì, di rendere la presente, immediatamente eseguibile.

Proposta del CdA n. 15 del 16/03/2018

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, CALCOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01 GENNAIO 2018 E CONSEGUENTE TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- con D.Lgs. n. 118 del 23-06-2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118-2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'art. 228 comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente Locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

RICHIAMATO l'articolo 3 comma 4 del citato D. Lgs. 118/2011, in forza del quale “(...) possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...);”

VISTI:

- la deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 22-12-2017 ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2018-2020. APPROVAZIONE”;
- la determina del Responsabile Finanziario n. 77 del 26-02-2018, proposta n. 19 del 06-02-2018 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2017”;
- l'art art . 44 relativo alle variazioni del Bilancio Previsionale del vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spese in corso, mediante il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, nonché la loro eventuale eliminazione;

RICHIAMATE le determinazioni dei Responsabili dei servizi del Consorzio ed i relativi allegati, nelle quali si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi assegnati al servizio di propria competenza, attenendosi al Principio contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- la determina dell'Area Coordinamento Società Pegaso e Gestione Contenzioso n. 2 del 04-02-2018 ad oggetto: "REIMPUTAZIONE A BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 IMPEGNI DI SPESA PER SPESE LEGALI IMPEGNATE IN ESERCIZI PRECEDENTI";
- la determina dell'Area Servizi Ambientali n. 74 del 22-02-2018 ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017 AREA SERVIZI AMBIENTALI";
- la determina dell'Area Tecnica Impianti n. 73 del 22/02-2018 ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017 AREA TECNICA IMPIANTI.";

DATO ATTO che con le operazioni in argomento viene rideterminato il Fondo Pluriennale Vincolato al 01-01-2018 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2018 mediante variazione del bilancio i previsione 2018-2020, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale. Tale operazione, come risulta dal prospetto sotto indicato, evidenzia un Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere in entrata del Bilancio 2018 pari ad euro 3.915.269,30=. per la parte corrente ed ad euro 1.141.024,39=. per la parte in conto capitale, per un totale di euro 5.056.293,69=.

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2018		PARTE CORRENTE	PARTE CONTO CAPITALE
FPV al 31-12-2016 (01-01-2017)	1	4.100.113,21	1.664.602,62
Spese impegnate esercizi precedenti ed imputate nel 2017 coperte dal FPV	2	2.653.550,93	731.155,75
Economie di impegni effettuate nel 2017	3	1.045.295,75	147.578,27
Economie di impegni reimputati ad esercizi successivi al 2017	4	401.266,53	785.868,60
Quota FPV al 31-12-2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	5 = (1-2-3-4)	0,00	0,00
Spese impegnate esercizio 2017 imputate all'esercizio 2018 coperto con FPV	6	3.915.269,30	1.141.024,39
Spese impegnate esercizio 2017 imputate all'esercizio 2019 coperto con FPV	7	0,00	0,00
Spese impegnate esercizio 2017 imputate ad esercizi successivi coperte con FPV	8	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2018, pari a (9) = (5) + (6) + (7) + (8)		3.915.269,30	1.141.024,39

VERIFICATO, altresì quanto indicato al punto 9.1. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

DATO ATTO di procedere, secondo gli schemi allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, alle variazioni dei seguenti stanziamenti:

- del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l'adeguamento del fondo

pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2017 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;

- del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.Lgs 23.06.2011, n.118 e s.m.i:

- Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, così come previsto dall'art. 3 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;

VISTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dall'incaricato di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrazione generale e finanziaria;

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall'incaricato di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrazione generale e finanziaria, allegati alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

DELIBERA

1) di approvare le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 relativi al consuntivo 2017, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2) di determinare il Fondo Pluriennale Vincolato al 01 gennaio 2018 da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2018, distintamente per la parte corrente e in conto capitale, in un valore rispettivamente pari ad euro 3.915.269,30=. per la parte corrente ed ad euro 1.141.024,39=. per la parte in conto capitale, per un totale di euro 5.056.293,69=., il cui dettaglio è contenuto nel prospetto allegato relativo alla composizione per missioni e per programmi del FPV dell'esercizio 2018 (Allegato 1);

3) di procedere, altresì, alla eliminazione definitiva dei residui attivi per complessivi euro 13.637.502,90=. (Allegato 2), le cui cause di cancellazione sono state indicate nelle singole determinazioni dei Responsabili dei Servizi ed alla eliminazione definitiva dei residui passivi per complessivi euro 15.458.202,33=. le cui cause di cancellazione sono state indicate nelle singole determinazioni dei Responsabili dei Servizi ed alla eliminazione con successivo riaccertamento di

residui passivi per complessivi euro 5.056.293,69=. per reimputazione nell'anno di esigibilità 2018 (Allegato 3);

4) di variare, secondo quanto dettagliato nell'Allegato 4) gli stanziamenti di entrate e di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di re imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2017 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso e, di variare anche gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 e il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;

5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2017 attraverso la loro reimputazione all'esercizio 2018, come indicato in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui;

6) di adeguare gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa del Piano esecutivo di gestione finanziario 2017 e 2018 alle variazioni di bilancio conseguenti;

7) di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

9) di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere, redatto sulla base del Modello Ministeriale di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

IL PRESIDENTE
Leonardo DI CRESCENZO

IL SEGRETARIO
Franco GHINAMO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	8.302,62	1.479,16	6.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.796,15	15.796,15
02	Segreteria generale	36.233,02	28.227,21	8.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,44	25.450,44
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	333.729,20	148.359,44	14.035,46	171.334,30	0,00	0,00	0,00	640.228,12	640.228,12
11	Altri servizi generali	8.986,45	3.225,00	5.761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,95	14.213,95
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	387.251,29	181.290,81	34.626,18	171.334,30	0,00	0,00	0,00	695.688,66	695.688,66
	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	5.377.464,54	3.203.415,87	1.158.247,84	1.015.800,83	0,00	0,00	0,00	4.360.605,03	4.360.605,03
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.377.464,54	3.203.415,87	1.158.247,84	1.015.800,83	0,00	0,00	0,00	4.360.605,03	4.360.605,03
	TOTALE	5.764.715,83	3.384.706,68	1.192.874,02	1.187.135,13	0,00	0,00	0,00	5.056.293,69	5.056.293,69

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e f gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI ANNO 2017

Anno N.	Sub	Capitol	Imp. Attuale Es. 2017	Disp. Attuale Es. 2017	Economia Es. 2017	Riaccertam. Es. 2018	riaccertam. Es. 2019	riaccertam. Es. 2020	riaccertam. Es. 2021	Imp. Finale Es. 2017	Disp. Finale Es. 2017	Disponibilità Es. 2018	Motivazione	Creditore	Descrizione
2017	147	0	1117/0	4.187,36	4.032,49	4.032,49	0	0	0	154,87	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	retribuzioni organi istituzionali
2017	116	0	1117/0	32.247,76	1.376,53	1.376,53	0	0	0	30.871,23	0	0	Spostamento euro 1.100,00= su anno 2018	DIPENDENTI VARI	COMPETENZE FISSE 2017
2017	91	0	1117/0	3.118,73	626,94	626,94	0	0	0	2.491,79	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ
2017	149	0	1123/0	3.158,09	3.158,09	3.158,09	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	stipendi segreteria
2017	118	0	1123/0	70.394,83	1.453,50	1.453,50	0	0	0	68.941,33	0	0	Spostamento euro 1.100,00= su anno 2018	DIPENDENTI VARI	COMPETENZE FISSE 2017
2017	93	0	1123/0	7.221,93	858,99	858,99	0	0	0	6.362,94	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ
2016	412	0	1124/0	1.782,04	152,44	152,44	0	0	0	1.629,60	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	straordinario area segreteria
2017	86	0	1125/0	40	6,05	6,05	0	0	0	33,95	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	produttività indennità
2017	113	0	1133/0	120.307,48	5.400,30	5.400,30	0	0	0	114.907,18	0	0	Spostamento euro 2.200,00= su anno 2018	DIPENDENTI VARI	COMPETENZE FISSE ANNO 2017 AREA FINANZIARIA
2017	90	0	1133/0	21.946,88	2.421,47	2.421,47	0	0	0	19.525,41	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ
2017	151	0	1133/0	6.104,30	2.097,53	2.097,53	0	0	0	4.006,77	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	voci stipendiali area finanziaria
2017	152	0	1140/0	828,31	828,31	828,31	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	QUI!GROUP	ACQUISTO FORNITURA DI BUONI PASTO ANNO 2016 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.
2017	841	0	1141/0	350	71,18	71,18	0	0	0	278,82	0	0	Risparmi di spesa		SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 7 E 10 NOVEMBRE 2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE
2016	656	0	1141/0	32,5	32,5	32,5	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 8 E 11 NOVEMBRE 2016 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE
2017	121	0	1142/0	49.171,40	6.269,03	6.269,03	0	0	0	42.902,37	0	0	Risparmi di spesa		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PREVIDENZIALI
2017	153	0	1142/0	3.325,53	3.325,53	3.325,53	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		contributi previdenziali area finanziaria
2017	153	1	1142/0	1.374,61	1.374,61	1.374,61	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		contributi previdenziali area finanziaria produttività
2017	114	0	1146/0	493,28	257,73	257,73	0	0	0	235,55	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	ASSEGNI NUCLEO FAM
2017	122	0	1154/0	28.923,19	7.285,15	7.285,15	0	0	0	21.638,04	0	0	Spostamento euro 290,81= su anno 2018		CONTRIBUTI OBBLIG PER IL PERSONALE
2017	155	0	1154/0	3.359,37	3.359,37	3.359,37	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		contributi previdenziali area pegaso
2017	155	1	1154/0	457,61	457,61	457,61	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		contributi previdenziali area pegaso produttività 2015
2017	123	0	1155/0	14.758,18	2.853,95	2.853,95	0	0	0	11.904,23	0	0	Risparmi di spesa		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
2017	156	0	1155/0	2.344,51	2.344,51	2.344,51	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		oneri previdenziali organi istituzionali
2017	156	1	1155/0	446,46	446,46	446,46	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		oneri previdenziali organi istituzionali produttività 2015
2017	157	0	1156/0	3.711,40	3.711,40	3.711,40	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		oneri previdenziali segreteria
2017	157	1	1156/0	687,26	687,26	687,26	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		oneri previdenziali segreteria produttività 2015
2017	124	0	1156/0	21.664,39	287,1	287,1	0	0	0	21.377,29	0	0	Spostamento euro 287,10= su anno 2018		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
2017	115	0	1163/0	65.948,34	5.637,02	5.637,02	0	0	0	60.311,32	0	0	Spostamento euro 1.100,00= su anno 2018	DIPENDENTI VARI	COMPETENZE FISSE 2017
2017	158	0	1163/0	5.169,47	1.944,47	1.944,47	0	0	0	3.225,00	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	retribuzioni area pegaso
2017	92	0	1163/0	9.294,92	1.076,11	1.076,11	0	0	0	8.218,81	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ
2016	452	0	1164/0	1.374,59	898,72	898,72	0	0	0	475,87	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	STRAORDINARI ARE PEGASO
2017	84	0	1165/0	3	2,71	2,71	0	0	0	0,29	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	produttività indennità
2016	625	0	1203/0	4.856,16	2.787,40	2.787,40	0	0	0	2.068,76	0	0	Risparmi di spesa	RICOH ITALIA	CONSUMI FOTOCOPIATORI . IMPEGNO DI SPESA 2016
2017	96	0	1203/0	2.000,00	682,6	682,6	0	0	0	1.317,40	0	0	Risparmi di spesa	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA RISME DI CARTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017
2017	163	0	1303/0	588,3	313,8	313,8	0	0	0	274,5	0	0	Risparmi di spesa	S.S.A. DI ARCIDIACONO	AFFIDAM RIMOZ DEMOLIZ AUTOVETTURE GEN 2013- 31 DIC 2014 AD ARCIDIACONO SRL CIG ZB60863B80
2017	175	0	1305/0	1.195,60	1.195,60	1.195,60	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	BRA SERVIZI	BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE RILEVATI NEL COMUNE DI MONCALIERI - VIA S. GIUSEPPE
2017	170	0	1305/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		approvazione schema di convenzione con le gev contribut
2017	184	0	1305/0	568,49	568,49	568,49	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	MAKE COMMUNICATION PLANS	ATTIVITÀ UFF STAMPA PER PROMOZIONE PROGETTO FADA AFFIDAM INIZIATIVE A MAKE COMMUNICATION PLANS IM
2017	168	0	1305/0	568,48	568,48	568,48	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	MAKE COMMUNICATION PLANS	ATTIVITÀ UFF STAMPA PER PROMOZIONE PROGETTO FADA AFFIDAM INIZIATIVE A MAKE COMMUNICATION PLANS IM
2017	181	0	1305/0	9.624,12	480,32	480,32	0	0	0	9.143,80	0	0	Risparmi di spesa		APPALTO IU INTEGRAZIONE PER MAGAZZINO
2017	185	0	1305/0	358,5	358,5	358,5	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		CONV PER L'INSTALLAZ DI MR PET NEI COM CONSOZIATI SPESE PER INAUGURAZIONE IMP DI SPESA
2017	176	0	1305/0	311,82	311,82	311,82	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	ERICA	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE SCUOLE
2017	183	0	1305/0	158,77	158,77	158,77	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		MANUTENZ SCARRABILI E PRESSE CDR ANNI 2012-2013 IMP DI SPESA CIG 479347765A
2017	193	0	1306/0	126.010,40	126.010,40	126.010,40	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	ACEA PINEROLESE INDUSTRIA	PROC APERTA AFFIDAM SERV DI TRASP E TRATTAM COMPOSTAGGIO FRAZ ORGANICAIG 52978471A6
2017	187	0	1306/0	102.941,66	102.941,66	102.941,66	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		PROC AFFIDAM RECUPERO RIF INGOMBRANTI IMBALLAGGI MISTI PNEUMATICI RIFIUTIPLASTICI TELI LOT 1(4277282CC)
2017	202	0	1306/0	102.941,66	102.941,66	102.941,66	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		PROC AFFIDAM RECUPERO RIF INGOMBRANTI IMBALLAGGI MISTI PNEUMATICI RIFIUTIPLASTICI TELI LOT 1(4277282CC)
2017	191	0	1306/0	23.170,70	23.170,70	23.170,70	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	BRA SERVIZI	AFFIDAM MESSA IN SICUREZZA TRASP E SMALTIM ETERNIT ABRA SERVIZI PERIODO 01704/2013-31/03/2014 CIG 4927282CC
2017	196	0	1306/0	13.275,63	13.275,63	13.275,63	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	LA.FU.MET	AFFIDAMENTO TRATT/SMALT RIF PERICOLOSI VERNICI IMBALLI SPORCHI BOMBOLE AL GAS ESAUSTE SIRINGHE - LA FIERA
2017	203	0	1306/0	7.439,70	7.439,70	7.439,70	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	BRA SERVIZI	AFFIDAM RACC TRASP MESSA IN SICUREZZA ETERNIT APRILE 2013- DIC 2016 COD CIG 492768671F ALL'ATI BRA SERVIZI /
2017	205	0	1306/0	4.776,09	4.776,09	4.776,09	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAC, TRASP, TRATT, REC E SMALT DEI RIFIUTI SPECIALI DA SELEZIONE DEL MULTIMATE
2017	189	0	1306/0	4.327,71	4.327,71	4.327,71	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	BRA SERVIZI	AFFIDAM MICRO RACCOLTA E AVVIO RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI CIG 48761126E9 A BRA SERVIZI
2017	204	0	1306/0	2.993,37	2.993,37	2.993,37	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		AFFIDAM SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PERIODO MARZO 2013 MARZO 2014 CIG 4944035ABD A LAFUMET DODICESIMO
2017	190	0	1306/0	2.514,44	2.514,44	2.514,44	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	BRA SERVIZI	AFFIDAM RACCOLTA E AVVIO RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI CIG 4944035ABD A BRA SERVIZI PER 12/3/13- 11/03/14
2017	199	0	1306/0	2.030,08	2.030,08	2.030,08	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	BRA SERVIZI	OGGETTO: BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALI PERICOLOSI RILEVATI NEL COMUNE DI MONCALIERI - VIA S. GIUSEPPE
2017	201	0	1306/0	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		AFFIDAMENTO COMUNICAZIONE AMBIENTALE IN SEI CLASSI SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI BRUINO. INTEGRAZIONE
2017	188	0	1306/0	1.884,71	1.884,71	1.884,71	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	SAN CARLO SRL	TRATTAM E TRASPORTO FRAZ VERDE CIG 3152316D71 AGG DEF I LOTTO 5000 T/A A SN CARLO DI FOSSANO
2017	196	1	1306/0	1.748,67	1.748,67	1.748,67	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		AFFIDAMENTO TRATT/SMALT RIF PERICOLOSI VERNICI IMBALLI SPORCHI BOMBOLE AL GAS ESAUSTE SIRINGHE - LA FIERA
2017	198	0	1306/0	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	LA.FU.MET	OGGETTO: BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALI PERICOLOSI ISOLANTI RILEVATI NEL COMUNE DI RIVALTA D'ADDA
2017	195	0	1306/0	4.279,97	640,61	640,61	0	0	0	3.639,36	0	0	Risparmi di spesa	WOOD RECYCLING	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO DA RD -CIG 552257905D. AGGIUDICAZIONE
2017	197	1	1306/0	249,54	249,54	249,54	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		AFFIDAMENTO SMALT RIF PERICOLOSI DITTA BI.VI. CIG Z880E98363 I dodicesimo - aprile

Anno N.	Sub	Capitol	Imp. Attuale Es. 2017	Disp. Attuale Es. 2017	Economia Es. 2017	Riaccertam. Es. 2018	accert am. Es. 2019	accert am. Es. 2020	accert am. Es. 2021	Imp. Finale Es. 2017	Disp. Finale Es. 2017	Disponibilità Es. 2018	Motivazione	Creditore	Descrizione
2017	200	0	1306/0	59,38	59,38	59,38	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	BRA SERVIZI	OGGETTO: BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI RIFIUTI PERICOLOSI NEL COMUNE DI PIOSSAS
2014	397	0	1351/0	1.251,41	1.094,93	1.094,93	0	0	0	156,48	0	0	Risparmi di spesa		rimborsi chilometrici da eseguire sul 2014 agli amministratori
2014	397	3	1351/0	156,48	156,48	156,48	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		rimborsi chilometrici da eseguire sul 2014 agli amministratori
2015	538	0	1352/0	9.147,18	9.147,18	9.147,18	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	STUDIO LEGALE AVV BONG	PROCEDURA PER IL RECUPERO COATTIVO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DALLA DITTA GEO METAL S.R.L. IN RAGIONE D
2016	480	0	1352/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	STUDIO LEGALE AVV BONG	AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIALE RELATIVA AI RAPPORTI PATRIMONIALI COVAR 14/VALINOTTI - PP3.
2014	381	0	1352/0	1.132,56	1.132,56	1.132,56	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	ARCH. PAOLO/DIANA	RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DI AVVEN
2015	515	0	1352/0	1.021,38	1.021,38	1.021,38	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	MANGANI/ROSALIA AVV	incendio del 20 07 2015 presso magazzino stda saluzzo carignano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 6
2017	206	0	1352/0	2.516,98	328,3	0	328,3	0	0	2.188,68	0	0	Interventi/servizi da completare	PRINETTO/ALBERTO PIERP	TEAM 3R AMBIENTE S.R.L. - RICORSO AVVERSO L'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA. AUTORIZZAZIONE AL PR
2015	32	0	1357/0	39.912,48	39.912,48	39.912,48	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	INTESA SAN PAOLO	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA/TARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.
2017	207	0	1357/0	1.300,25	1.300,25	1.300,25	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	POSTE ITALIANE	QUANTIFICAZIONE COSTI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2016. CIG. Z1E14EC027
2014	266	2	1357/0	676,48	676,48	676,48	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		FATTURAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE ANNI 2014 E 2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.
2017	208	0	1357/0	144,72	144,72	144,72	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. IMPORTI A RIMBORSO. ANNI 2009-2015. IMPEGNO E LI
2013	386	1	1358/0	68.223,40	68.223,40	68.223,40	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		quota contributiva partecipazione ato-r spese convenzione
2015	178	0	1358/0	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	ATO-R	OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE RACCOLTI NEL
2014	402	1	1358/0	18.753,70	18.753,70	18.753,70	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		IMPEGNO DI SPESA ATO-R.
2012	54	0	1358/0	17.754,34	17.754,34	17.754,34	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2012 CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R IMPEGNO DI SPESA
2012	62	0	1358/0	13.147,30	13.147,30	13.147,30	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	ATO-R	CONFERIMENTO RU PROVENIENTE DA RD PERIODO GEN-DIC ANNO 2012. VARIAZ DESTINAZ IMPIANTO SMALTIMENTO
2014	41	0	1358/0	12.426,70	10.826,70	10.826,70	0	0	0	1.600,00	0	0	Risparmi di spesa		costi mantenimento ato-r 2014
2017	209	0	1358/0	44.550,00	5.668,95	5.610,45	0	0	0	38.939,55	58,5	58,5	Risparmi di spesa	ATO-R	OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE RACCOLTI NEL
2012	302	0	1358/0	5.354,70	5.354,70	5.354,70	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	ATO-R	CONFERIMENTO RU AG-DIC 2012 PRESA D'ATTO ATO-R VARIAZ DESTINAZ IMPIANTO CIG 4668216DB2 CIG 4668236E33
2014	41	1	1358/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		costi mantenimento ato-r 2014
2013	386	0	1358/0	69.755,70	1.532,30	1.532,30	0	0	0	68.223,40	0	0	Risparmi di spesa	ATO-R	quota contributiva partecipazione ato-r
2012	98	0	1358/0	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	ATO-R	CONF RU PROV DA RD PRESA D'ATTO NOTA ATOR VARIAZ DESTINAZ IMP DI SMALTIMENTO RU1/01-28/01/2012 DISCA
2011	27	0	1358/0	323,4	323,4	323,4	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFF 2010-2011. CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R. IMP DI SPESA
2017	210	0	1361/0	2.694,37	437,2	437,2	0	0	0	2.257,17	0	0	Risparmi di spesa	GANELLI/ANDREA	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO DEL NOTAIO DOTT ANDREA GANELLI PER ASSISTENZA E REDAZIONE ATTI RELA
2017	211	0	1365/0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	Spostamento spesa su anno 2018		REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BEINASCO QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPE
2017	212	0	1365/0	1.130,00	1.130,00	0	1.130,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	TELECOM ITALIA	incarico di accatastamento unità imm consortili disc la loggia
2017	213	0	1365/0	6.110,21	6.110,21	0	6.110,21	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	MUGHEDDU/GIANLUIGI	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PR
2017	214	0	1365/0	346,8	346,8	0	346,8	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare		INCENTIVO ART 92 D LGS 163/20006
2017	215	1	1365/0	452,24	452,24	0	452,24	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare		INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IMP E SEDE IMP DI SPESA 2013 MED BUONI D'ORDINE - incentivi progettazione
2017	216	1	1365/0	380,64	380,64	0	380,64	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	TRESALLI/PAOLO	disc di beinasco e vinovo somme per manutenzione straord e ordinaria
2017	216	2	1365/0	5.080,00	2.640,00	0	2.640,00	0	0	2.440,00	0	0	Interventi/servizi da completare	MAW INGEGNERIA	disc di beinasco e vinovo DISCARICHE DI BEINASCO (TO) E VINOVO (TO). LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICI UFFICI E PO
2017	221	0	1368/0	2.458,62	174,78	174,78	0	0	0	2.283,84	0	0	Risparmi di spesa	STUDIO 2C ARCHITETTO DI	INCARICO PER ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA RELATIVA A REGISTRAZIONE ATTI DI ACQUISIZIONE DIRITTI DI SUPE
2017	222	0	1368/0	8.755,09	135,06	135,06	0	0	0	8.620,03	0	0	Risparmi di spesa	E.T.C.	DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE DI VINOVO, LA LOGGIA E BEINASCO. SUPERVISIONE E SERVIZI TECNICI
2017	219	0	1368/0	5.711,00	44,27	44,27	0	0	0	5.666,73	0	0	Risparmi di spesa	E.T.C.	INCARICO PER ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA RELATIVA AD ASPETTI TECNICO SUPERVISORI SUL PROGETTO DI COSTI
2017	218	0	1368/0	529,79	22,27	22,27	0	0	0	507,52	0	0	Risparmi di spesa	MUGHEDDU/GIANLUIGI	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. IN
2017	217	0	1368/0	1.088,81	1.088,81	0	1.088,81	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	CAMINITI/FABIO	SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE INSTALLATO PRESSO LA DISCARICA DI LA LOGGIA
2017	220	0	1368/0	1.027,83	1.027,83	0	1.027,83	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	E.T.C.	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DI RILIEVO E RESTITUZIONE IN AMBIENTE AUTOCAD SISTEMA DI RACCOLTA E TRATTAM
2017	767	0	1368/0	8.000,00	1.468,66	0	1.468,66	0	0	6.531,34	0	0	Interventi/servizi da completare		COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI VARI. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.A.C. - AREA IMPIANTI. CA
2017	882	0	1368/0	4.849,50	4.849,50	0	4.849,50	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	DESMOS INGEGNERIA AME	DISCARICHE DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA; INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
2017	888	0	1368/0	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	E.T.C.	DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE. SERVIZI TECNICI DI ELABORAZIONE DATI E MONITORAGGI MENSILI. R
2015	512	0	1377/0	6.043,20	0,69	0,69	0	0	0	6.042,51	0	0	Risparmi di spesa	PRINETTO/ALBERTO PIERP	DETERMINAZIONE 122/2015 AD OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CO
2017	227	0	1388/0	9.310,70	9.310,70	9.310,70	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	GANELLI/ANDREA	INCARICO COSTITUZIONE SOCIETA'. VALORI LORDO - IVA - CPA
2015	172	0	1388/0	1.000,00	817,98	817,98	0	0	0	182,02	0	0	Risparmi di spesa		IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE FONDO ECONOMALE NELL'ANNO 2015
2017	230	0	1390/0	605,9	605,9	605,9	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI GADGET PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2015 -2016. IMPEGNO DI SPESA
2017	229	0	1390/0	381,95	381,95	381,95	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	GIROGRAFICA	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI GADGET PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2015 -2016. IMPEGNO DI SPESA
2016	37	0	1391/0	1.275,63	1.275,63	1.275,63	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	B.B. BELL	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NR. 152/2015 CDR DI TROFARELLO CONNETTIVITA' VIA RADIO AFFIDAM DITTA B.B
2015	449	0	1391/0	1.082,11	1.082,11	1.082,11	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	B.B. BELL	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NR. 152/2015 CDR DI TROFARELLO CONNETTIVITA' VIA RADIO AFFIDAM DITTA B.B
2017	132	0	1391/0	6.212,80	4.500,11	0	4.500,11	0	0	1.712,69	0	0	Interventi/servizi da completare	TELECOM ITALIA	telecom linea mobile - utenze - convenzione consip €
2017	235	0	1391/0	36,4	36,4	0	36,4	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	B.B. BELL	CDR DI RIVALTA VIA AVIGLIANA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONNETTIVITA' VIA RADIO ALLA DITTA B.B.BELL AL FIN
2017	236	0	1391/0	1.480,92	63,97	0	63,97	0	0	1.416,95	0	0	Interventi/servizi da completare	TELECOM ITALIA	utenze telefoniche. telefonia mobile.
2017	918	0	1407/0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	Spostamento spesa su anno 2018		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DI CORTINA ARBOREA, RIPRISTINO RECINZIONI, STRUTTURE A SE
2017	919	0	1407/0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	Spostamento spesa su anno 2018		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DI CORTINA ARBOREA, RIPRISTINO RECINZIONI, STRUTTURE A SE
2017	911	0	1407/0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	Spostamento spesa su anno 2018		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DI CORTINA ARBOREA, RIPRISTINO RECINZIONI, STRUTTURE A SE
2017	562	0	1407/0	20.796,71	11.814,43	11.814,43	0	0	0	8.982,28	0	0	Risparmi di spesa	GRUPPO C.S.A.	CAMPIONAMENTO ANALISI DELLE ACQUE, BIOGAS E PERCOLATO. CIG 66917964
2017	805	0	1407/0	19.520,00	19.154,00	4.520,00	4.520,00	0	0	10.480,00	10.114,00	10.114,00	Risparmi di spesa		DISCARICA DI VINOVO LOC. LA MOTTA - RIPRISTINO IMPIANTO DA DANNI CAUSATI DALL'EVENTO METEOROLOGICO ST
2017	243	0	1407/0	1.000,00	823,71	823,71	0	0	0	176,29	0	0	Risparmi di spesa		RIPRISTINO IMPIANTI PRIMA PIOGGIA A SEGUITO DEI DANNI DA ALLUVIONE DEL 24 E 25 NOVEMBRE 2016 PRESSO I C
2016	256	0	1407/0	2.545,96	242,35	242,35	0	0	0	2.303,61	0	0	Risparmi di spesa		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE DISCARICHE CONSORTILI E BENI IMMOBILI. IMPEGNO DI SPESA
2017	241	0	1407/0	17.375,12	135,06	135,06	0	0	0	17.240,06	0	0	Risparmi di spesa	E.T.C.	DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE DI VINOVO, LA LOGGIA E BEINASCO. SUPERVISIONE E SERVIZI TECNICI
2017	492	0	1407/0	6.000,00	20,45	20,45	0	0	0	5.979,55	0	0	Risparmi di spesa		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE DISCARICHE CONSORTILI E BENI IMMOBILI. IMPEGNO DI SPESA
2017	239	0	1407/0	78.492,81	0,51	0,51	0	0	0	78.492,30	0	0	Risparmi di spesa	IMPRESA DE MITRI	SERVIZIO DI GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO (TO), LA LOGGIA (TO), VINOVO (T
2017	237	0	1407/0	1.526,58	184,58	0	184,58	0	0	1.342,00	0	0	Interventi/servizi da completare		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE DISCARICHE CONSORTILI E BENI IMMOBILI. IMPEGNO DI SPESA
2017	240	0	1407/0	12.081,66	528,66	0	528,66	0	0	11.553,00	0	0	Interventi/servizi da completare	ERREBI DI ANDORNO ROBE	SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI E RELATIVI IMPIANTI DI COMANDO GESTIONE E PROTEZIONE ACCESSI A SEGUITO D
2017	240	1	1407/0	1.708,00	308	0	308	0	0	1.400,00	0	0	Interventi/servizi da completare		RIPARAZIONI COLONNINE DI ALIMENTAZIONE PRESSE PRESSO I CDR CONSORTILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBI D
2017	562	1	1407/0	2.983,06	299,06	0	299,06	0	0	2.684,00	0	0	Interventi/servizi da completare		CAMPIONAMENTO ANALISI DELLE ACQUE, BIOGAS E PERCOLATO. CIG 66917964 specifico disc comune di orbassano
2017	765	0	1407/0	17.374,75	134,69	0	134,69	0	0	17.240,06	0	0	Interventi/servizi da completare	E.T.C.	DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE. SERVIZI TECNICI DI ELABORAZIONE DATI E MONITORAGGI MENSILI. R
2017	823	1	1407/0	1.027,30	1.027,30	0	1.027,30	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE DI FALDA E S

Anno N.	Sub	Capitol	Imp. Attuale Es. 2017	Disp. Attuale Es. 2017	Economia Es. 2017	Riaccertam. Es. 2018	Riaccertam. Es. 2019	Riaccertam. Es. 2020	Riaccertam. Es. 2021	Imp. Finale Es. 2017	Disp. Finale Es. 2017	Disponibilità Es. 2018	Motivazione	Creditore	Descrizione
2017	885	0	1407/0	4.236,79	4.236,79	0	4.236,79	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare		DISCARICA DI BEINASCO- IMPIANTO ESTRAZIONE BIOGAS- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SU GRUPPI DI REGOLAZIONE
2017	887	0	1407/0	18.211,46	7.184,89	0	7.184,89	0	0	11.026,57	0	0	Interventi/servizi da completare	MASSUCCO COSTRUZIONI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DI CARRABILITÀ DEGLI ACCESSI ESTERNI ALLE DISCARICHE IN POST
2017	889	0	1407/0	14.240,06	14.240,06	0	14.240,06	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	E.T.C.	DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE. SERVIZI TECNICI DI ELABORAZIONE DATI E MONITORAGGI MENSILI. R
2017	844	0	1413/0	5.000,00	2.880,64	0	2.880,64	0	0	2.119,36	0	0	Interventi/servizi da completare		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE AUTO DEL COVAR 14 ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2017	504	0	1416/0	13.300,00	5.241,59	0	5.241,59	0	0	8.058,41	0	0	Interventi/servizi da completare		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE PRESSE E SCARRABILI PRESENTI NEI CDR CONSORTILI (CIG Z0F1D63154). IMPEGNO DI SP
2017	909	0	1418/0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE EDILI E IMPIANTISTICHE DEI CDR CO
2017	251	0	1418/0	2.247,00	173	173	0	0	0	2.074,00	0	0	Risparmi di spesa	MAW INGEGNERIA	ECOCENTRO DI MONCALIERI (TO). MODIFICA DELLA RINGHIERA E DI SOPRAELEVAZIONE DEL PIANO IN QUOTA. CERTIFI
2016	574	0	1418/0	5.675,67	95,99	95,99	0	0	0	5.579,68	0	0	Risparmi di spesa		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA. IMPEGNO DI SPESA ANN
2017	105	0	1418/0	42.669,50	42.669,50	0	42.669,50	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	ECOLOGICA PIEMONTESE	CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UBICATI NEI COMUNI DI BEINASCO, BRUINO, CASTAGNOLE, CARIGNANO,
2017	253	0	1418/0	3.200,00	1.531,00	0	1.531,00	0	0	1.669,00	0	0	Interventi/servizi da completare	CORDELLA	AFFIDAMENTO INCARICO DISINFESTAZIONI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI, MAGAZZINI E SEDE CENTRALE
2017	263	0	1421/0	410	410	410	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL
2017	262	0	1421/0	225	225	225	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE
2017	26	5	1421/0	1.350,00	1.350,00	0	1.350,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	C.N.S. CONSORZIO NAZION	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	73	0	1421/0	160.000,00	46.830,00	0	46.830,00	0	0	113.170,00	0	0	Interventi/servizi da completare	C.N.S. CONSORZIO NAZION	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	259	1	1421/0	6.457,97	312,53	0	312,53	0	0	6.145,44	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR 14 - MAGAZZINO
2017	669	0	1421/0	1.200,00	79,51	0	79,51	0	0	1.120,49	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROC APERTA IN AMBITO EUR. PER L’AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18 COM
2017	904	0	1421/0	18.000,00	18.000,00	0	18.000,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROROGA SERVIZI I E III LOTTO
2017	270	0	1422/0	410	410	410	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL
2017	266	1	1422/0	414,34	414,34	225	189,34	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	C.N.S. CONSORZIO NAZION	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	686	0	1422/0	5.015,71	0,01	0,01	0	0	0	5.015,70	0	0	Risparmi di spesa	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	27	0	1422/0	730.007,02	10.746,05	0	10.746,05	0	0	719.260,97	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NI
2017	266	0	1422/0	4.345,66	1.087,58	0	1.087,58	0	0	3.258,08	0	0	Interventi/servizi da completare		proroga servizi
2017	269	0	1422/0	700	359,13	0	359,13	0	0	340,87	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.
2017	905	0	1422/0	12.000,00	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROROGA SERVIZI I E III LOTTO
2017	274	0	1423/0	410	410	410	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL
2017	272	0	1423/0	225	225	225	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE
2017	53	2	1423/0	22.722,17	22.714,14	0	22.714,14	0	0	8,03	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	273	0	1423/0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	COMUNE DI CANDIOLO	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLT
2017	276	0	1424/0	225	225	225	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE
2017	572	0	1424/0	53.707,46	0,18	0,18	0	0	0	53.707,28	0	0	Risparmi di spesa	DE VIZIA TRANSFER SPA	Servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana lotto I e lotto II periodo 1/04/2017 -15/04/2017 –COD. CIG 5522459D52
2017	277	0	1424/0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	COMUNE DI CARIGNANO	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLT
2017	278	0	1424/0	410	410	0	410	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL
2017	603	0	1424/0	22.154,33	22.154,33	0	22.154,33	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare		effettuata riduz per proroga in sipal contabilità
2017	56	3	1425/0	5.163,45	5.163,45	0	5.163,45	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	280	0	1425/0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.
2017	602	0	1425/0	6.018,65	6.018,65	0	6.018,65	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare		effettuata riduz per proroga in sipal contabilità
2017	657	0	1425/0	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROC APERTA IN AMBITO EUR. PER L’AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18 COM
2017	692	0	1425/0	50.223,97	4.929,71	0	4.929,71	0	0	45.294,26	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2016	487	0	1426/0	245.974,02	0,09	0,09	0	0	0	245.973,93	0	0	Risparmi di spesa	DE VIZIA TRANSFER SPA	servizio di igiene urbana comune di la loggia
2015	390	0	1426/0	0,06	0,06	0,06	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	PLASTITALIA LAVORAZIONE	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI IN POLIETILENE PER RACCOLTA DIFF. PLASTICA/LATTINE
2017	48	0	1426/0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	COMUNE DI LA LOGGIA	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLT
2017	57	0	1426/0	174.800,31	252	0	252	0	0	174.548,31	0	0	Interventi/servizi da completare		PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	282	0	1426/0	500	182,8	0	182,8	0	0	317,2	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.
2017	285	0	1427/0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.
2017	540	0	1428/0	100.000,00	64.237,40	64.237,40	0	0	0	35.762,60	0	0	Risparmi di spesa	CAVIT	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL’EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAMENTO ALLA CAVIT SPA
2017	541	0	1428/0	33.000,00	20.836,79	20.836,79	0	0	0	12.163,21	0	0	Risparmi di spesa	CAVIT	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL’EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAMENTO ALLA CAVIT SPA
2016	702	0	1428/0	10.000,00	5.264,50	5.264,50	0	0	0	4.735,50	0	0	Risparmi di spesa	SISEA	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL’EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA B
2016	701	0	1428/0	44.624,00	2.810,42	2.810,42	0	0	0	41.813,58	0	0	Risparmi di spesa	BRA SERVIZI	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL’EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA B
2016	748	0	1428/0	1.772,00	1.772,00	1.772,00	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	COOP SOC TRICICLO	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL’EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGC
2017	289	0	1428/0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE
2017	292	0	1428/0	410	410	410	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL
2015	452	0	1428/0	130,96	130,96	130,96	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	NORD ENGINEERING	OGGETTO: ACQUISTO CHIAVI PER LE ISOLE INTERRATE DEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU (
2015	463	0	1428/0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	ERICA	OGGETTO:AFFIDAMENTO COMUNICAZIONE PER L’INAUGURAZIONE DELLE ISOLE INTERRATE DI MONCALIERI ALLA SOC
2017	591	0	1428/0	173.554,33	1	1	0	0	0	173.553,33	0	0	Risparmi di spesa	DERICHEBOURG SAN GERN	Servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana lotto I e lotto II periodo 16/04/2017-14/05/2017 –COD. CIG 5522459D52
2017	59	0	1428/0	1.729.398,74	250.000,00	0	250.000,00	0	0	1.479.398,74	0	0	Interventi/servizi da completare		PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	290	0	1428/0	6.350,00	6.350,00	0	6.350,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.
2017	291	0	1428/0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	AGENZIA FISCALE	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLT
2017	569	0	1428/0	420.737,78	5.684,61	0	5.684,61	0	0	415.053,17	0	0	Interventi/servizi da completare	DERICHEBOURG SAN GERN	Servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana lotto I e lotto II periodo 1/04/2017 -15/04/2017 –COD. CIG 5522459D52
2017	694	1	1428/0	156.776,41	150.305,38	0	150.305,38	0	0	6.471,03	0	0	Interventi/servizi da completare		PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	786	0	1428/0	12.000,00	7.438,42	0	7.438,42	0	0	4.561,58	0	0	Interventi/servizi da completare	SISEA	RIMOZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI RILEVATI NEL TERRITORIO DEL COVAR - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG.Z1
2017	294	0	1429/0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE
2016	433	0	1429/0	1.141.761,90	0,13	0,13	0	0	0	1.141.761,77	0	0	Risparmi di spesa		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA TERRITORIO DI NICHELINO
2017	295	0	1429/0	5.691,20	5.691,20	0	5.691,20	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.
2017	684	0	1429/0	10.661,97	5.125,18	0	5.125,18	0	0	5.536,79	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	783	0	1429/0	2.400,00	2.400,00	0	2.400,00	0	0	0	0	0	Interventi/servizi da completare	ECOLOGICA PIEMONTESE	BONIFICA GRIGLIE RACCOLTA OLI PRESSO I CDR CONSORTILI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ECOLOGICA PIEMONTESE
2017	302	0	1430/0	410	410	410	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL
2017	300	0	1430/0	225	225	225	0	0	0	0	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE

Anno N.	Sub	Capitol	Imp. Attuale Es. 2017	Disp. Attuale Es. 2017	Economia Es. 2017	Riaccertam. Es. 2018	cert am. Es. 2019	cert am. Es. 2020	ra cce rta con F.P. V.	Imp. Finale Es. 2017	Disp. Finale Es. 2017	Disponibil ità Es. 2018	Motivazione	Creditore	Descrizione	
2017	297	2	1430/0	838,35	838,35	0	838,35	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	C.N.S. CONSORZIO NAZION	AFFIDAMENTO SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR 14	
2017	298	0	1430/0	877,18	405,76	0	405,76	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	C.N.S. CONSORZIO NAZION	proroga servizi febbraio	
2017	496	0	1430/0	58.534,47	10.008,08	0	10.008,08	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	C.N.S. CONSORZIO NAZION	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR	
2017	671	0	1430/0	1.315,00	2,16	0	2,16	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROC APERTA IN AMBITO EUR. PER L'AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18 COM	
2017	689	0	1430/0	5.907,79	1.296,96	0	1.296,96	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR	
2017	782	0	1430/0	2.400,00	1.649,99	0	1.649,99	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	ECOLOGICA PIEMONTESE	BONIFICA GRIGLIE RACCOLTA OLI PRESSO I CDR CONSORTILI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ECOLOGICA PIEMONTESE	
2017	305	0	1431/0	500	500	0	500	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.	
2017	310	0	1432/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL	
2017	308	0	1432/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE	
2017	309	0	1432/0	500	500	0	500	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.	
2017	313	0	1433/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE	
2017	50	0	1433/0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	COMUNE DI PIOBESI T.SE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLT	
2017	314	0	1433/0	500	500	0	500	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.	
2017	316	0	1433/0	410	410	0	410	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL	
2017	322	0	1434/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL	
2017	320	0	1434/0	300	300	300	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE	
2017	29	2	1434/0	105.638,07	0,01	0,01	0	0	0	N	105.638,06	0	0	Risparmi di spesa		PROROGA AFFIDAMENTO CNS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN CINQUE C
2017	29	5	1434/0	2.400,00	1.303,37	0	1.303,37	0	0	S	1.096,63	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI N
2017	46	0	1434/0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	COMUNE DI PIOSSASCO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLT	
2017	76	0	1434/0	120.000,00	9.553,45	0	9.553,45	0	0	S	110.446,55	0	0	Interventi/servizi da completare	C.N.S. CONSORZIO NAZION	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	317	2	1434/0	5.724,35	5.724,35	0	5.724,35	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	C.N.S. CONSORZIO NAZION	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR 14	
2017	321	0	1434/0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.	
2017	784	0	1434/0	12.000,00	5.211,68	0	5.211,68	0	0	S	6.788,32	0	0	Interventi/servizi da completare	SISEA	RIMOZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI RILEVATI NEL TERRITORIO DEL COVAR - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG.Z1
2017	907	0	1434/0	18.600,00	18.600,00	0	18.600,00	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROROGA SERVIZI I E III LOTTO	
2017	325	0	1435/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE	
2016	381	2	1435/0	0,94	0,94	0,94	0	0	0	N	0	0	Risparmi di spesa	C.N.S. CONSORZIO NAZION	AFFIDAMENTO SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR 14	
2017	30	4	1435/0	2.900,00	26,59	0	26,59	0	0	S	2.873,41	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI N
2017	45	0	1435/0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	COMUNE DI RIVALTA TORI	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLT	
2017	77	0	1435/0	166.500,00	1.056,71	0	1.056,71	0	0	S	165.443,29	0	0	Interventi/servizi da completare	C.N.S. CONSORZIO NAZION	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	326	0	1435/0	1.500,00	274,1	0	274,1	0	0	S	1.225,90	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.
2017	498	0	1435/0	83.250,00	83.250,00	0	83.250,00	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	C.N.S. CONSORZIO NAZION	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR	
2017	523	0	1435/0	107.193,33	107.193,33	0	107.193,33	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	C.N.S. CONSORZIO NAZION	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR	
2017	666	0	1435/0	2.245,00	342,78	0	342,78	0	0	S	1.902,22	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROC APERTA IN AMBITO EUR. PER L'AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18 COM
2017	687	0	1435/0	11.002,33	432,19	0	432,19	0	0	S	10.570,14	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	725	0	1435/0	25.498,00	25.498,00	0	25.498,00	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	CONTARINA	INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE NEL COMUNE DI RIVALTA DI TORIN	
2017	908	0	1435/0	4.400,00	4.400,00	0	4.400,00	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROROGA SERVIZI I E III LOTTO	
2017	333	0	1436/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL	
2017	330	0	1436/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE	
2017	49	0	1436/0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	COMUNE DI TROFARELLO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLT	
2017	328	1	1436/0	9.403,43	1.486,59	0	1.486,59	0	0	S	7.916,84	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA TERRITORIO TROFARELLO - MAGAZZINO
2017	329	0	1436/0	4.000,00	3.571,00	0	3.571,00	0	0	S	429	0	0	Interventi/servizi da completare	PLASTITALIA LAVORAZIONE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLT
2017	331	0	1436/0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.	
2017	332	0	1436/0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	COMUNE DI TROFARELLO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLT	
2017	592	0	1436/0	30.204,17	2.367,31	0	2.367,31	0	0	S	27.836,86	0	0	Interventi/servizi da completare	DERICHEBOURG SAN GERN	Servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana lotto I e lotto II periodo 16/04/2017-14/05/2017 -COD. CIG 5522459D52
2017	654	0	1436/0	42.000,00	33.047,32	0	33.047,32	0	0	S	8.952,68	0	0	Interventi/servizi da completare	DERICHEBOURG SAN GERN	PROC APERTA IN AMBITO EUR. PER L'AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18 COM
2017	785	0	1437/0	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	0	N	0	0	Risparmi di spesa	SISEA	RIMOZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI RILEVATI NEL TERRITORIO DEL COVAR - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG.Z1	
2017	338	0	1437/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL	
2017	336	0	1437/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE	
2017	334	0	1437/0	147.799,20	0,65	0,65	0	0	0	S	147.798,55	0	0	Risparmi di spesa	DE VIZIA TRANSFER SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA TERRITORIO VILLASTELLONE
2017	335	0	1437/0	500	500	0	500	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare	PLASTITALIA LAVORAZIONE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLA RACCOLT	
2017	337	0	1437/0	500	500	0	500	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.	
2017	553	0	1437/0	74.000,00	1.529,75	0	1.529,75	0	0	S	72.470,25	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	Servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana Lotto I e III - periodo 1 sett 2014 - 31 Agosto 2016 - COD. CIG 55225020
2017	663	0	1437/0	19.000,00	104,33	0	104,33	0	0	S	18.895,67	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	PROC APERTA IN AMBITO EUR. PER L'AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18 COM
2017	341	0	1438/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL	
2017	340	0	1438/0	270	270	270	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE	
2015	402	0	1438/0	8.027,28	0,28	0,28	0	0	0	N	8.027,00	0	0	Risparmi di spesa	PLASTITALIA LAVORAZIONE	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI IN POLIETILENE PER RACCOLTA DIFF. PLASTICA/LATTINE
2017	554	0	1438/0	176.000,00	8.628,89	0	8.628,89	0	0	S	167.371,11	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	Servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana Lotto I e III - periodo 1 sett 2014 - 31 Agosto 2016 - COD. CIG 55225020
2017	595	0	1438/0	33.000,00	3.160,85	0	3.160,85	0	0	S	29.839,15	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	Servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana lotto I e lotto II periodo 16/04/2017-14/05/2017 -COD. CIG 5522459D52
2017	345	0	1439/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI DI RACCOL	
2017	343	0	1439/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	Risparmi di spesa	TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO ALLA DOTT.SSA ANNA TROBE	
2017	344	0	1439/0	90	90	0	90	0	0	S	0	0	Interventi/servizi da completare		OGGETTO: FORNITURA ADESIVI E STAMPE (COD. CIG ZB9193DF45 e CIG, ZCE1A94DC0). IMPEGNO DI SPESA.	
2017	555	0	1439/0	14.000,00	714,96	0	714,96	0	0	S	13.285,04	0	0	Interventi/servizi da completare	DE VIZIA TRANSFER SPA	Servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana Lotto I e III - periodo 1 sett 2014 - 31 Agosto 2016 - COD. CIG 55225020
2017	109	0	1441/0	284.498,21	26.382,76	26.382,76	0	0	0	N	258.115,45	0	0	Spost		

Anno N.	Sub	Capitol	Imp. Attuale Es. 2017	Disp. Attuale Es. 2017	Economia Es. 2017	Riaccertam. Es. 2018	cert am. Es. 2019	cert am. Es. 2020	ra cce rta con F.P. V.	Imp. Finale Es. 2017	Disp. Finale Es. 2017	Disponibil ità Es. 2018	Motivazione	Creditore	Descrizione
2017	509	0	1442/0	10.000,00	7.639,23	0	0	S	9.871,00	7.510,23	7.510,23	0	Interventi/servizi da completare		straordinari anno 2017
2017	631	0	1445/0	14.884,20	651,96	651,96	0	0	N	14.232,24	0	0	Risparmi di spesa		PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO (36
2017	616	0	1445/0	17.132,43	183,86	183,86	0	0	N	16.948,57	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	assunzione tempo determinato - GIANNINI
2017	347	0	1448/0	3.336,69	3.336,69	3.336,69	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	QUIIGROUP	ACQUISTO FORNITURA DI BUONI PASTO ANNO 2016 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.
2017	98	0	1448/0	12.012,44	3.773,23	0	3.773,23	0	S	8.239,21	0	0	Interventi/servizi da completare	QUIIGROUP	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 - LOTTO 1, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI ME
2016	443	0	1449/0	40	40	40	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI DEL MESE DI GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE
2017	120	0	1450/0	108.109,11	6.090,35	6.090,35	0	0	N	102.018,76	0	0	Spostamento euro 1.744,87= su anno 2018		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PREVIDENZIALI
2017	120	1	1450/0	4.951,00	4.951,00	4.951,00	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa		PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO (36
2017	348	1	1450/0	4.083,96	4.083,96	4.083,96	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE. (IMP 2016-69)
2017	348	0	1450/0	1.629,93	1.629,93	1.629,93	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE. (IMP 2016-69)
2017	349	0	1450/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa		Contributi obbligatori per il personale
2017	112	0	1451/0	1.800,00	1.011,00	1.011,00	0	0	N	789	0	0	Risparmi di spesa		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
2017	110	0	1454/0	7.701,94	3.221,90	3.221,90	0	0	N	4.480,04	0	0	Risparmi di spesa		ASSEGNI FAMIL 2017 AREA IMPIANTI + AREA SERV. AMBIENTALI
2017	364	0	1460/0	346.726,18	293.739,37	293.739,37	0	0	S	52.986,81	0	0	Risparmi di spesa	C.M.T. A SOCIO UNICO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI IMBALLAGGI
2015	324	0	1460/0	133.342,14	131.996,11	131.996,11	0	0	N	1.346,03	0	0	Risparmi di spesa	WASTE ITALIA	PROC AFFIDAM RECUPERO RIF INGOMBRANTI IMBALLAGGI MISTI PNEUMATICI RIFIUTIPLASTICI TELI LOT 1(4277282CC
2017	381	0	1460/0	91.640,12	91.640,12	91.640,12	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	C.M.T. A SOCIO UNICO	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEI COMUNI CONSORZIATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATT
2017	355	0	1460/0	63.101,51	63.101,51	63.101,51	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	TEKNOSERVICE	PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA D
2017	353	0	1460/0	133.426,63	25.905,37	25.905,37	0	0	S	107.521,26	0	0	Risparmi di spesa	C.M.T. A SOCIO UNICO	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO AD OPERAZIONI DI RECU
2017	12	0	1460/0	50.485,26	17.944,95	17.944,95	0	0	N	32.540,31	0	0	Risparmi di spesa	C.M.T. A SOCIO UNICO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI IMBALLAGGI
2017	1	0	1460/0	15.775,37	15.775,37	15.775,37	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	TEKNOSERVICE	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO PROVENIENTE DALLA R
2016	23	0	1460/0	18.209,10	14.583,55	14.583,55	0	0	N	3.625,55	0	0	Risparmi di spesa	S.T.R.	SERVIZI VERDE LOTTO 1CIG 59788753BB-CUPG39D14000880005-LOTTO II:CIG59789322C5-CUPG39D14000890005 (EX
2017	354	0	1460/0	14.060,80	13.442,35	13.442,35	0	0	S	618,45	0	0	Risparmi di spesa	C.M.T. A SOCIO UNICO	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO AD OPERAZIONI DI RECU
2017	357	0	1460/0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	S.T.R.	SERVIZI VERDE LOTTO 1CIG 59788753BB-CUPG39D14000880005-LOTTO II:CIG59789322C5-CUPG39D14000890005 (EX
2016	325	0	1460/0	7.045,82	6.683,59	6.683,59	0	0	N	362,23	0	0	Risparmi di spesa	INNOVA ECOSERVIZI	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPORCHI (C.E.R. 15 01 10*) - SIRIN
2017	19	0	1460/0	5.165,00	4.973,23	4.973,23	0	0	N	191,77	0	0	Risparmi di spesa	INNOVA ECOSERVIZI	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPORCHI (C.E.R. 15 01 10*) - SIRIN
2017	365	0	1460/0	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	WASTE TO WATER	OGGETTO:TRATTAMENTO RAE –AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAFUMET DEL RITIRO E DELLA SEPARAZIONE PER I COMU
2017	359	0	1460/0	68.739,89	3.701,64	3.701,64	0	0	S	65.038,25	0	0	Risparmi di spesa	SISEA	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO A
2017	370	0	1460/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	INNOVA ECOSERVIZI	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPORCHI (C.E.R. 15 01 10*) - SIRIN
2017	647	0	1460/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	SISEA	RIMOZIONE DI RIFIUTI ALLUVONATI PERICOLOSI RILEVATI NEL COMUNE DI CARIGNANO - IMPEGNO DI SPESA. (CIG. ZD
2017	538	0	1460/0	4.000,00	2.954,23	2.954,23	0	0	N	1.045,77	0	0	Risparmi di spesa	ECOLOGICA PIEMONTESE	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTI. I
2017	3	0	1460/0	4.645,91	2.952,68	2.952,68	0	0	N	1.693,23	0	0	Risparmi di spesa	S.T.R.	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI E TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE VERI
2017	380	0	1460/0	15.000,00	2.663,28	2.663,28	0	0	S	12.336,72	0	0	Risparmi di spesa	L.C.M. SERVIZI ECOLOGICI	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEI COMUNI CONSORZIATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATT
2017	363	0	1460/0	2.563,57	2.563,57	2.563,57	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	C.M.T. A SOCIO UNICO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI IMBALLAGGI
2017	535	0	1460/0	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	C.M.T. A SOCIO UNICO	SEPARAZIONE E SMALTIMENTO CAMPANE PLASTICA E VETRO IN DISUSO DEL COMUNE DI ORBASSANO. AFFIDAMENTO
2017	11	0	1460/0	250.189,72	1.183,14	1.183,14	0	0	N	249.006,58	0	0	Risparmi di spesa	C.M.T. A SOCIO UNICO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI IMBALLAGGI
2017	383	0	1460/0	16.500,00	1.181,40	1.181,40	0	0	S	15.318,60	0	0	Risparmi di spesa	ECOPIEMONTE	OGGETTO: GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEI COMUNI CONSORZIATI. AFFIDAMENTO SERVIZI
2017	377	0	1460/0	990,34	990,34	990,34	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	SISEA	RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI RICHIESTA DAL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO- AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLE DITTA
2017	368	0	1460/0	618,98	618,98	618,98	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	RI-AMBIENTANDO	OGGETTO:ATTIVITA' DI RECUPERO DI ALCUNE FRAZIONI DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA GE
2017	372	0	1460/0	1.000,00	539,18	539,18	0	0	S	460,82	0	0	Risparmi di spesa	TRANSISTOR SRL	CONFERIMENTO RAE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSISTOR S.r.l. DEL RITIRO E DEL TRATTAMENTO/RECUPERO PER
2015	149	0	1460/0	446,52	446,52	446,52	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa		AFFIDAMENTO TRATT/SMALT RIF PERICOLOSI VERNICI IMBALLI SPORCHI BOMBOLE AL GAS ESAUSTE SIRINGHE - LAFU
2015	154	0	1460/0	322,81	322,81	322,81	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	WASTE TO WATER	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPORCHI (C.E.R. 15 01 10*) - GAS
2015	161	0	1460/0	24.904,02	286,66	286,66	0	0	N	24.617,36	0	0	Risparmi di spesa	C.M.T. A SOCIO UNICO	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO AD OPERAZIONI DI RECU
2015	505	0	1460/0	251,16	251,16	251,16	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	WASTE TO WATER	OGGETTO:TRATTAMENTO RAE –AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAFUMET DEL RITIRO E DELLA SEPARAZIONE PER I COMU
2017	366	0	1460/0	1.063,06	214,96	214,96	0	0	S	848,1	0	0	Risparmi di spesa	SISEA	OGGETTO: RIMOZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI RILEVATI NEL TERRITORIO DEL COVAR - IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z4118
2017	385	0	1460/0	180	180	180	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	COOP SOC TRICICLO	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGC
2017	34	0	1460/0	333	165,86	165,86	0	0	N	167,14	0	0	Risparmi di spesa	TRANSISTOR SRL	CONFERIMENTO RAE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSISTOR S.r.l. DEL RITIRO E DEL TRATTAMENTO/RECUPERO PER
2015	503	0	1460/0	162,26	162,26	162,26	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	C.M.T. A SOCIO UNICO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI IMBALLAGGI
2017	358	0	1460/0	20.000,00	1	1	0	0	S	19.999,00	0	0	Risparmi di spesa	SAN CARLO SRL	SERVIZI VERDE LOTTO 1CIG 59788753BB-CUPG39D14000880005-LOTTO II:CIG59789322C5-CUPG39D14000890005 (EX
2015	160	0	1460/0	183.042,09	0,43	0,43	0	0	N	183.041,66	0	0	Risparmi di spesa	SAN CARLO SRL	RIF. PRENOTAZIONE 15 DEL 02-04-2015 DET 159 DEL 27-04-2015 - OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENT
2015	147	0	1460/0	7.116,25	0,25	0,25	0	0	N	7.116,00	0	0	Risparmi di spesa	WOOD RECYCLING	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO DA RD -CIG 552257905D. AGGIUDICAZION
2016	21	0	1460/0	0,01	0,01	0,01	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	SMAT SOC. ACQUE METRO	PROCEDURA APERTA SERVIZIO TRATTAMENTO – RECUPERO E/O SMALTIMENTO TERRE SPAZZAMENTO STRADALE PRO
2017	5	0	1460/0	9.375,00	6.686,11	0	6.366,85	0	S	3.008,15	319,26	0	Interventi/servizi da completare	CO.RE.PLA	OGGETTO: SELEZIONE SCARTI E ANALISI MERCEOLOGICHE CONAI (CONSORZI COREPLA- COMIECO - COREVE). IMPEGNO
2017	6	0	1460/0	2.040,00	2.040,00	0	2.040,00	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	COMIECO	OGGETTO: SELEZIONE SCARTI E ANALISI MERCEOLOGICHE CONAI (CONSORZI COREPLA- COMIECO - COREVE). IMPEGNO
2017	7	0	1460/0	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	COREVE	OGGETTO: SELEZIONE SCARTI E ANALISI MERCEOLOGICHE CONAI (CONSORZI COREPLA- COMIECO - COREVE). IMPEGNO
2017	18	0	1460/0	5.165,00	354,48	0	354,48	0	S	4.810,52	0	0	Interventi/servizi da completare	BIVI	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPORCHI (C.E.R. 15 01 10*) - SIRIN
2017	25	0	1460/0	30.963,60	21.993,42	0	21.993,42	0	S	8.970,18	0	0	Interventi/servizi da completare	SISEA	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA, TRASPORTO I
2017	35	0	1460/0	176.580,00	90.929,94	0	90.929,94	0	S	85.650,06	0	0	Interventi/servizi da completare	AMBIENTHESIS	PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO – RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO
2017	52	1	1460/0	28.780,67	629,95	0	629,95	0	S	28.150,72	0	0	Interventi/servizi da completare		PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER
2017	52	2	1460/0	216.072,92	146.707,75	0	146.707,75	0	S	69.365,17	0	0	Interventi/servizi da completare		PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE VERDE (COD. CER
2017	78	0	1460/0	1.893.965,97	575.178,42	0	575.178,42	0	S	1.318.787,55	0	0	Interventi/servizi da completare	SAN CARLO SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO CIG 68518949CB- CUP G39D160
2017	107	0	1460/0	176.000,00	18.979,97	0	18.979,97	0	S	157.020,03	0	0	Interventi/servizi da completare	SAN CARLO SRL	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (CER
2017	352	0	1460/0	250.000,00	105.837,04	0	105.837,04	0	S	144.162,96	0	0	Interventi/servizi da completare	SAN CARLO SRL	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGA
2017	356	0	1460/0	9.688,19	2.843,99	0									

Anno N.	Sub	Capitol	Imp. Attuale Es. 2017	Disp. Attuale Es. 2017	Economia Es. 2017	Riaccertam. Es. 2018	cert am. 2019	cert am. 2020	rt con V.	Imp. Finale Es. 2017	Disp. Finale Es. 2017	Disponibilità Es. 2018	Motivazione	Creditore	Descrizione	
2017	369	0	1460/0	5.439,33	1.562,00	0	1.562,00	0	0	5	3.877,33	0	0	Interventi/servizi da completare	BIVI	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPORCHI (C.E.R. 15 01 10*) - SIRIN
2017	371	0	1460/0	15.147,27	6.800,76	0	6.800,76	0	0	5	8.346,51	0	0	Interventi/servizi da completare	SISEA	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA, TRASPORTO
2017	374	0	1460/0	31.662,46	10.397,43	0	10.397,43	0	0	5	21.265,03	0	0	Interventi/servizi da completare	AMBIENTHESIS	PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO - RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO
2017	501	0	1460/0	4.983.922,50	183.969,00	0	183.969,00	0	0	5	4.799.953,50	0	0	Interventi/servizi da completare	TRM	CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE RACCOLTI NEL TERRITORIO
2017	503	0	1460/0	147.620,00	111.875,11	0	111.875,11	0	0	5	35.744,89	0	0	Interventi/servizi da completare	DEMAP	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DEMAP SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO AD OPERAZIONI DI RECUPERO PRES
2017	583	0	1460/0	3.896,00	3.766,68	0	3.766,68	0	0	5	129,32	0	0	Interventi/servizi da completare	TRANSISTOR SRL	OGGETTO:CONFERIMENTO RAEE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSISTOR S.r.l. DEL RITIRO E DEL TRATTAMENTO/REC
2017	588	0	1460/0	29.107,70	21.374,63	0	21.374,63	0	0	5	7.733,07	0	0	Interventi/servizi da completare		PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO PROVENIENTE DALLA RACCOL
2017	612	0	1460/0	12.200,00	6.862,21	0	6.862,21	0	0	5	5.337,79	0	0	Interventi/servizi da completare	BIVI	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPORCHI (C.E.R. 15 01 10*) - SIRINGHE (C.E.R
2017	614	0	1460/0	129.412,80	29.782,91	0	29.782,91	0	0	5	99.629,89	0	0	Interventi/servizi da completare	WOOD RECYCLING	RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNO PRENOTAZIONE GARA RACCOLTA LEGNO CIG 7004352E1C
2017	683	0	1460/0	13.100,00	3.286,67	0	3.286,67	0	0	5	9.813,33	0	0	Interventi/servizi da completare	BRA SERVIZI	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: BOMBOLE (C.E.R. 16 05 04*) - ESTINTORI (C.E.R. 16 05 05 E 16 05 04*) PROVENIEN
2017	703	0	1460/0	3.500,00	37,03	0	37,03	0	0	5	3.462,97	0	0	Interventi/servizi da completare	CAVIT	integraz imp 2017/382
2017	755	0	1460/0	6.930,00	5.026,48	0	5.026,48	0	0	5	1.903,52	0	0	Interventi/servizi da completare	CAVIT	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEGLI INERTI (COD. CER
2017	775	0	1460/0	243.100,00	207.101,71	0	207.101,71	0	0	5	35.998,29	0	0	Interventi/servizi da completare	GREEN UP	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEGLI IMBALLAGGI
2017	776	0	1460/0	231.916,05	124.052,16	0	124.052,16	0	0	5	107.863,89	0	0	Interventi/servizi da completare	BRA SERVIZI	da integrare in accordo di 4.583,95
2017	795	0	1460/0	25.980,52	7.064,04	0	7.064,04	0	0	5	18.916,48	0	0	Interventi/servizi da completare	BIVI	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO A RECUPERO
2017	824	0	1460/0	197.238,02	98.619,68	0	98.619,68	0	0	5	98.618,34	0	0	Interventi/servizi da completare	BRA SERVIZI	AFF.SERVIZ RECUPERO DEI RIF INGOMBRANTI, IMBALLAGGI MISTI,PNEUMATICI FUORI USO, PLASTICA MISTA CIG VARI
2017	825	0	1460/0	3.268,34	3.268,34	0	3.268,34	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare	BRA SERVIZI	AFF.SERVIZ RECUPERO DEI RIF INGOMBRANTI, IMBALLAGGI MISTI,PNEUMATICI FUORI USO, PLASTICA MISTA CIG VARI
2017	826	0	1460/0	966,88	966,88	0	966,88	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare	BRA SERVIZI	AFF.SERVIZ RECUPERO DEI RIF INGOMBRANTI, IMBALLAGGI MISTI,PNEUMATICI FUORI USO, PLASTICA MISTA CIG VARI
2017	846	0	1460/0	3.500,00	1.230,80	0	1.230,80	0	0	5	2.269,20	0	0	Interventi/servizi da completare	S.S.A. DI ARCIDIACONO	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COVAR 14. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO AUTO ALLA D
2017	915	0	1460/0	170.800,00	170.800,00	0	170.800,00	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare		SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO AD OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DELLA FRAZIONE B
2017	916	0	1460/0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare		RIMOZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI RICHIESTA DAL COMUNE DI MONCALIERI IN ESECUZIONE IN DANNO DEI SOGGET
2017	757	0	1461/0	80.532,74	53.658,15	0	53.658,15	0	0	5	26.874,59	0	0	Interventi/servizi da completare	CONSORZIO ATLANTE	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO - AGGIUDICAZIONE - CI
2017	920	0	1464/0	15.796,15	15.796,15	0	15.796,15	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare	PEGASO 03	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE DEL VERDE. PEGASO 03 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA.
2017	388	0	1465/0	187.800,56	125.861,15	0	125.861,15	0	0	5	61.939,41	0	0	Interventi/servizi da completare	UFFICIO UNICO UFFICIALI C	SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2016.
2017	389	0	1465/0	84.977,92	18.458,02	0	18.458,02	0	0	5	66.519,90	0	0	Interventi/servizi da completare	EQUITALIA SERVIZI DI RISCO	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA/TARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.
2017	390	0	1465/0	27.447,97	25.245,35	0	25.245,35	0	0	5	2.202,62	0	0	Interventi/servizi da completare	UTENTI T.I.A. - TARES	rimborsi alle utenze tia pregressa del comune di Moncalieri inseriti in pf 2016 su documentazione previsionale della so
2017	391	0	1465/0	1.769,78	1.769,78	0	1.769,78	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare	EQUITALIA SERVIZI DI RISCO	RIMBORSI TIA ANNI 2011 - 2012. SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. IMPE
2017	898	0	1465/0	269.774,88	269.774,88	0	269.774,88	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare	EQUITALIA SERVIZI DI RISCO	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA/TARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.
2017	682	0	1466/0	1.754,88	1.437,48	1.437,48	0	0	0	N	317,4	0	0	Risparmi di spesa	MANGANI/ROSALIA AVVOC	INCENDIO DEL 20.07.2015 PRESSO IL MAGAZZINO DI VIA SALUZZO A CARIGNANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2017	392	0	1466/0	449,06	449,06	449,06	0	0	0	5	0	0	0	Risparmi di spesa	STUDIO LEGALE AVV BONG	AFFIDAMNETO ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIALE RELATIVA AI RAPPORTI PATRIMONIALI COVAR 14/TEKNOSERVICE S.F
2016	576	0	1466/0	379,73	379,73	379,73	0	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	STUDIO LEGALE AVV BONG	inserimento cig nel contratto
2017	95	0	1466/0	3.566,04	0,04	0,04	0	0	0	N	3.566,00	0	0	Risparmi di spesa	GANDINO PAIRE STUDIO D	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	585	0	1466/0	36.600,00	7.320,00	0	7.320,00	0	0	5	29.280,00	0	0	Interventi/servizi da completare	BOETHOS	incarico boethus per procedure societarie e trasferimento alla città metropolitana funzioni
2017	608	0	1466/0	4.440,80	1.268,80	0	1.268,80	0	0	5	3.172,00	0	0	Interventi/servizi da completare	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POST CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE DISCARICHE
2017	872	0	1466/0	16.861,64	16.861,64	0	16.861,64	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare	MANGANI/ROSALIA AVVOC	INCENDIO DEL 20.07.2015 PRESSO IL MAGAZZINO DI VIA SALUZZO A CARIGNANO. - RESISTENZA A RICORSO SIGG. PAU
2016	749	0	1471/0	1.850,41	746,28	746,28	0	0	0	N	1.104,13	0	0	Risparmi di spesa	ENTI REV	SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' AI FINI IVA. ANNO 2016. ENTI REV S.R.L. RINEGOZIAZIONE CONTRATTO CON APPLIC
2017	32	0	1471/0	8.641,66	0,09	0,09	0	0	0	N	8.641,57	0	0	Risparmi di spesa	PEGASO 03	AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA DIREZIONE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI ALL'AREA AMMINISTR
2017	681	0	1471/0	10.098,34	10.098,34	0	5.049,07	0	0	5	5.049,27	5.049,27	5.049,27	Interventi/servizi da completare	PEGASO 03	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE INFORMATICA DEI CONTRATTI DELL'AREA AMMINISTRAZIO
2017	896	0	1471/0	8.576,10	8.576,10	0	8.576,10	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare	ENTI REV	AFFIDAMENTO INCARICO AD ENTI REV S.R.L. PER APPOSIZIONE VISTO DI CONFORMITA' EX ART. 10 D.L. 78/2009 PER U
2017	923	0	1471/0	3.806,40	3.806,40	0	3.806,40	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare	CINOSI/NICOLA	PARERE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ANNO 2017. STUDIO CINOSI NICOLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z06218E4B5
2017	491	0	1472/0	570,96	114,19	0	114,19	0	0	5	456,77	0	0	Incarichi da completare	CAVALLO PERIN ROBERTO	RIASSUNZIONE DEL RICORSO PROMOSSO DA INDEX S.R.L. IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE A SEGUITO DI R
2017	619	0	1472/0	6.920,24	6.920,24	0	6.920,24	0	0	5	0	0	0	Incarichi da completare	FOGAGNOLO/MAURIZIO A	APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO SU RICORSO PROMOSSO DA ISTITUTO ED
2017	733	1	1472/0	123,84	123,84	0	123,84	0	0	5	0	0	0	Incarichi da completare	STUDIO LEGALE AVV BONG	INCARICO PER PROCEDURA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO -E RECUPERO DEI CREDITI - FALLIMENTO GRANATO MOBILI S
2017	733	2	1472/0	293,76	293,76	0	293,76	0	0	5	0	0	0	Incarichi da completare	STUDIO LEGALE AVV BONG	procedura insinuaz al passivo recupero crediti fallimento autobruino srl doppio procedimento di valore singolo uguale.
2017	733	6	1472/0	229,72	101,25	0	101,25	0	0	5	128,47	0	0	Incarichi da completare	CAVALLO PERIN ROBERTO	RICORSO COMMISSIONE TRIB. PROVINCIALE PROMOSSO DA FRAP S.P.A. AVVERSO SILENZIO DINIEGO SU ISTANZA DI R
2017	733	9	1472/0	205,55	205,55	0	205,55	0	0	5	0	0	0	Incarichi da completare	CAVALLO PERIN ROBERTO	APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO PROMOSSO DA TECNO SRL AVVERSO LA SENTENZA N.
2017	733	10	1472/0	726,57	726,57	726,57	0	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	CAVALLO PERIN ROBERTO	APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO PROMOSSO DA TECNO SRL AVVERSO LA SENTENZA N.
2017	736	0	1472/0	5.755,84	5.755,84	0	5.755,84	0	0	5	0	0	0	Incarichi da completare	FOGAGNOLO/MAURIZIO A	APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO AVVERSO SENTENZA DI ACCOGLIMENTO N
2017	817	0	1472/0	5.140,08	699,28	0	699,28	0	0	5	4.440,80	0	0	Incarichi da completare	CAVALLO PERIN ROBERTO	RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA FRAP S.P.A. INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO AV
2017	897	0	1473/0	64.349,79	64.349,79	64.349,79	0	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	ITALIANA AUDION	SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017
2017	893	0	1474/0	3.027,40	3.027,40	0	3.027,40	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare	ASSITECA B.A.	POLIZZE ASSICURATIVE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.
2017	894	0	1476/0	1.085,73	1.085,73	0	1.085,73	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare	ASSITECA B.A.	POLIZZE ASSICURATIVE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.
2017	895	0	1478/0	14.754,26	14.754,26	0	14.754,26	0	0	5	0	0	0	Interventi/servizi da completare	ASSITECA B.A.	POLIZZE ASSICURATIVE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.
2016	334	0	1483/0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	DIPENDENTI VARI	INDENNITÀ DEL SEGRETARIO (ex imp 2016-65)
2017	900	0	1483/0	5.444,35	5.444,35	5.444,35	0	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	DAVIDE/BARBERIS	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI 1483 E 1484 RELATIVAMENTE A FATTURE ANCORA DA RICEVERE E A RIN
2017	639	0	1484/0	184	184	184	0	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	NAPOLETANO/STEFANO	SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLA GIORNATA 19 MAGGIO 2017 PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DELLA 10 EDI
2017	640	0	1484/0	184	184	184	0	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	BENISSONE/CARLO	SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLA GIORNATA 19 MAGGIO 2017 PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DELLA 10 EDI
2017	796	0	1489/0	254.175,04	140.974,76	0	140.974,76	0	0	5	113.200,28	0	0	Interventi/servizi da completare	PEGASO 03	Rimborsi spese postali Pegaso 03. Impegno di spesa.
2017	69	0	1490/0	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa		PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA UR
2017	139	0	1490/0	15.843,88	2.153,14	2.153,14	0	0	0	5	13.690,74	0	0	Risparmi di spesa		SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.
2017	398	0	1490/0	676,22	676,22	676,22	0	0	0	5	0	0	0	Risparmi di spesa		PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 65, 66 E 124 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E C.I.G. IM
2017	722	0	1492/0	8.418,00	1.518,00	1.518,00	0	0	0	N	6.900,00	0	0	Risparmi di spesa	SAMIN	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA DELLE SEDI DI COVAR 14 ATTRAVERSO MEPA. ANNI 2017-2019. CIG
2017	23	0	1492/0	7.194,00	547,86	547,86	0	0	0	N	6.646,14	0	0	Risparmi di spesa	SAMIN	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA DELLE SEDI DI COVAR 14 ATTRAVERSO MEPA. (ex IMP 2017-10) (DET
2016	402	0	1495/0	2.763,82	1.141,68	1.141,68	0	0	0	N	1.622,14	0	0	Risparmi di spesa		SPESE SERVIZI VARI ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA
2017	524	1	1495/0	845,46	845,46	845,46	0	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	COMPET-E SRL	NOLEGGIO E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PER APPLICAZIONE PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 20
2016	403	0	1495/0	814,06	814,06	814,06	0	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	INTESA SAN PAOLO	PROROGA DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 DEL SERVIZIO TESORERIA E DEI CONNESSI SERVIZI DI EMISSIONE E INCASSO
2017	103	0	1495/0	603,9												

Anno N.	Sub	Capitol	Imp. Attuale Es. 2017	Disp. Attuale Es. 2017	Economia Es. 2017	Riaccertam. Es. 2018	cert am. Es. 2019	cert am. Es. 2020	ra cce rta con F.P. V.	Imp. Finale Es. 2017	Disp. Finale Es. 2017	Disponibil ità Es. 2018	Motivazione	Creditore	Descrizione
2016	347	0	1495/0	202,72	202,72	202,72	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	ITALIANA AUDION	SPESE VARIE PER SERVIZI. CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE. (ex IMP 2016-49) (DT 438 DEL 30-1
2016	648	0	1495/0	219,6	144,51	144,51	0	0	N	75,09	0	0	Risparmi di spesa	RICOH ITALIA	NOLEGGIO TELEFAX ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. APPROVAZ
2017	840	0	1495/0	512,4	134,2	134,2	0	0	N	378,2	0	0	Risparmi di spesa		ASSISTENZA CONTABILE PER VERIFICA CARICAMENTO DATI IVA SULLE SCRITTURE ECONOMICO PATRIMONIALI. IMPE
2016	517	0	1495/0	128,1	128,1	128,1	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	ENTI REV	TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA. ANNO 2015. CIG Z9F196F562. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPE
2016	344	0	1495/0	122	122	122	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	MAGGIOLI	LICENZE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMI SIPAL CONTABILITA' E AREA AFFARI GENERALI. ANNO 2016. C
2016	474	0	1495/0	42,7	42,7	42,7	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	ENTI REV	MODIFICAZIONE DET N. 108 DEL 15 04 2016 E LIQUIDAZIONE FATTURA ENTI REV RELATIVA ALL'INVIO TELEMATICO DE
2017	539	0	1495/0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	INTESA SAN PAOLO	FATTURAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 0525795BBF.
2017	604	0	1495/0	2.891,40	1.384,04	0	1.382,70	0	S	1.508,70	1,34	1,34	Interventi/servizi da completare	ACI AUTOMOBILE CLUB	CONVENZIONE PER L'ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO RICHiesto DAI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE,
2017	880	0	1495/0	6.100,00	6.100,00	0	6.100,00	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	PRAGMOS CONSULTING	INCARICO ASSISTENZA CONTABILE BILANCIO CONSOLIDATO E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE. PRAGMOS C
2017	924	0	1495/0	488	488	0	488	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	WEB SERVICE	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI AUDIO E VIDEO
2017	922	0	1499/0	980	980	0	980	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	BE SAFE	affidamento incarico formazione ai sensi della riforma madia del pubblico impiegc
2017	838	0	1500/0	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	LEASE PLAN ITALIA	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVETTURE DI SERVIZIO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZION
2016	797	0	1503/0	100.000,00	15.795,67	15.795,67	0	0	N	84.204,33	0	0	Risparmi di spesa		RIVERSAMENTI TRIBUTI TARES/TARI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.
2016	762	0	1505/0	20.000,00	3.653,96	3.653,96	0	0	N	16.364,04	18	18	Risparmi di spesa	NEWCO SRL	FABBISOGNO FINANZIARIO NEWCO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.
2017	71	0	1604/0	40.000,00	38.535,58	28.835,58	9.700,00	0	S	1.464,42	0	0	Risparmi di spesa	INTESA SAN PAOLO	PROROGA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 DEL SERVIZIO TESORERIA E DEI CONNESSI SERVIZI DI EMISSIONE E INCASSO
2016	394	0	1606/0	5.609,68	4.012,48	3.500,00	0	0	N	2.109,68	512,48	512,48	Risparmi di spesa		APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA E PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2016
2015	46	0	1701/0	5.417,79	5.417,79	5.417,79	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa		IRAP 2015
2016	382	0	1703/0	200	200	200	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa	UNIRISCOSSIONI	pagamento f23 - comune di orbassano
2012	406	0	1704/0	123.644,82	20.937,81	2.191,75	0	0	N	121.453,07	18.746,06	0	Risparmi di spesa	CITTA' METROPOLITANA D	ACCANTONAMENTO TEFA POTENZIALMENTE DA VERSARE ALLA PROVINCIA CALCOLATA SU CREDITI NON RISCOSSI AL 3
2016	418	0	1709/0	8.675,23	6.429,20	6.429,20	0	0	N	2.246,03	0	0	Risparmi di spesa	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
2016	418	1	1709/0	2.246,03	2.246,03	2.246,03	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa		IRAP su produttività 2015
2017	125	0	1709/0	61.026,79	1.167,02	1.167,02	0	0	N	59.859,77	0	0	Spostamento euro 1.019,15= su anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 2017
2017	892	0	1711/0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa		IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL MODELLO ORGANIZZATIVO ED ALLA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI DEL NUOVO SIST
2017	627	0	1711/0	64	64	64	0	0	N	0	0	0	Risparmi di spesa		Realizzazione strada perimetrale e cortina arborea della discarica consortile di Borgo Melano in Beinasco (TO). Procedu
2017	890	0	1711/0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTO DI ACCERTAMENTO N. 15000324. TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO DEI TELEFONI CELLU
2017	891	0	1711/0	2.000,00	2.000,00	0	1.194,52	0	S	805,48	805,48	0	Interventi/servizi da completare	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE E SANZIONI. IMPEGNO DI SPESA.
2017	792	0	21001/0	6.156,20	0,01	0,01	0	0	N	6.156,19	0	0	Risparmi di spesa		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DA EFFETTUARSI PRESSO I FABBRICATI CONSORTILI. IM
2015	536	0	21002/0	14.336,56	14.336,56	14.336,56	0	0	N	0	0	0	Spostamento spesa su anno 2018		CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UBICATI NEI COMUNI DI CANDIOLO E ORBASSANO. LAVORI DI MANUTENZ
2017	415	0	21002/0	7.218,28	5.022,28	5.022,28	0	0	S	2.196,00	0	0	Risparmi di spesa		CDR MONCALIERI: CONSISTENTI NELL'INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE DELLA RINGHIERA E DEL PIANO IN QUOTA IF
2017	407	0	21002/0	7.316,04	2.008,42	2.008,42	0	0	S	5.307,62	0	0	Risparmi di spesa		gara per ricerca contraente - moncalieri cdr
2017	424	0	21002/0	673,42	673,42	673,42	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	E.T.C.	CDR DI MONCALIERI V LURISIA RELAZ SPECIALISTICHE VALUTAZ IMPATTO ACUSTICO PIANO DI GESTIONE ACQUE DISM
2017	400	0	21002/0	672,95	672,95	672,95	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	E.T.C.	CDR DI MONCALIERI, VIA LURISIA. MODIFICA INCARICO REDAZ PIANO DI GEST. ACQUE METEO ALL'ARCH. MAURIZIO D
2017	533	0	21002/0	3.578,26	645,26	645,26	0	0	N	2.933,00	0	0	Risparmi di spesa	ERREBI DI ANDORNO ROBE	MODIFICHE E SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CDR DI NICHELINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERRE
2017	408	1	21002/0	558,33	558,33	558,33	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	ERREBI DI ANDORNO ROBE	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO QUINDICI CENTRI DI RACCOLTA CONSO
2017	409	0	21002/0	1.885,82	360,82	360,82	0	0	S	1.525,00	0	0	Risparmi di spesa	H&S QUALITA' NEL SOFTW	Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIME
2017	423	0	21002/0	282,61	282,61	282,61	0	0	S	0	0	0	Risparmi di spesa	ING. ENRICO/CALVETTO	CDR DI BEINASCO CARIGNANO PIOSSASCO TROFARELLO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE DI ACCATASTAM PROC DOC
2017	401	0	21002/0	12.554,89	153,15	153,15	0	0	S	12.401,74	0	0	Risparmi di spesa	ERREBI DI ANDORNO ROBE	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO QUINDICI CENTRI DI RACCOLTA CONSO
2017	144	0	21002/0	9.462,38	251,38	0	251,38	0	S	9.211,00	0	0	Interventi/servizi da completare		CDR DI MONCALIERI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL'INTERVENTO DI RINFORZO SOPRAELEVAZI
2017	399	0	21002/0	1.890,41	1.890,41	0	1.890,41	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	E.T.C.	CDR DI CANDIOLO STDA PINEROLO RELAZIONI SPECIALISTICHE QUALI VALUTAZ DI IMPATTO ACUSTICO PIANO DI DISM
2017	402	0	21002/0	1.558,22	218,53	0	218,53	0	S	1.339,69	0	0	Interventi/servizi da completare	ERREBI DI ANDORNO ROBE	INTERVENTI DI ADEGUAM. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO QUINDICI CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI.
2017	402	1	21002/0	431,67	431,67	0	431,67	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		INTERVENTI DI ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO QUINDICI CDR CONSORTILI. CUP PROVVISORIO G54
2017	402	2	21002/0	1.628,00	293,57	0	293,57	0	S	1.334,43	0	0	Interventi/servizi da completare		MODIFICHE E SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE DEL PIAZZALE PRESSO IL CDR DI CANDIOLO AFFIDAMENTO ALLA DITTA E
2017	403	0	21002/0	1.943,67	1.943,67	0	1.943,67	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 92 DLGS 163 2006 DET 547/2012 CDR V MATTEOTTI INTEGRAZIONE
2017	404	0	21002/0	468	468	0	468	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		CUP G89G11000140005 CDR DI ORBASSANO AFFIDAM ALLACCIAM FOGNARIO STRALCIO AFFIDAM FERMI ALLACCIAM
2017	405	1	21002/0	437,93	437,93	0	437,93	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		AREA DI DEPOSITO COMUNALE DI LOMBRIASCO - DETERMINAZIONE N. 167 DEL 14 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA
2017	406	0	21002/0	1.585,38	1.585,38	0	1.585,38	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		gara ricerca contraente - beinasco cdr
2017	410	0	21002/0	3.241,13	3.241,13	0	3.241,13	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	DIPENDENTI VARI	Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIME
2017	412	0	21002/0	488	488	0	488	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	MAW INGEGNERIA	VARIAZIONE CLASSAMENTO CATASTALE PER I CENTRI DI RACCOLTA DI: CANDIOLO,ORBASSANO, NICHELINO E RIESAM
2017	413	1	21002/0	7.543,96	7.543,96	0	7.543,96	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	S.C.EDIL SAS DI PAGLIERO F	CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UBICATI NEI COMUNI DI CANDIOLO E ORBASSANO. LAVORI DI MANUTENZ
2017	414	0	21002/0	187,74	187,74	0	187,74	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	DIPENDENTI VARI	CENTRO DI RACCOLATA DI CARIGNANO (TO) . LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO PEDONALE. AFFIDAMENTO ALL
2017	416	0	21002/0	72,14	72,14	0	72,14	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	S.C.EDIL SAS DI PAGLIERO F	CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UBICATI NEI COMUNI DI CANDIOLO E ORBASSANO. LAVORI DI MANUTENZI
2017	416	1	21002/0	8.800,00	8.800,00	0	8.800,00	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI EDILI PER REGIMAZIONE ACQUE DEL PIAZZALE PRESSO IL CENTRO DI RACCO
2017	416	2	21002/0	6.380,00	6.380,00	0	6.380,00	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UBICATI NEI COMUNI DI CANDIOLO E ORBASSANO. LAVORI DI MANUTENZI
2017	417	0	21002/0	908,98	908,98	0	908,98	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	ERREBI DI ANDORNO ROBE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO QUIN
2017	418	0	21002/0	2.296,00	2.296,00	0	2.296,00	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	MAW INGEGNERIA	comprensivo stima spese bolli euro 100
2017	421	0	21002/0	14.175,00	1.937,50	0	1.937,50	0	S	12.237,50	0	0	Interventi/servizi da completare		CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI ORBASSANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NE
2017	421	2	21002/0	262,5	262,5	0	262,5	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		incentivi progettazione
2017	704	0	21002/0	288,97	288,97	0	288,97	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORBASSANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CARPENTERIA MET
2017	704	1	21002/0	5.831,76	5.831,76	0	5.831,76	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	S.C.EDIL SAS DI PAGLIERO F	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORBASSANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CARPENTERIA MET
2017	704	2	21002/0	400,44	400,44	0	400,44	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	DIPENDENTI VARI	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORBASSANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CARPENTERIA MET
2017	790	0	21002/0	36.361,80	36.361,80	0	36.361,80	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		quadro economico candiolo cdr cig Z481F8EDDB finanz comunale
2017	808	1	21002/0	1.810,18	1.810,18	0	1.810,18	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI CANDIOLO - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILI ED ACCESSORI F
2017	808	2	21002/0	1.220,00	1.220,00	0	1.220,00	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI CANDIOLO - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILI ED ACCESSORI F
2017	808	3	21002/0	689,05	689,05	0	689,05	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI CANDIOLO - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILI ED ACCESSORI F
2017	808	4	21002/0	3.947,08	3.947,08	0	3.947,08	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare		CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI CANDIOLO - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILI ED ACCESSORI F
2017	881	0	21002/0	400,44	400,44	0	400,44	0	S	0	0	0	Interventi/servizi da completare	DIPENDENTI VARI	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DI ORBASSANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CARPENTERIA MET

Anno N.	Sub	Capitol	Imp. Attuale Es. 2017	Disp. Attuale Es. 2017	Economia Es. 2017	Riaccertam. Es. 2018	cert am. Es. 2019	cert am. Es. 2020	ra cce rta con F.P. V.	Imp. Finale Es. 2017	Disp. Finale Es. 2017	Disponibil ità Es. 2018	Motivazione	Creditore	Descrizione	
2017	899	0	21002/0	5.763,56	5.763,56	0	5.763,56	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECINZIONE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI CONSORTILE DI PIOSSASC
2017	914	0	21002/0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PRESSO LE S
2017	427	0	21003/0	3.271,84	3.271,84	0	3.271,84	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (EX IMP 2007-676 DA ANNO 20
2017	429	1	21004/0	11.430,91	11.430,91	11.430,91	0	0	0	S	0	0	0		Spostamento spesa su anno 2018	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO
2017	428	2	21004/0	9.596,83	9.596,83	9.596,83	0	0	0	S	0	0	0		Spostamento spesa su anno 2018	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA
2017	429	3	21004/0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	0	0	S	0	0	0		Spostamento spesa su anno 2018	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO bdo 2016
2017	429	2	21004/0	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0	0	0	S	0	0	0		Spostamento spesa su anno 2018	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO bdo
2017	429	0	21004/0	14.311,84	150,95	150,95	0	0	0	S	14.160,89	0	0		Spostamento spesa su anno 2018	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO
2017	821	0	21004/0	6.106,34	57,09	57,09	0	0	0	N	6.049,25	0	0		Risparmi di spesa	E.T.C. SPOSTAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 2017/648 DAL CAPITOLO 21005 AL CAPITOLO 21004. VARIAZIONE DI COMPETE
2017	428	1	21004/0	6.732,00	6.732,00	0	6.732,00	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	LORENZO BELLINI IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO
2017	447	0	21005/0	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0	0	0	S	0	0	0		Spostamento spesa su anno 2018	DISCARICA DI BEINASCO - LAVORI DI ADEGUAMENTO PIAZZALE PER UTILIZZO TETTOIA E PREDISPOSIZIONE MAGAZZIN
2017	445	0	21005/0	27.388,00	27.388,00	27.388,00	0	0	0	S	0	0	0		Spostamento spesa su anno 2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICHE BEINASCO, VINOVO IMPEGNO DI SPESA A BILANCIO 2015.
2017	449	0	21005/0	669,26	669,26	669,26	0	0	0	S	0	0	0		Risparmi di spesa	NUOVI SERVIZI AMBIENTALI INTERVENTI DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO. APPR. QE INTEGR INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014. CUP G52D11
2017	431	0	21005/0	520	520	520	0	0	0	S	0	0	0		Spostamento spesa su anno 2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISC DI VINOVO SCARPATA QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPESA CUP
2017	430	0	21005/0	12.115,53	12.115,53	422,27	11.693,26	0	0	S	0	0	0		Risparmi di spesa	ENVIRONMENTAL & TECHN DISCARICA DI BEINASCO (TO), LOCALITA' BORGO MELANO. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE DEL BIOG
2017	450	0	21005/0	362,86	362,86	362,86	0	0	0	S	0	0	0		Risparmi di spesa	IMPRESA DE MITRI RIDUZ IMP 323/2011 COMFERMA AFFIDAM IMP 323/2011 SUB 1 VARIAZ DESTINAZ SOMME DEL QE DELL'OPERA PER
2017	446	1	21005/0	3.860,00	200	200	0	0	0	S	3.660,00	0	0		Risparmi di spesa	MAW INGEGNERIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICHE BEINASCO, VINOVO e LA LOGGIA. IMPEGNO DI SPESA A BILA
2017	138	0	21005/0	51.350,20	16.040,09	0	16.040,09	0	0	S	35.310,11	0	0		Interventi/servizi da completare	DISCARICA DI BEINASCO (TO) LAVORI DI ADEGUAMENTO TETTOIA PER DEPOSITO CASSONETTI E PREDISPOSIZIONE MA
2017	433	0	21005/0	81.125,16	80.663,52	0	80.663,52	0	0	S	461,64	0	0		Interventi/servizi da completare	ONERI CONDUZIONE DISK IN POST MORTEM - QUOTA FINANZIATA CON VENDITA PIOSSASCO (LORDO IVA)
2017	434	0	21005/0	6.207,35	967,72	0	967,72	0	0	S	5.239,63	0	0		Interventi/servizi da completare	DISCARICA DI BEINASCO ATTUAZ DELIBERA N. 16 DEL 18 11 2011 AD OGGETTO ACQUISIZIONE TERRENI IMP. DI SPESA
2017	434	1	21005/0	10.072,48	4.832,85	0	4.832,85	0	0	S	5.239,63	0	0		Interventi/servizi da completare	STUDIO 2C ARCHITETTO DI DISCARICA DI BEINASCO ATTUAZ DELIBERA N. 16 DEL 18 11 2011 AD OGGETTO ACQUISIZIONE TERRENI IMP. DI SPESA
2017	436	0	21005/0	12.000,00	2.038,88	0	2.038,88	0	0	S	9.961,12	0	0		Interventi/servizi da completare	REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BEINASCO QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPE
2017	437	0	21005/0	63.720,90	62.082,44	0	62.082,44	0	0	S	1.638,46	0	0		Interventi/servizi da completare	REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BEINASCO QUADRO EC DI PROGETTO IMP DI SPE
2017	439	0	21005/0	571,2	571,2	0	571,2	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	DISC DI BEINASCO CUP G39G11000050005,Q E LAVORI CIG ZCB07F2082 INCENTIVI DI PROGETTAZ ART 92 DLGS 163/05
2017	440	0	21005/0	3.205,46	3.205,46	0	3.205,46	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	INCENTIVI ART 92 DLGS 163/2006 INCENTIVI CDR VINOVO V OITANA
2017	441	0	21005/0	2.703,93	2.703,93	0	2.703,93	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	INCENTIVI ART 92 DLGS 163/2006 CDR NICHELINO V MATTEOTTI
2017	442	0	21005/0	170.000,00	170.000,00	0	170.000,00	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	discariche di beinasco e vinovo manut straord
2017	443	0	21005/0	32.787,76	32.787,76	0	32.787,76	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	INTERVENTI DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO. APPR. QE INTEGR INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014. CUP G52D11
2017	444	0	21005/0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICI E POZZI PRESSO LA DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO (TO), LOCALITA' BORGO M
2017	445	1	21005/0	5.612,00	5.612,00	0	5.612,00	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	MAW INGEGNERIA DISCARICA DI BEINASCO (TO), LOCALITA' BORGO MELANO. AFFIDAMENTO INCARICO A MAWINGEGNERIA SRL PER ASS
2017	446	0	21005/0	5.643,20	1.983,20	0	1.983,20	0	0	S	3.660,00	0	0		Interventi/servizi da completare	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICHE BEINASCO, VINOVO e LA LOGGIA. IMPEGNO DI SPESA A BILA
2017	446	2	21005/0	3.248,13	3.248,13	0	3.248,13	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	MUGHEDDU/GIANLUIGI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICHE BEINASCO, VINOVO e LA LOGGIA. IMPEGNO DI SPESA A BILA
2017	446	3	21005/0	5.836,48	5.836,48	0	5.836,48	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	MUGHEDDU/GIANLUIGI DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA E SEDE DI VIA CAGLIERO N. 3. REDAZIONE DELLE DICHIARA
2017	446	4	21005/0	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO, VINOVO, LA LOGGIA. PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI
2017	448	0	21005/0	2.186,63	2.186,63	0	2.186,63	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	STUDIO GEOTECNICO ITALI INTEGRAZ PROG ESECUTIVA CSP E CSE PER MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DEL DLGS 152/06 DELLA DISC
2017	912	0	21005/0	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE DI VINOVO LA MOTTA E BEINASCO B.GO MELANO - INTERVENTI URGE
2016	777	0	25001/0	28.732,48	28.732,48	28.732,48	0	0	0	N	0	0	0		Risparmi di spesa	MULTICOM ACQUISIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIATA AFFIDAM DEF A OTTO MULTICOM SRL (I
2017	455	0	25001/0	11.616,00	11.616,00	11.616,00	0	0	0	S	0	0	0		Risparmi di spesa	ATHENA OGGETTO: FORNITURA CESTINI GETTACARTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CIG Z8A12596CO
2016	776	0	25001/0	2.990,25	2.046,58	2.046,58	0	0	0	N	943,67	0	0		Risparmi di spesa	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - PC AREA AMBIENTALE E AREA AMMINISTRATIVA(CIG 4392665DD1 E 4
2016	772	0	25001/0	101,26	101,26	101,26	0	0	0	N	0	0	0		Risparmi di spesa	ACQUISTO PC. CIG Z570E86AAF. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (EX IMP 2015-105 DA ANNO 2015)
2017	451	0	25001/0	100.105,96	25.253,11	0	25.253,11	0	0	S	74.852,85	0	0		Interventi/servizi da completare	DEBITORI DIVERSI PER INC FORNITURA SACCHI IN POLIET R D PLASTICA/LATTINE. gara in atto
2017	452	0	25001/0	66.166,84	66.166,84	0	66.166,84	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIMENTI PRESS
2017	453	0	25001/0	678,88	678,88	0	678,88	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE ALLI
2017	454	0	25001/0	59.419,16	52.099,16	0	52.099,16	0	0	S	7.320,00	0	0		Interventi/servizi da completare	H&S QUALITA' NEL SOFTW FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE ACCESSI E CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI CONSORTI
2017	457	0	25002/0	1.502,77	1.502,77	1.502,77	0	0	0	S	0	0	0		Risparmi di spesa	SPESE ACQUISTO BENI MOBILI IMP ANNO 2012 TRAMITE EMISSIONE BUONI D'ORDINE
2016	778	0	25009/0	450	450	450	0	0	0	N	0	0	0		Risparmi di spesa	OGGETTO: ACQUISTO SIM. CIG Z3017157B2. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. (EX IMP 2015-492 DA ANNO 2015)
2017	460	0	25010/0	6.840,00	1.636,70	0	1.636,70	0	0	S	5.203,30	0	0		Interventi/servizi da completare	ACQUISTO CAMPANE PLASTICA NEL COMUNE DI NICHELINO. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 ESIGIBILI ANNO 2017. ACC
2017	902	0	25010/0	8.293,56	8.293,56	0	8.293,56	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	IDM CONSULTING ATTIVITA' DI HOSTING E WEB CONSULTING E NEWSLETTER 4DEM. (CIG Z842164B98) AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IDI
2017	910	0	25010/0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	BIDUE SYSTEM ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI MONITOR.
2017	461	0	25013/0	7.800,00	7.509,03	0	7.509,03	0	0	S	290,97	0	0		Interventi/servizi da completare	ACQUISTO CAMPANE PLASTICA NEL COMUNE DI NICHELINO. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 ESIGIBILI ANNO 2017. ACC
2017	876	0	25013/0	2.030,00	2.030,00	0	2.030,00	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	IDM CONSULTING RINNOVO MANUTENZIONE TRIENNALE LICENZE CA ARCSERVE . CIG Z3721533FF. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.
2017	31	0	25015/0	470.000,00	350.574,21	350.574,21	0	0	0	N	119.425,79	0	0		Spostamento spesa su anno 2018	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI E CASSONETTI CON CAPACITA' PARI A 1
2017	913	0	25015/0	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0	0	0	N	0	0	0		Spostamento spesa su anno 2019	Procedura aperta acquisto cassonetti.
2017	472	0	25015/0	23.420,00	9.939,00	9.939,00	0	0	0	S	13.481,00	0	0		Risparmi di spesa	ATHENA ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNI DI S
2017	474	0	25015/0	9.150,00	4.300,50	4.300,50	0	0	0	S	4.849,50	0	0		Risparmi di spesa	AUESSE ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNI DI S
2017	463	0	25015/0	318,8	318,8	318,8	0	0	0	S	0	0	0		Risparmi di spesa	AUESSE FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA PILE (CIG Z3817E1DC1) E SACCHETTI DEIEZIONI CANINE. (CIG ZF917E1DCF)
2016	227	0	25015/0	147,92	147,92	147,92	0	0	0	N	0	0	0		Risparmi di spesa	VIGNOLPLAST OGGETTO: FORNITURA DI 25000 BORSE DI TELA PLASTIFICATA ALLA DITTA VIGNOLPLAST PER LA SETTIMANA NAZION
2016	230	0	25015/0	146,4	146,4	146,4	0	0	0	N	0	0	0		Risparmi di spesa	FRANCHI PACK OGGETTO: ACQUISTO SACCHI BIG-BAG CIMITERIALI, SACCHI PILE E FARMACI E SACCHI VERNICI (COD. CIG ZF9159FB16
2017	475	0	25015/0	18.300,00	4,67	4,67	0	0	0	S	18.295,33	0	0		Risparmi di spesa	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNI DI S
2017	732	0	25015/0	5.015,00	4,46	4,46	0	0	0	N	5.010,54	0	0		Risparmi di spesa	PUBLILOTO DI DE PAULIS/C Ditta PUBLILOTO di Carla de Paulis- Via Trofarello 7 fatt per conto ditta marte
2016	445	0	25015/0	3,5	3,5	3,5	0	0	0	N	0	0	0		Risparmi di spesa	EUROSINTEX OGGETTO:ACQUISTO MASTELLI DA 25 LITRI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSINTEX S.R.L. (CIG Z0E1AC
2015	186	0	25015/0	3,05	3,05	3,05	0	0	0	N	0	0	0		Risparmi di spesa	OGGETTO: STAMPE OPUSCOLI ED ADESIVI (COD. CIG. Z251366547). IMPEGNO DI SPESA.
2017	462	0	25015/0	10.057,66	0,46	0,46	0	0	0	S	10.057,20	0	0		Risparmi di spesa	JCOPLASTIC PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ONTENITORI E CASSONETTI CON CAPACITA' PARI A 120 - 240
2017	873	0	25015/0	22.930,00	0,1	0,1	0	0	0	N	22.929,90	0	0		Risparmi di spesa	MATTIUSSI ECOLOGIA ACQUISTO SACCHI IN BIO MATERIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA. IMPEGNO DI SP
2016	543	0	25015/0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	N	0	0	0		Risparmi di spesa	FIANDRI OGGETTO: FORNITURA CESTINI GETTACARTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. COD. CIG. ZBB1A5E9D1
2017	16	0	25015/0	610	610	0	610	0	0	S	0	0	0		Interventi/servizi da completare	IDM CONSULTING OGGETTO:ATTIVITA' DI HOSTING E WEB CONSULTING (CIG Z4418F02E5). ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI NEWSLETT
2017	17	0	25015/0	8.450,00	156,44	0	156,44	0	0	S	8.293,56	0	0		Interventi/servizi da completare	IDM CONSULTING OGGETTO:ATTIVITA' DI HOSTING E WEB CONSULTING (CIG Z4418F02E5). ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI NEWSLETT

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2017

Anno	N.	Sub	Capitolo	Imp. Attuale Es. 2017	Disp. Attuale Es. 2017	Economia Es. 2017	Riaccertam. Es. 2018	Creditore
2014	293	0	3512/0	3.014,86	3.014,86	3.014,86	0	GEO METAL
2014	347	0	3512/0	2.800,64	2.800,64	2.800,64	0	GEO METAL
2014	365	0	3512/0	5.370,88	5.370,88	5.370,88	0	GEO METAL
2015	382	0	3512/0	38.881,15	38.881,15	38.881,15	0	GEO METAL
2016	392	0	3513/0	1.407.548,00	1.407.548,00	1.407.548,00	0	COVAR 14
2017	520	0	3517/0	2.257,17	2.257,17	2.257,17	0	NEWCO SRL
2015	381	0	3521/0	3.539,37	3.539,37	3.539,37	0	NEWCO SRL
2016	360	0	3521/0	15.689,30	15.689,30	15.689,30	0	NEWCO SRL
2016	27	0	5111/0	12.158.401,53	12.158.401,53	12.158.401,53	0	COVAR 14
						13.637.502,90	0,00	
						Economia Es. 2017	Riaccertam. Es. 2018	

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI(1)	CP	4.100.113,21							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE(1)	CP	1.664.602,62							
	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(2)	CP	16.771.508,14							
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	8.134,89	RR	0,00	R	0,00		EP	8.134,89
		CP	0,00	RC	0,00	A	40.100,00	CP	40.100,00	40.100,00
		CS	8.134,89	TR	0,00	CS	-8.134,89		TR	48.234,89
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
20105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TOTALE Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	8.134,89	RR	0,00	R	0,00		EP	8.134,89
		CP	0,00	RC	0,00	A	40.100,00	CP	40.100,00	40.100,00
		CS	8.134,89	TR	0,00	CS	-8.134,89		TR	48.234,89
Titolo 3	Entrate extratributarie									
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	24.804.126,09	RR	10.778.750,84	R	196.018,61		EP	14.221.393,86
		CP	36.777.319,45	RC	26.122.914,41	A	35.050.036,88	CP	-1.727.282,57	8.927.122,47
		CS	58.438.717,58	TR	36.901.665,25	CS	-21.537.052,33		TR	23.148.516,33
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
30300	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	11.267,58	EP	0,00
		CP	26.004,23	RC	37.269,38	A	37.271,81			EC	2,43
		CS	26.004,23	TR	37.269,38	CS	11.265,15			TR	2,43
30400	Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	1.861,13	EP	0,00
		CP	9.112,77	RC	9.112,77	A	10.973,90			EC	1.861,13
		CS	9.112,77	TR	9.112,77	CS	0,00			TR	1.861,13
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	3.238.993,01	RR	1.725.041,53	R	-1.460.193,06	CP	1.397.123,51	EP	53.758,42
		CP	8.385.002,38	RC	6.897.641,02	A	9.782.125,89			EC	2.884.484,87
		CS	10.611.922,64	TR	8.622.682,55	CS	-1.989.240,09			TR	2.938.243,29
TOTALE Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	28.043.119,10	RR	12.503.792,37	R	-1.264.174,45	CP	-317.030,35	EP	14.275.152,28
		CP	45.197.438,83	RC	33.066.937,58	A	44.880.408,48			EC	11.813.470,90
		CS	69.085.757,22	TR	45.570.729,95	CS	-23.515.027,27			TR	26.088.623,18
Titolo 4	Entrate in conto capitale										
40100	Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40200	Contributi agli investimenti	RS	57.706,89	RR	0,00	R	0,00	CP	-72.500,00	EP	57.706,89
		CP	108.861,80	RC	0,00	A	36.361,80			EC	36.361,80
		CS	166.568,69	TR	0,00	CS	-166.568,69			TR	94.068,69
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TOTALE Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	57.706,89	RR	0,00	R	0,00	CP	-72.500,00	EP	57.706,89
		CP	108.861,80	RC	0,00	A	36.361,80			EC	36.361,80
		CS	166.568,69	TR	0,00	CS	-166.568,69			TR	94.068,69
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie										

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
50100	Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
TOTALE Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti										
60100	Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
60200	Accensione Prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
TOTALE Titolo 6	Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	12.158.401,53	RR	0,00	R	-12.158.401,53		EP	0,00	
		CP	11.073.718,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-11.073.718,00	EC	0,00
		CS	23.232.119,53	TR	0,00	CS	-23.232.119,53		TR	0,00	
TOTALE Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	12.158.401,53	RR	0,00	R	-12.158.401,53		EP	0,00	
		CP	11.073.718,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-11.073.718,00	EC	0,00
		CS	23.232.119,53	TR	0,00	CS	-23.232.119,53		TR	0,00	
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro										
90100	Entrate per partite di giro	RS	17.388,87	RR	4.072,90	R	0,00		EP	13.315,97	
		CP	5.018.720,91	RC	4.324.191,20	A	4.341.430,26	CP	-677.290,65	EC	17.239,06
		CS	5.036.109,78	TR	4.328.264,10	CS	-707.845,68		TR	30.555,03	
90200	Entrate per conto terzi	RS	32.796,15	RR	0,00	R	0,00		EP	32.796,15	
		CP	279.000,00	RC	102.818,50	A	123.273,83	CP	-155.726,17	EC	20.455,33
		CS	311.796,15	TR	102.818,50	CS	-208.977,65		TR	53.251,48	
TOTALE Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	50.185,02	RR	4.072,90	R	0,00		EP	46.112,12	
		CP	5.297.720,91	RC	4.427.009,70	A	4.464.704,09	CP	-833.016,82	EC	37.694,39
		CS	5.347.905,93	TR	4.431.082,60	CS	-916.823,33		TR	83.806,51	
	TOTALE TITOLI	RS	40.317.547,43	RR	12.507.865,27	R	-13.422.575,98		EP	14.387.106,18	
		CP	61.677.739,54	RC	37.493.947,28	A	49.421.574,37	CP	-12.256.165,17	EC	11.927.627,09
		CS	97.840.486,26	TR	50.001.812,55	CS	-47.838.673,71		TR	26.314.733,27	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	40.317.547,43	RR	12.507.865,27	R	-13.422.575,98		EP	14.387.106,18	
		CP	84.213.963,51	RC	37.493.947,28	A	49.421.574,37	CP	-12.256.165,17	EC	11.927.627,09
		CS	97.840.486,26	TR	50.001.812,55	CS	-47.838.673,71		TR	26.314.733,27	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO 2017 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	4.100.113,21								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.664.602,62								
	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	16.771.508,14								
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	8.134,89	RR	0,00	R	0,00		EP	8.134,89	
		CP	0,00	RC	0,00	A	40.100,00	CP	40.100,00	EC	40.100,00
		CS	8.134,89	TR	0,00	CS	-8.134,89		TR	48.234,89	
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	28.043.119,10	RR	12.503.792,37	R	-1.264.174,45		EP	14.275.152,28	
		CP	45.197.438,83	RC	33.066.937,58	A	44.880.408,48	CP	-317.030,35	EC	11.813.470,90
		CS	69.085.757,22	TR	45.570.729,95	CS	-23.515.027,27		TR	26.088.623,18	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	57.706,89	RR	0,00	R	0,00		EP	57.706,89	
		CP	108.861,80	RC	0,00	A	36.361,80	CP	-72.500,00	EC	36.361,80
		CS	166.568,69	TR	0,00	CS	-166.568,69		TR	94.068,69	
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 6	Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	12.158.401,53	RR	0,00	R	-12.158.401,53		EP	0,00	
		CP	11.073.718,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-11.073.718,00	EC	0,00
		CS	23.232.119,53	TR	0,00	CS	-23.232.119,53		TR	0,00	
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	50.185,02	RR	4.072,90	R	0,00		EP	46.112,12	
		CP	5.297.720,91	RC	4.427.009,70	A	4.464.704,09	CP	-833.016,82	EC	37.694,39
		CS	5.347.905,93	TR	4.431.082,60	CS	-916.823,33		TR	83.806,51	

CONTO DEL BILANCIO 2017 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TOTALE TITOLI		RS	40.317.547,43	RR	12.507.865,27	R	-13.422.575,98	CP	-12.256.165,17	EP	14.387.106,18
		CP	61.677.739,54	RC	37.493.947,28	A	49.421.574,37		EC	11.927.627,09	
		CS	97.840.486,26	TR	50.001.812,55	CS	-47.838.673,71		TR	26.314.733,27	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	40.317.547,43	RR	12.507.865,27	R	-13.422.575,98	CP	-34.792.389,14	EP	14.387.106,18
		CP	84.213.963,51	RC	37.493.947,28	A	49.421.574,37		EC	11.927.627,09	
		CS	97.840.486,26	TR	50.001.812,55	CS	-47.838.673,71		TR	26.314.733,27	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101 Programma	01	Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	686.555,42	PR	682.901,46	R	-3.635,96		EP	18,00	
		CP	2.767.924,28	PC	2.173.152,86	I	2.603.477,51	ECP	148.650,62	EC	430.324,65
		CS	3.196.690,70	TP	2.856.054,32	FPV	15.796,15			TR	430.342,65
Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS	686.555,42	PR	682.901,46	R	-3.635,96		EP	18,00	
		CP	2.767.924,28	PC	2.173.152,86	I	2.603.477,51	ECP	148.650,62	EC	430.324,65
		CS	3.196.690,70	TP	2.856.054,32	FPV	15.796,15			TR	430.342,65
0102 Programma	02	Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	106.022,00	PR	76.386,93	R	-16.532,17		EP	13.102,90	
		CP	365.570,06	PC	181.281,82	I	226.123,68	ECP	113.995,94	EC	44.841,86
		CS	379.099,05	TP	257.668,75	FPV	25.450,44			TR	57.944,76
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	106.022,00	PR	76.386,93	R	-16.532,17		EP	13.102,90	
		CP	365.570,06	PC	181.281,82	I	226.123,68	ECP	113.995,94	EC	44.841,86
		CS	379.099,05	TP	257.668,75	FPV	25.450,44			TR	57.944,76
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	425.463,32	PR	382.217,47	R	-34.132,85		EP	9.113,00	
		CP	3.688.107,80	PC	1.422.178,22	I	1.566.430,79	ECP	1.481.448,89	EC	144.252,57
		CS	3.401.617,78	TP	1.804.395,69	FPV	640.228,12			TR	153.365,57
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	425.463,32	PR	382.217,47	R	-34.132,85		EP	9.113,00	
		CP	3.688.107,80	PC	1.422.178,22	I	1.566.430,79	ECP	1.481.448,89	EC	144.252,57
		CS	3.401.617,78	TP	1.804.395,69	FPV	640.228,12			TR	153.365,57
0111 Programma	11	Altri servizi generali									

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	20.177,55	PR	10.591,79	R	-898,72	ECP	46.968,53	EP	8.687,04
		CP	213.070,21	PC	110.872,08	I	151.887,73			EC	41.015,65
		CS	231.343,25	TP	121.463,87	FPV	14.213,95			TR	49.702,69
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	20.177,55	PR	10.591,79	R	-898,72	ECP	46.968,53	EP	8.687,04
		CP	213.070,21	PC	110.872,08	I	151.887,73			EC	41.015,65
		CS	231.343,25	TP	121.463,87	FPV	14.213,95			TR	49.702,69
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.238.218,29	PR	1.152.097,65	R	-55.199,70	ECP	1.791.063,98	EP	30.920,94
		CP	7.034.672,35	PC	3.887.484,98	I	4.547.919,71			EC	660.434,73
		CS	7.208.750,78	TP	5.039.582,63	FPV	695.688,66			TR	691.355,67
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0903 Programma 03	Rifiuti										
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.590.261,41	PR	10.063.770,60	R	-912.534,35	ECP	1.972.316,02	EP	613.956,46
		CP	40.597.007,09	PC	27.058.777,65	I	35.405.110,43			EC	8.346.332,78
		CS	48.792.886,76	TP	37.122.548,25	FPV	3.219.580,64			TR	8.960.289,24
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	115.239,61	PR	57.080,98	R	-45.967,76	ECP	893.175,48	EP	12.190,87
		CP	3.147.514,09	PC	889.440,99	I	1.113.314,22			EC	223.873,23
		CS	3.088.772,60	TP	946.521,97	FPV	1.141.024,39			TR	236.064,10
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	33.598,27	PR	7.296,73	R	0,00	ECP	0,00	EP	26.301,54
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	33.598,27	TP	7.296,73	FPV	0,00			TR	26.301,54
Totale Programma 03	Rifiuti	RS	11.739.099,29	PR	10.128.148,31	R	-958.502,11	ECP	2.865.491,50	EP	652.448,87
		CP	43.744.521,18	PC	27.948.218,64	I	36.518.424,65			EC	8.570.206,01
		CS	51.915.257,63	TP	38.076.366,95	FPV	4.360.605,03			TR	9.222.654,88
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	11.739.099,29	PR	10.128.148,31	R	-958.502,11	ECP	2.865.491,50	EP	652.448,87
		CP	43.744.521,18	PC	27.948.218,64	I	36.518.424,65			EC	8.570.206,01
		CS	51.915.257,63	TP	38.076.366,95	FPV	4.360.605,03			TR	9.222.654,88
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti										

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
2001	Programma	01	Fondo di riserva									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	291.666,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	291.666,00	EC	0,00
			CS	291.666,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma	01	Fondo di riserva									
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	291.666,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	291.666,00	EC	0,00
			CS	291.666,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002	Programma	02	Fondo crediti dubbia esigibilita'									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	1.034.655,17	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.034.655,17	EC	0,00
			CS	94.185,03	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma	02	Fondo crediti dubbia esigibilita'									
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	1.034.655,17	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.034.655,17	EC	0,00
			CS	94.185,03	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003	Programma	03	Altri Fondi									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	15.721.642,88	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.721.642,88	EC	0,00
			CS	368.316,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma	03	Altri Fondi									
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	15.721.642,88	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.721.642,88	EC	0,00
			CS	368.316,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti										
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	17.047.964,05	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.047.964,05	EC	0,00
			CS	754.167,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	50	Debito pubblico										
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	140.000,00	PR	25.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	115.000,00
		CP	15.367,02	PC	0,00	I	15.367,02		0,00	EC	15.367,02
		CS	155.367,02	TP	25.000,00	FPV	0,00		TR	130.367,02	
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	140.000,00	PR	25.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	115.000,00
		CP	15.367,02	PC	0,00	I	15.367,02		0,00	EC	15.367,02
		CS	155.367,02	TP	25.000,00	FPV	0,00		TR	130.367,02	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	140.000,00	PR	25.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	115.000,00
		CP	15.367,02	PC	0,00	I	15.367,02		0,00	EC	15.367,02
		CS	155.367,02	TP	25.000,00	FPV	0,00		TR	130.367,02	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie										
6001	Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria									
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	12.023.088,64	PR	0,00	R	-12.023.088,64	ECP	11.073.718,00	EP	0,00
		CP	11.073.718,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	23.096.806,64	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	12.023.088,64	PR	0,00	R	-12.023.088,64	ECP	11.073.718,00	EP	0,00
		CP	11.073.718,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	23.096.806,64	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	12.023.088,64	PR	0,00	R	-12.023.088,64	ECP	11.073.718,00	EP	0,00
		CP	11.073.718,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	23.096.806,64	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	547.995,19	PR	461.129,17	R	-68.309,08	ECP	833.016,82	EP	18.556,94
		CP	5.297.720,91	PC	3.753.511,09	I	4.464.704,09			EC	711.193,00
		CS	5.845.716,10	TP	4.214.640,26	FPV	0,00			TR	729.749,94
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	547.995,19	PR	461.129,17	R	-68.309,08	ECP	833.016,82	EP	18.556,94
		CP	5.297.720,91	PC	3.753.511,09	I	4.464.704,09			EC	711.193,00

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CS	5.845.716,10	TP	4.214.640,26	FPV	0,00		TR	729.749,94	
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	547.995,19	PR	461.129,17	R	-68.309,08		EP	18.556,94	
		CP	5.297.720,91	PC	3.753.511,09	I	4.464.704,09	ECP	833.016,82	EC	711.193,00
		CS	5.845.716,10	TP	4.214.640,26	FPV	0,00		TR	729.749,94	
TOTALE MISSIONI		RS	25.688.401,41	PR	11.766.375,13	R	-13.105.099,53		EP	816.926,75	
		CP	84.213.963,51	PC	35.589.214,71	I	45.546.415,47	ECP	33.611.254,35	EC	9.957.200,76
		CS	88.976.066,07	TP	47.355.589,84	FPV	5.056.293,69		TR	10.774.127,51	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	25.688.401,41	PR	11.766.375,13	R	-13.105.099,53		EP	816.926,75	
		CP	84.213.963,51	PC	35.589.214,71	I	45.546.415,47	ECP	33.611.254,35	EC	9.957.200,76
		CS	88.976.066,07	TP	47.355.589,84	FPV	5.056.293,69		TR	10.774.127,51	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

CONTO DEL BILANCIO 2017 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.238.218,29	PR	1.152.097,65	R	-55.199,70		EP	30.920,94
		CP	7.034.672,35	PC	3.887.484,98	I	4.547.919,71	ECP	EC	660.434,73
		CS	7.208.750,78	TP	5.039.582,63	FPV	0,00		TR	691.355,67
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	11.739.099,29	PR	10.128.148,31	R	-958.502,11		EP	652.448,87
		CP	43.744.521,18	PC	27.948.218,64	I	36.518.424,65	ECP	EC	8.570.206,01
		CS	51.915.257,63	TP	38.076.366,95	FPV	0,00		TR	9.222.654,88
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	17.047.964,05	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	754.167,90	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	140.000,00	PR	25.000,00	R	0,00		EP	115.000,00
		CP	15.367,02	PC	0,00	I	15.367,02	ECP	EC	15.367,02
		CS	155.367,02	TP	25.000,00	FPV	0,00		TR	130.367,02
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	12.023.088,64	PR	0,00	R	-12.023.088,64		EP	0,00
		CP	11.073.718,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	23.096.806,64	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	547.995,19	PR	461.129,17	R	-68.309,08		EP	18.556,94
		CP	5.297.720,91	PC	3.753.511,09	I	4.464.704,09	ECP	EC	711.193,00
		CS	5.845.716,10	TP	4.214.640,26	FPV	0,00		TR	729.749,94
TOTALE MISSIONI		RS	25.688.401,41	PR	11.766.375,13	R	-13.105.099,53		EP	816.926,75
		CP	84.213.963,51	PC	35.589.214,71	I	45.546.415,47	ECP	EC	9.957.200,76
		CS	88.976.066,07	TP	47.355.589,84	FPV	0,00		TR	10.774.127,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	25.688.401,41	PR	11.766.375,13	R	-13.105.099,53		EP	816.926,75
		CP	84.213.963,51	PC	35.589.214,71	I	45.546.415,47	ECP	EC	9.957.200,76
		CS	88.976.066,07	TP	47.355.589,84	FPV	0,00		TR	10.774.127,51

CONTO DEL BILANCIO 2017 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	12.828.479,70	PR	11.215.868,25	R	-967.734,05			EP	644.877,40
		CP	64.679.643,49	PC	30.946.262,63	I	39.953.030,14	ECP	20.811.344,05	EC	9.006.767,51
		CS	56.755.805,44	TP	42.162.130,88	FPV	3.915.269,30			TR	9.651.644,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	115.239,61	PR	57.080,98	R	-45.967,76			EP	12.190,87
		CP	3.147.514,09	PC	889.440,99	I	1.113.314,22	ECP	893.175,48	EC	223.873,23
		CS	3.088.772,60	TP	946.521,97	FPV	1.141.024,39			TR	236.064,10
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	33.598,27	PR	7.296,73	R	0,00			EP	26.301,54
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33.598,27	TP	7.296,73	FPV	0,00			TR	26.301,54
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	140.000,00	PR	25.000,00	R	0,00			EP	115.000,00
		CP	15.367,02	PC	0,00	I	15.367,02	ECP	0,00	EC	15.367,02
		CS	155.367,02	TP	25.000,00	FPV	0,00			TR	130.367,02
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	12.023.088,64	PR	0,00	R	-12.023.088,64			EP	0,00
		CP	11.073.718,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.073.718,00	EC	0,00
		CS	23.096.806,64	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	547.995,19	PR	461.129,17	R	-68.309,08			EP	18.556,94
		CP	5.297.720,91	PC	3.753.511,09	I	4.464.704,09	ECP	833.016,82	EC	711.193,00
		CS	5.845.716,10	TP	4.214.640,26	FPV	0,00			TR	729.749,94
TOTALE TITOLI		RS	25.688.401,41	PR	11.766.375,13	R	-13.105.099,53			EP	816.926,75
		CP	84.213.963,51	PC	35.589.214,71	I	45.546.415,47	ECP	33.611.254,35	EC	9.957.200,76
		CS	88.976.066,07	TP	47.355.589,84	FPV	5.056.293,69			TR	10.774.127,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	25.688.401,41	PR	11.766.375,13	R	-13.105.099,53			EP	816.926,75
		CP	84.213.963,51	PC	35.589.214,71	I	45.546.415,47	ECP	33.611.254,35	EC	9.957.200,76
		CS	88.976.066,07	TP	47.355.589,84	FPV	5.056.293,69			TR	10.774.127,51

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL 2017

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.907.077,97			
Utilizzo avanzo di amministrazione	16.771.508,14		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	4.100.113,21				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	1.664.602,62				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	39.953.030,14	42.162.130,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.100,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	3.915.269,30	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.880.408,48	45.570.729,95	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.113.314,22	946.521,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	36.361,80	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	1.141.024,39	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	7.296,73
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)	0,00	
Totale entrate finali.....	44.956.870,28	45.570.729,95	Totale spese finali.....	46.122.638,05	43.115.949,58
Titolo 6 - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	15.367,02 0,00	25.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro	4.464.704,09	4.431.082,60	Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro	4.464.704,09	4.214.640,26
Totale entrate dell'esercizio	49.421.574,37	50.001.812,55	Totale spese dell'esercizio	50.602.709,16	47.355.589,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	71.957.798,34	57.908.890,52	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	50.602.709,16	47.355.589,84
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	21.355.089,18	10.553.300,68
TOTALE A PAREGGIO	71.957.798,34	57.908.890,52	TOTALE A PAREGGIO	71.957.798,34	57.908.890,52

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	8.134,89	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	8.134,89	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	8.134,89	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	8.134,89	TR	0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	24.804.126,09	RR	10.778.750,84
		CP	36.777.319,45	RC	26.122.914,41
		CS	58.438.717,58	TR	36.901.665,25
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	26.004,23	RC	37.269,38
		CS	26.004,23	TR	37.269,38
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	9.112,77	RC	9.112,77
		CS	9.112,77	TR	9.112,77
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	3.238.993,01	RR	1.725.041,53
		CP	8.385.002,38	RC	6.897.641,02
		CS	10.611.922,64	TR	8.622.682,55
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	28.043.119,10	PR	12.503.792,37
		CP	45.197.438,83	RC	33.066.937,58
		CS	69.085.757,22	TR	45.570.729,95
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	57.706,89	RR	0,00
		CP	108.861,80	RC	0,00
		CS	166.568,69	TR	0,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
	0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	
		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 686.555,42 CP 2.767.924,28 CS 3.196.690,70	PR 682.901,46 PC 2.173.152,86 TP 2.856.054,32
	TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 686.555,42 CP 2.767.924,28 CS 3.196.690,70	PR 682.901,46 PC 2.173.152,86 TP 2.856.054,32
	0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	
		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 106.022,00 CP 365.570,06 CS 379.099,05	PR 76.386,93 PC 181.281,82 TP 257.668,75
	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS 106.022,00 CP 365.570,06 CS 379.099,05	PR 76.386,93 PC 181.281,82 TP 257.668,75
	0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	
		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 425.463,32 CP 3.688.107,80 CS 3.401.617,78	PR 382.217,47 PC 1.422.178,22 TP 1.804.395,69
	TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS 425.463,32 CP 3.688.107,80 CS 3.401.617,78	PR 382.217,47 PC 1.422.178,22 TP 1.804.395,69
	0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 20.177,55 CP 213.070,21 CS 231.343,25	PR 10.591,79 PC 110.872,08 TP 121.463,87
	TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 20.177,55 CP 213.070,21 CS 231.343,25	PR 10.591,79 PC 110.872,08 TP 121.463,87

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 1.238.218,29 CP 7.034.672,35 CS 7.208.750,78	PR 1.152.097,65 PC 3.887.484,98 TP 5.039.582,63
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 11.590.261,41 CP 40.597.007,09 CS 48.792.886,76	PR 10.063.770,60 PC 27.058.777,65 TP 37.122.548,25
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 115.239,61 CP 3.147.514,09 CS 3.088.772,60	PR 57.080,98 PC 889.440,99 TP 946.521,97
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 33.598,27 CP 0,00 CS 33.598,27	PR 7.296,73 PC 0,00 TP 7.296,73
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS 11.739.099,29 CP 43.744.521,18 CS 51.915.257,63	PR 10.128.148,31 PC 27.948.218,64 TP 38.076.366,95
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 11.739.099,29 CP 43.744.521,18 CS 51.915.257,63	PR 10.128.148,31 PC 27.948.218,64 TP 38.076.366,95
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 291.666,00 CS 291.666,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 291.666,00 CS 291.666,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

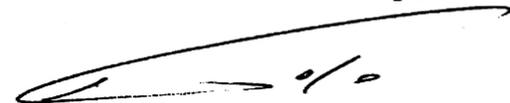


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I 2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.034.655,17	PC	0,00
				CS	94.185,03	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.034.655,17	PC	0,00
				CS	94.185,03	TP	0,00
I 2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	15.721.642,88	PC	0,00
				CS	368.316,87	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	15.721.642,88	PC	0,00
				CS	368.316,87	TP	0,00
	TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	17.047.964,05	PC	0,00
				CS	754.167,90	TP	0,00
	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO				
I 5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	140.000,00	PR	25.000,00
				CP	15.367,02	PC	0,00
				CS	155.367,02	TP	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	140.000,00	PR	25.000,00
				CP	15.367,02	PC	0,00
				CS	155.367,02	TP	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	140.000,00	PR	25.000,00
				CP	15.367,02	PC	0,00
				CS	155.367,02	TP	25.000,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
6001	PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS 12.023.088,64	PR 0,00	
				CP 11.073.718,00	PC 0,00	
				CS 23.096.806,64	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 12.023.088,64	PR 0,00	
				CP 11.073.718,00	PC 0,00	
				CS 23.096.806,64	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 12.023.088,64	PR 0,00	
				CP 11.073.718,00	PC 0,00	
				CS 23.096.806,64	TP 0,00	
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901	PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 547.995,19	PR 461.129,17	
				CP 5.297.720,91	PC 3.753.511,09	
				CS 5.845.716,10	TP 4.214.640,26	
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 547.995,19	PR 461.129,17	
				CP 5.297.720,91	PC 3.753.511,09	
				CS 5.845.716,10	TP 4.214.640,26	
TOTALE MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 547.995,19	PR 461.129,17	
				CP 5.297.720,91	PC 3.753.511,09	
				CS 5.845.716,10	TP 4.214.640,26	
TOTALE MISSIONI				RS 25.688.401,41	PR 11.766.375,13	
				CP 84.213.963,51	PC 35.589.214,71	
				CS 88.976.066,07	TP 47.355.589,84	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

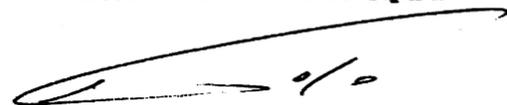
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	9	100	2016	13.01.2017	382,80		
2	9	100	2016	13.01.2017	44,00		
3	9	100	2016	13.01.2017	66,00		
4	9	100	2016	13.01.2017	794,08		
5	9	100	2016	13.01.2017	220,00		
6	9	100	2016	13.01.2017	80,34		
7	9	100	2016	13.01.2017	126,85		
8	9	100	2016	13.01.2017	73,93		
9	9	100	2016	13.01.2017	297,54		
10	9	100	2016	13.01.2017	118,80		
11	9	100	2016	13.01.2017	330,00		
12	9	100	2016	16.01.2017	73,93		
13	9	100	2016	16.01.2017	439,77		
14	9	100	2016	16.01.2017	291,77		
15	9	100	2016	16.01.2017	358,01		
16	9	100	2016	16.01.2017	285,20		
17	9	100	2016	19.01.2017	137,59		
18	9	100	2016	20.01.2017	153,93		
19	9	200	2016	03.02.2017	431,40		
20	9	200	2016	03.02.2017	288,60		
21	9	200	2016	03.02.2017	1.670,00		
22	9	100	2016	20.01.2017	90,00		
23	9	100	2016	20.01.2017	363,88		
24	9	100	2016	16.02.2017	3.567,83		
25	9	100	2016	20.01.2017	2.930,40		
26	3	500	2016	20.01.2017	419.297,52		
27	9	100	2016	20.01.2017	200,00		
28	9	100	2016	20.01.2017	68,00		
29	3	100	2016	03.02.2017	588,00		
30	3	100	2016	03.02.2017	65,00		
31	3	100	2016	03.02.2017	274,70		
32	9	100	2016	23.01.2017	147,80		
33	9	100	2016	23.01.2017	2.181,67		
34	9	100	2016	23.01.2017	6,60		
35	9	100	2016	24.01.2017	4.702,24		
36	9	100	2016	24.01.2017	10.833,68		
37	9	100	2016	24.01.2017	237,77		
38	3	500	2016	24.01.2017	1.099,66		
39	3	500	2016	24.01.2017	796,91		
40	9	100	2016	24.01.2017	119.596,27		
41	9	100	2016	24.01.2017	509,20		
42	9	100	2016	24.01.2017	248,12		
43	9	100	2016	24.01.2017	17,25		
44	9	100	2016	24.01.2017	202,70		
45	9	100	2016	24.01.2017	50,56		
46	9	100	2016	24.01.2017	100,10		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	9		100		24.01.2017	100,32	
48	9		100		24.01.2017	100,32	
49	9		100		24.01.2017	77,00	
50	9		100		24.01.2017	0,96	
51	9		100		26.01.2017	16.669,08	
52	9		100		26.01.2017	13,20	
53	9		100		26.01.2017	13,20	
54	9		100		26.01.2017	84,44	
55	9		100		26.01.2017	260,30	
56	9		100		26.01.2017	89,80	
57	9		100		26.01.2017	149,60	
58	9		100		26.01.2017	18,66	
59	9		100		26.01.2017	8,45	
60	9		100		26.01.2017	2.402,15	
61	9		100		26.01.2017	2.593,72	
62	9		100		26.01.2017	595,14	
63	9		100		26.01.2017	343,20	
64	9		100		26.01.2017	207,90	
65	9		100		26.01.2017	355,35	
66	9		100		26.01.2017	24,20	
67	9		100		26.01.2017	207,02	
68	9		100		26.01.2017	11,04	
69	9		100		26.01.2017	125,69	
70	9		100		26.01.2017	82,60	
71	9		100		26.01.2017	550,00	
72	9		100		26.01.2017	364,12	
73	9		100		26.01.2017	77.615,51	
74	9		100		26.01.2017	220,55	
75	9		100		26.01.2017	7.301,98	
76	9		100		26.01.2017	726,65	
77	9		100		26.01.2017	787,54	
78	9		100		26.01.2017	130,22	
79	9		100		26.01.2017	14.447,42	
80	9		100		27.01.2017	111,10	
81	9		100		27.01.2017	305,80	
82	9		100		27.01.2017	800,00	
83	9		100		27.01.2017	385,00	
84	9		100		27.01.2017	704,00	
85	9		100		27.01.2017	77,00	
86	9		100		27.01.2017	170,72	
87	9		100		27.01.2017	126,72	
88	9		100		27.01.2017	31,99	
89	9		100		27.01.2017	39,60	
90	9		100		27.01.2017	324,50	
91	9		100		27.01.2017	1.100,00	
92	9		100		27.01.2017	437,80	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	9	100			27.01.2017		330,00
94	9	100			27.01.2017		2.489,30
95	9	100			27.01.2017		3.603,60
96	9	100			27.01.2017		6.968,12
97	3	500			31.01.2017		97,37
98	3	500			31.01.2017		97,37
99	3	500			31.01.2017		97,37
100	3	500		2016	31.01.2017		3,48
101	9	200			31.01.2017		6.059,59
102	3	500		2016	31.01.2017		2.487,18
103	3	100		2016	31.01.2017		2.440,00
104	3	100		2016	31.01.2017		2.440,00
105	3	500			31.01.2017		97,37
106	9	100			01.02.2017		2.530,00
107	3	100		2016	02.02.2017		118,80
108	3	100		2016	02.02.2017		63,77
109	3	100		2016	02.02.2017		126,29
110	3	300			02.02.2017		3,22
111	3	100		2016	02.02.2017		426,64
112	3	100		2016	02.02.2017		345,89
113	3	100		2016	02.02.2017		397,78
114	3	300			02.02.2017		0,24
115	3	300			02.02.2017		0,05
116	3	100		2016	02.02.2017		903,52
117	3	100		2016	02.02.2017		375,51
118	3	300			02.02.2017		1,93
119	3	300			02.02.2017		0,02
120	3	100		2016	02.02.2017		333,07
121	3	300			02.02.2017		1,27
122	3	100		2016	02.02.2017		1.745,69
123	3	100		2016	02.02.2017		468,41
124	3	300			02.02.2017		1,51
125	3	100		2016	02.02.2017		310,94
126	3	100		2016	02.02.2017		972,44
127	3	300			02.02.2017		7,03
128	3	300			02.02.2017		0,04
129	9	100			02.02.2017		44,44
130	9	100			02.02.2017		33,59
131	9	100			02.02.2017		17,75
132	9	100			02.02.2017		17,75
133	9	100			02.02.2017		54,64
134	9	100			03.02.2017		5,10
135	9	100			03.02.2017		78,65
136	3	100		2016	02.02.2017		2.210,56
137	3	100		2016	02.02.2017		286,24
138	3	100		2016	02.02.2017		405,23

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	3		100	2016	02.02.2017	1.725,72	
140	3		100	2016	02.02.2017	1.469,66	
141	3		300		02.02.2017	14,05	
142	3		500		02.02.2017	25,25	
143	3		100		02.02.2017	1.311,79	
144	3		300		02.02.2017	1,41	
145	3		500		02.02.2017	59,78	
146	3		100		02.02.2017	1.700,47	
147	3		100		02.02.2017	965,03	
148	3		100		02.02.2017	1.243,14	
149	3		100		02.02.2017	1.464,55	
150	3		300		02.02.2017	1,63	
151	3		100		02.02.2017	388,97	
152	3		100		02.02.2017	31,82	
153	3		100		02.02.2017	74,58	
154	3		100		02.02.2017	53,07	
155	3		500	2016	02.02.2017	4.807,68	
156	3		500	2016	02.02.2017	6.055,68	
157	3		500	2016	02.02.2017	106.579,47	
158	9		100		03.02.2017	18,61	
159	3		100	2016	02.02.2017	533.273,98	
160	3		100	2016	02.02.2017	1.154,24	
161	3		100	2016	02.02.2017	85,56	
162	9		100		02.02.2017	148,37	
163	3		100	2016	02.02.2017	3.254,20	
164	3		100	2016	02.02.2017	3.977,35	
165	3		100	2016	02.02.2017	3.803,34	
166	3		100	2016	02.02.2017	537,07	
167	3		100	2016	02.02.2017	4.648,53	
168	3		100	2016	02.02.2017	17,72	
169	3		300		02.02.2017	3,82	
170	3		100	2016	02.02.2017	122.585,96	
171	3		100		02.02.2017	646,34	
172	3		300		02.02.2017	0,06	
173	3		100	2016	02.02.2017	19.363,72	
174	3		100	2016	02.02.2017	44.088,47	
175	3		100	2016	02.02.2017	17.204,49	
176	9		100		03.02.2017	60,89	
177	9		100		03.02.2017	29,07	
178	3		100	2016	02.02.2017	383,18	
179	3		100	2016	02.02.2017	22,74	
180	3		100	2016	02.02.2017	149,51	
181	3		300		02.02.2017	4,67	
182	9		100		03.02.2017	52,01	
183	3		100	2016	02.02.2017	2.004,21	
184	3		300		02.02.2017	4,02	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	3		100		02.02.2017		467,47
186	3		100		02.02.2017		150,44
187	3		100		02.02.2017		39,28
188	9		100		03.02.2017		67,96
189	3		300		02.02.2017		0,23
190	3		500		02.02.2017		43,85
191	9		100		03.02.2017		44,98
192	9		100		03.02.2017		60,58
193	9		100		03.02.2017		49,15
194	9		100		03.02.2017		19,64
195	9		100		03.02.2017		88,14
196	9		100		03.02.2017		27,52
197	9		100		03.02.2017		75,26
198	3		500	2016	07.02.2017		430,40
200	3		500	2016	07.02.2017		277,30
201	9		100	2016	07.02.2017		27,73
202	9		100	2016	08.02.2017		183,09
203	9		100	2016	08.02.2017		317,24
204	9		100	2016	08.02.2017		798,98
205	9		100		10.02.2017		76,29
206	9		100		10.02.2017		101,33
207	9		100		10.02.2017		3.768,83
208	9		100		10.02.2017		2.682,63
209	9		100		10.02.2017		57,29
210	9		100		10.02.2017		4.054,38
211	9		100		10.02.2017		1.435,95
212	9		100		10.02.2017		77,60
213	9		100		10.02.2017		500,56
214	9		100		10.02.2017		75.130,82
215	9		100		10.02.2017		119,35
216	9		100		10.02.2017		841,26
217	9		100		10.02.2017		74,45
218	9		100		10.02.2017		934,39
219	9		100		10.02.2017		28,44
220	9		100		10.02.2017		2.029,39
221	9		100		10.02.2017		184,05
222	9		100		10.02.2017		222,27
223	9		100		10.02.2017		254,92
224	9		100		10.02.2017		630,39
225	9		100		10.02.2017		266,75
226	3		300		10.02.2017		73,88
227	9		100		10.02.2017		916,71
228	3		300		10.02.2017		0,17
229	9		100		10.02.2017		599,07
230	9		100		10.02.2017		618,52
231	9		100		10.02.2017		618,52

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
232	3		300		10.02.2017		0,55
233	3		100		10.02.2017		3.716,24
234	9		100		10.02.2017		568,03
235	9		100		10.02.2017		300,97
236	3		100		10.02.2017		1.194,26
237	9		100		10.02.2017		187,00
238	9		100		10.02.2017		198,00
239	9		100		10.02.2017		440,00
240	3		500	2016	10.02.2017		21.757,87
241	3		100	2016	10.02.2017		94.474,80
242	3		100	2016	10.02.2017		475.400,38
243	3		500	2016	10.02.2017		878,03
244	3		100	2016	10.02.2017		54.929,06
245	3		100	2016	10.02.2017		329.055,01
246	3		100	2016	10.02.2017		97.515,07
247	3		100	2016	10.02.2017		266.636,97
248	3		100		10.02.2017		2.544,66
249	3		300		10.02.2017		1,05
250	3		300		10.02.2017		17,13
251	3		100	2016	10.02.2017		388,29
252	3		500	2016	10.02.2017		235,25
253	3		500	2016	10.02.2017		42,86
254	3		100		17.03.2017		594,52
255	3		100	2016	17.03.2017		1.210,00
256	3		100	2016	10.02.2017		2.718,25
257	3		100	2016	10.02.2017		62,84
258	3		300		10.02.2017		1,06
259	3		300		10.02.2017		2,33
260	3		100		10.02.2017		1.134,89
261	3		300		10.02.2017		0,06
262	3		300		10.02.2017		0,79
263	3		500		10.02.2017		66,57
264	9		100		13.02.2017		37,90
265	3		100	2016	13.02.2017		0,89
266	3		100	2016	13.02.2017		4,72
267	3		100	2016	13.02.2017		1,05
268	3		100	2016	13.02.2017		0,72
269	3		100	2016	13.02.2017		24,17
270	3		100	2016	13.02.2017		1,11
271	3		100	2016	13.02.2017		0,31
272	3		100	2016	13.02.2017		3,63
273	3		100	2016	13.02.2017		0,50
274	3		100	2016	13.02.2017		591,77
275	3		100	2016	13.02.2017		30,73
276	3		100	2016	13.02.2017		192,06
277	3		100	2016	13.02.2017		431,96

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
278	3		100	2016	13.02.2017		201,17
279	3		100	2016	13.02.2017		354,36
280	3		100	2016	13.02.2017		34,16
281	3		100	2016	13.02.2017		312,89
282	3		100	2016	13.02.2017		132,22
283	3		100	2016	13.02.2017		40,32
284	3		100	2016	13.02.2017		113,76
285	3		100	2016	13.02.2017		61,66
286	3		100	2016	13.02.2017		649,62
287	3		100	2016	13.02.2017		855,52
288	3		100	2016	13.02.2017		7,04
289	9		100		13.02.2017		2,15
290	3		100	2016	13.02.2017		0,89
291	3		100	2016	13.02.2017		0,52
292	3		100	2016	13.02.2017		4,69
293	3		100	2016	13.02.2017		0,72
294	3		100	2016	13.02.2017		24,17
295	3		100	2016	13.02.2017		1,02
296	3		100	2016	13.02.2017		0,29
297	3		100	2016	13.02.2017		3,20
298	3		100	2016	13.02.2017		2,97
299	3		100	2016	13.02.2017		0,15
300	3		100	2016	13.02.2017		0,08
301	3		100	2016	13.02.2017		0,44
302	3		100	2016	13.02.2017		392,53
303	3		100	2016	13.02.2017		14,87
304	3		100	2016	13.02.2017		228,43
305	3		100	2016	13.02.2017		397,53
306	3		100	2016	13.02.2017		163,56
307	3		100	2016	13.02.2017		304,30
308	3		100	2016	13.02.2017		218,92
309	3		100	2016	13.02.2017		72,61
310	3		100	2016	13.02.2017		72,69
311	3		100	2016	13.02.2017		71,76
312	3		100	2016	13.02.2017		74,33
313	3		100	2016	13.02.2017		407,98
314	3		100	2016	13.02.2017		504,94
315	9		100		13.02.2017		40,05
316	9		100		13.02.2017		34,09
317	9		100		13.02.2017		63,64
318	3		100		10.02.2017		1.525,78
319	3		100		10.02.2017		339,49
320	3		100	2016	10.02.2017		2.003,86
321	3		300		10.02.2017		794,61
322	9		100		13.02.2017		3,72
323	3		300		10.02.2017		1,18

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
324	3	300			10.02.2017		0,02
325	3	100			10.02.2017		903,57
326	3	100			10.02.2017		142,07
327	3	100			10.02.2017		66,48
328	3	300			10.02.2017		0,07
329	3	300			10.02.2017		5,53
330	3	100		2016	10.02.2017		440,40
331	3	100		2016	10.02.2017		48,33
332	3	100		2016	10.02.2017		1.741,41
333	3	100		2016	10.02.2017		658,69
334	3	300			10.02.2017		0,08
335	3	300			10.02.2017		1,25
336	3	100			10.02.2017		88,28
337	3	100		2016	10.02.2017		67,83
338	3	300			10.02.2017		23,87
339	3	300			10.02.2017		0,07
340	3	300			10.02.2017		0,02
341	3	100			10.02.2017		43,51
342	3	300			10.02.2017		0,18
343	3	100		2016	10.02.2017		76,22
344	3	100		2016	10.02.2017		64,51
345	3	300			10.02.2017		0,12
346	3	100			10.02.2017		44,91
347	3	300			10.02.2017		0,02
348	3	100		2016	13.02.2017		0,89
349	3	100		2016	13.02.2017		1,13
350	3	100		2016	13.02.2017		3,81
351	3	100		2016	13.02.2017		0,72
352	3	100		2016	13.02.2017		24,24
353	3	100		2016	13.02.2017		0,94
354	3	100		2016	13.02.2017		0,28
355	3	100		2016	13.02.2017		0,13
356	3	100		2016	13.02.2017		0,25
357	3	100		2016	13.02.2017		1,34
358	3	100		2016	13.02.2017		556,76
359	3	100		2016	13.02.2017		17,68
360	3	100		2016	13.02.2017		211,72
361	3	100		2016	13.02.2017		436,41
362	3	100		2016	13.02.2017		107,18
363	3	100		2016	13.02.2017		117,44
364	3	100		2016	13.02.2017		404,62
365	3	100		2016	13.02.2017		92,81
366	3	100		2016	13.02.2017		83,11
367	3	100		2016	13.02.2017		84,71
368	3	100		2016	13.02.2017		75,71
369	3	100		2016	13.02.2017		399,65

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
370	3	100	2016	13.02.2017	740,86		
371	3	100	2016	13.02.2017	0,89		
372	3	100	2016	13.02.2017	4,66		
373	3	100	2016	13.02.2017	2,19		
374	3	100	2016	13.02.2017	2,63		
375	3	100	2016	13.02.2017	24,29		
376	3	100	2016	13.02.2017	1,09		
377	3	100	2016	13.02.2017	0,33		
378	3	100	2016	13.02.2017	1,74		
379	3	100	2016	13.02.2017	12,22		
380	3	100	2016	13.02.2017	0,10		
381	3	100	2016	13.02.2017	0,20		
382	3	100	2016	13.02.2017	0,62		
383	3	100	2016	13.02.2017	354,66		
384	3	100	2016	13.02.2017	23,53		
385	3	100	2016	13.02.2017	186,27		
386	3	100	2016	13.02.2017	312,54		
387	3	100	2016	13.02.2017	168,10		
388	3	100	2016	13.02.2017	125,74		
389	3	100	2016	13.02.2017	383,95		
390	3	100	2016	13.02.2017	124,96		
391	3	100	2016	13.02.2017	72,74		
392	3	100	2016	13.02.2017	69,62		
393	3	100	2016	13.02.2017	59,08		
394	3	100	2016	13.02.2017	613,48		
395	3	100	2016	13.02.2017	683,38		
396	3	100	2016	13.02.2017	4,16		
397	3	100	2016	13.02.2017	607,46		
398	3	100	2016	13.02.2017	41,68		
399	3	100	2016	13.02.2017	555,28		
400	3	100	2016	13.02.2017	168,61		
401	3	100	2016	13.02.2017	140,46		
402	3	100	2016	13.02.2017	5.615,70		
403	3	100	2016	13.02.2017	49,32		
404	3	100	2016	13.02.2017	85,79		
405	3	100	2016	13.02.2017	31,83		
406	3	100	2016	13.02.2017	402,87		
407	3	100	2016	13.02.2017	82,45		
408	3	100	2016	13.02.2017	1,12		
409	3	100	2016	13.02.2017	0,90		
410	3	100	2016	13.02.2017	1,72		
411	3	100	2016	13.02.2017	69,52		
412	3	100	2016	13.02.2017	9,14		
413	3	100	2016	13.02.2017	9,56		
414	3	100	2016	13.02.2017	27,05		
415	3	100	2016	13.02.2017	16,66		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
416		9	100		13.02.2017		0,56
417		9	100		13.02.2017		16,98
418		9	100		13.02.2017		6,86
419		9	100		13.02.2017		330,00
420		9	100		13.02.2017		584,42
421		9	100		13.02.2017		1.554,43
422		9	100		13.02.2017		1.361,55
423		9	100		13.02.2017		920,00
424		9	100		13.02.2017		33,00
425		9	100		13.02.2017		209,00
426		9	100		13.02.2017		517,00
427		3	100		14.02.2017		251,88
428		3	100	2016	14.02.2017		541,52
429		3	300		14.02.2017		3,35
430		3	300		14.02.2017		405,93
431		3	300		14.02.2017		0,07
432		3	300		14.02.2017		0,53
433		3	100		14.02.2017		775,66
434		3	100		14.02.2017		391,71
435		3	300		14.02.2017		1,83
436		9	100		14.02.2017		18,34
437		3	500	2016	14.02.2017		183,30
438		9	100		14.02.2017		38,41
439		3	500	2016	14.02.2017		384,05
440		3	100	2016	14.02.2017		171,46
441		3	100	2016	14.02.2017		874,69
442		3	100	2016	14.02.2017		74,55
443		3	300		14.02.2017		0,20
444		3	300		14.02.2017		0,77
445		3	100		14.02.2017		294,76
446		3	300		14.02.2017		0,07
447		3	100		14.02.2017		46,56
448		3	300		14.02.2017		0,04
449		3	100		14.02.2017		2.054,32
450		3	100		14.02.2017		307,87
451		3	100		14.02.2017		57,17
452		3	300		14.02.2017		1,43
453		3	300		14.02.2017		0,89
454		3	100	2016	14.02.2017		1.511,48
455		3	100	2016	14.02.2017		309,60
456		3	300		14.02.2017		0,47
457		3	500		14.02.2017		84,34
458		3	300		14.02.2017		1,07
459		3	100		14.02.2017		55,99
460		3	500		14.02.2017		104,20
461		3	300		14.02.2017		0,04

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
462	3	100			14.02.2017	920,90	
463	3	100		2016	14.02.2017	447,00	
464	3	300			14.02.2017	155,19	
465	3	300			14.02.2017	0,06	
466	3	300			14.02.2017	0,53	
467	3	100			14.02.2017	2.106,48	
468	3	100			14.02.2017	3.200,68	
469	3	100			14.02.2017	729,15	
470	3	300			14.02.2017	0,68	
471	3	300			14.02.2017	6,13	
472	3	100		2016	14.02.2017	1.224,87	
473	3	100		2016	14.02.2017	679,43	
474	3	100		2016	14.02.2017	9.665,93	
475	3	100		2016	14.02.2017	3.877,13	
476	3	100		2016	14.02.2017	585,32	
477	3	300			14.02.2017	3,37	
478	3	300			14.02.2017	15,15	
479	3	100			14.02.2017	906,64	
480	3	300			14.02.2017	0,03	
481	3	300			14.02.2017	1,03	
482	3	100			16.02.2017	1.555,75	
483	3	100		2016	16.02.2017	470,16	
484	3	300			16.02.2017	218,25	
485	3	300			16.02.2017	93,15	
486	3	300			16.02.2017	1,18	
487	3	100			16.02.2017	773,87	
488	3	100			16.02.2017	1.098,56	
489	3	100			16.02.2017	716,97	
490	3	300			16.02.2017	2,36	
491	3	100		2016	16.02.2017	1.248,73	
492	3	100		2016	16.02.2017	1.406,26	
493	3	100		2016	16.02.2017	5.000,94	
494	3	100		2016	16.02.2017	6.394,49	
495	3	100		2016	16.02.2017	33,32	
496	3	300			16.02.2017	25,05	
497	3	100			16.02.2017	4.887,37	
498	3	100		2016	14.02.2017	0,89	
499	3	300			16.02.2017	2,28	
500	3	100		2016	14.02.2017	0,26	
501	3	100		2016	14.02.2017	4,73	
502	3	100		2016	14.02.2017	57,84	
503	3	100		2016	14.02.2017	24,34	
504	3	100		2016	14.02.2017	0,97	
505	3	100		2016	14.02.2017	5,58	
506	3	100		2016	14.02.2017	0,09	
507	3	100		2016	14.02.2017	0,07	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
508	3	100	2016	14.02.2017	0,14		
509	3	100	2016	14.02.2017	0,42		
510	3	100	2016	14.02.2017	504,65		
511	3	100	2016	14.02.2017	25,59		
512	3	100	2016	14.02.2017	189,77		
513	3	100	2016	14.02.2017	309,92		
514	3	100	2016	14.02.2017	114,81		
515	3	100	2016	14.02.2017	234,89		
516	3	100	2016	14.02.2017	10,03		
517	3	100	2016	14.02.2017	263,68		
518	3	100	2016	14.02.2017	66,04		
519	3	100	2016	14.02.2017	83,68		
520	3	100	2016	14.02.2017	92,54		
521	3	100	2016	14.02.2017	66,24		
522	3	100	2016	14.02.2017	463,07		
523	3	100	2016	14.02.2017	804,21		
524	3	100	2016	14.02.2017	0,33		
525	3	100	2016	14.02.2017	3,11		
526	3	100		16.02.2017	2.309,90		
527	3	100	2016	16.02.2017	75,40		
528	3	300		16.02.2017	566,61		
529	3	300		16.02.2017	1,77		
530	3	100		16.02.2017	298,68		
531	3	100		16.02.2017	45,62		
532	3	100		16.02.2017	316,57		
533	3	100		16.02.2017	31,45		
534	3	300		16.02.2017	0,20		
535	9	100		16.02.2017	18,69		
536	3	300		16.02.2017	0,85		
537	9	100		16.02.2017	14,57		
538	3	100	2016	16.02.2017	167,88		
539	9	100		16.02.2017	49,55		
540	3	100	2016	16.02.2017	1.446,37		
541	3	100	2016	16.02.2017	2.722,81		
542	3	100	2016	16.02.2017	4.770,49		
543	3	300		16.02.2017	6,05		
544	3	300		16.02.2017	3,81		
545	3	100		16.02.2017	1.445,06		
546	3	100		16.02.2017	49,50		
547	3	100	2016	16.02.2017	128,00		
548	3	300		16.02.2017	0,05		
549	3	100		16.02.2017	215,58		
550	3	100		16.02.2017	94,42		
551	3	300		16.02.2017	0,29		
552	3	300		16.02.2017	0,25		
553	3	100	2016	16.02.2017	190,52		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
554	3	300			16.02.2017		0,14
555	3	300			16.02.2017		0,12
556	3	100			16.02.2017		375,22
557	3	300			16.02.2017		0,29
558	3	100			16.02.2017		76,21
559	3	100		2016	16.02.2017		387,81
560	3	300			16.02.2017		133,14
561	3	300			16.02.2017		23,11
562	3	300			16.02.2017		0,07
563	3	300			16.02.2017		0,32
564	3	100		2016	16.02.2017		376,84
565	3	100		2016	16.02.2017		721,54
566	3	100		2016	16.02.2017		477,19
567	3	300			16.02.2017		0,10
568	3	300			16.02.2017		5,44
569	9	100			16.02.2017		628,41
570	9	100			16.02.2017		11.096,08
571	9	100			16.02.2017		1.963,70
572	9	100			16.02.2017		4.281,55
573	3	100		2016	16.02.2017		293,50
574	3	300			16.02.2017		0,22
575	3	100			16.02.2017		282,93
576	3	100			16.02.2017		4.949,26
577	9	100			16.02.2017		49,50
578	3	300			16.02.2017		0,19
579	3	300			16.02.2017		1,87
580	9	100			16.02.2017		44,00
581	9	100			16.02.2017		46,66
582	9	100			16.02.2017		4,74
583	9	100			16.02.2017		149,60
584	9	100			16.02.2017		1.121,52
585	9	100			16.02.2017		1.027,68
586	9	100			16.02.2017		440,00
587	3	100		2016	16.02.2017		1.907,70
588	3	100		2016	16.02.2017		869,34
589	3	300			16.02.2017		0,02
590	3	300			16.02.2017		2,41
591	3	100			16.02.2017		134,00
592	3	300			16.02.2017		0,01
593	3	300			16.02.2017		0,05
594	3	100			17.02.2017		8,10
595	9	100			17.02.2017		186,70
596	3	100		2016	17.02.2017		9,89
597	3	300			17.02.2017		19,18
598	3	300			17.02.2017		0,02
599	3	100		2016	17.02.2017		680,16

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

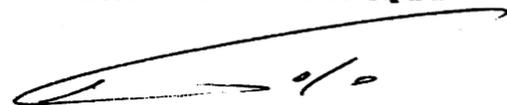
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
600	3	100		2016	17.02.2017		185,67
601	3	100		2016	17.02.2017		1.855,67
602	3	100		2016	17.02.2017		323,74
603	3	300			17.02.2017		3,01
604	3	300			17.02.2017		0,93
605	3	300			17.02.2017		1.501,45
606	3	300			17.02.2017		0,64
607	3	300			17.02.2017		2,34
608	3	100			17.02.2017		297,18
609	3	100	2016		17.02.2017		273,30
610	3	300			17.02.2017		118,52
611	3	300			17.02.2017		0,02
612	3	300			17.02.2017		0,23
613	3	100			17.02.2017		558,03
614	3	100			17.02.2017		16,44
615	3	300			17.02.2017		0,46
616	3	100	2016		17.02.2017		25,02
617	3	100	2016		17.02.2017		461,21
618	3	100	2016		17.02.2017		1.165,93
619	3	300			17.02.2017		0,06
620	3	300			17.02.2017		0,27
621	3	100			17.02.2017		90,94
622	3	300			17.02.2017		0,04
623	9	200			21.02.2017		108,90
624	9	100			21.02.2017		108,90
625	3	500	2016		21.02.2017		290,24
626	9	100			21.02.2017		29,02
627	3	500	2016		21.02.2017		132.534,04
628	3	500	2016		21.02.2017		86,02
629	3	500	2016		21.02.2017		149,79
630	3	500	2016		21.02.2017		57,60
631	3	500	2016		21.02.2017		100,61
632	3	500	2016		21.02.2017		54,98
633	3	500			21.02.2017		25.500,00
634	3	500	2016		21.02.2017		41,69
635	3	500	2016		21.02.2017		30,10
636	3	500	2016		21.02.2017		344,29
637	3	500	2016		21.02.2017		20.444,33
638	9	200			21.02.2017		140,47
639	3	500	2016		21.02.2017		1.515,24
640	9	100			21.02.2017		52,97
641	3	100	2016		21.02.2017		703.656,51
642	3	100	2016		21.02.2017		315.994,25
643	9	100			21.02.2017		3,51
644	9	100			21.02.2017		2,43
645	3	100	2016		21.02.2017		237.700,17

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
646	9		100		21.02.2017	2.796,25	
647	9		100		21.02.2017	1.060,40	
648	9		100		21.02.2017	152,94	
649	9		100		21.02.2017	168,30	
650	9		100		22.02.2017	4.697,19	
651	9		100		22.02.2017	10.985,03	
652	9		100		22.02.2017	237,77	
653	9		100		22.02.2017	15,00	
654	9		100		21.02.2017	3.567,83	
655	9		100		22.02.2017	345,40	
656	9		100		22.02.2017	100,32	
657	9		100		22.02.2017	12,44	
658	9		100		22.02.2017	98,39	
659	9		100		22.02.2017	6,37	
660	9		100		22.02.2017	9,73	
661	9		100		22.02.2017	44,57	
662	9		100		22.02.2017	6,44	
663	3		500	2016	23.02.2017	261,77	
664	9		100		24.02.2017	81,07	
665	3		100		17.03.2017	134,00	
666	3		100	2016	17.03.2017	2.966,00	
667	9		100		24.02.2017	1.021,87	
669	9		100		24.02.2017	897,22	
670	9		100		24.02.2017	4,91	
671	9		100		24.02.2017	64,26	
672	9		100		24.02.2017	3.567,83	
673	9		100		24.02.2017	1.350,00	
674	9		100		24.02.2017	0,88	
675	9		100		24.02.2017	14,96	
676	9		100		24.02.2017	144,52	
677	9		100		24.02.2017	652,08	
678	3		500		24.02.2017	82,07	
679	3		500		24.02.2017	97,37	
680	3		500	2016	24.02.2017	114,58	
681	3		500	2016	24.02.2017	37,08	
682	3		500	2016	24.02.2017	1.457,15	
683	3		100		24.02.2017	2.440,00	
684	3		500	2016	24.02.2017	425,30	
685	3		100	2016	24.02.2017	11.226,99	
686	3		100	2016	24.02.2017	244.572,11	
687	3		100	2016	02.03.2017	5.719,89	
688	3		100	2016	02.03.2017	460,88	
689	3		100	2016	02.03.2017	649,35	
690	3		100	2016	02.03.2017	317,16	
691	3		100	2016	02.03.2017	168,61	
692	3		100	2016	02.03.2017	39,04	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

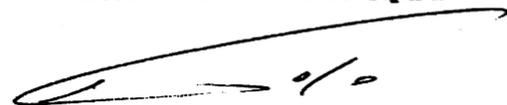
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
693	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.089,18	
694	3	100	2016	2016	02.03.2017	374,00	
695	3	100	2016	2016	02.03.2017	555,27	
696	3	100	2016	2016	02.03.2017	45,19	
697	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.184,54	
698	3	100	2016	2016	02.03.2017	50,24	
699	3	100	2016	2016	02.03.2017	0,94	
700	3	100	2016	2016	02.03.2017	6,30	
701	3	100	2016	2016	02.03.2017	4,00	
702	3	100	2016	2016	02.03.2017	87,28	
703	3	100	2016	2016	02.03.2017	9,56	
704	3	100	2016	2016	02.03.2017	9,43	
705	3	100	2016	2016	02.03.2017	1,12	
706	3	100	2016	2016	02.03.2017	675,66	
707	3	100	2016	2016	02.03.2017	28,30	
708	3	100	2016	2016	02.03.2017	778,25	
709	3	100	2016	2016	02.03.2017	457,52	
710	3	100	2016	2016	02.03.2017	657,83	
711	3	100	2016	2016	02.03.2017	358,15	
712	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.293,37	
713	3	100	2016	2016	02.03.2017	491,06	
714	3	100	2016	2016	02.03.2017	86,91	
715	3	100	2016	2016	02.03.2017	127,85	
716	3	100	2016	2016	02.03.2017	110,86	
717	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.293,83	
718	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.045,69	
719	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.381,10	
720	3	100	2016	2016	02.03.2017	17,01	
721	3	100	2016	2016	02.03.2017	726,71	
722	3	100	2016	2016	02.03.2017	220,76	
723	3	100	2016	2016	02.03.2017	109,61	
724	3	100	2016	2016	02.03.2017	507,68	
725	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.340,20	
726	3	100	2016	2016	02.03.2017	332,23	
727	3	100	2016	2016	02.03.2017	408,70	
728	3	100	2016	2016	02.03.2017	388,54	
729	3	100	2016	2016	02.03.2017	272,47	
730	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.924,95	
731	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.526,42	
732	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.068,45	
733	3	100	2016	2016	02.03.2017	95,98	
734	3	100	2016	2016	02.03.2017	691,44	
735	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.864,07	
736	3	100	2016	2016	02.03.2017	344,34	
737	3	100	2016	2016	02.03.2017	330,60	
738	3	100	2016	2016	02.03.2017	836,95	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
739	3	100	2016	2016	02.03.2017	548,82	
740	3	100	2016	2016	02.03.2017	137,66	
741	3	100	2016	2016	02.03.2017	10,96	
742	3	100	2016	2016	02.03.2017	136,50	
743	3	100	2016	2016	02.03.2017	1.038,78	
744	3	100	2016	2016	02.03.2017	3.198,50	
745	3	100	2016	2016	02.03.2017	734,81	
746	3	100	2016	2016	02.03.2017	39,34	
747	3	100	2016	2016	02.03.2017	555,30	
748	3	100	2016	2016	02.03.2017	299,65	
749	3	100	2016	2016	02.03.2017	245,46	
750	3	100	2016	2016	02.03.2017	213,75	
751	3	100	2016	2016	02.03.2017	568,52	
752	3	100	2016	2016	02.03.2017	41,67	
753	3	100	2016	2016	02.03.2017	57,92	
754	3	100	2016	2016	02.03.2017	196,46	
755	3	100	2016	2016	02.03.2017	120,32	
756	3	100	2016	2016	02.03.2017	798,34	
757	3	100	2016	2016	02.03.2017	892,52	
758	3	500			02.03.2017	97,37	
759	9	200			02.03.2017	4.271,60	
760	9	200			02.03.2017	237,02	
761	9	200			02.03.2017	48,93	
762	9	200			02.03.2017	818,05	
763	3	100			17.03.2017	171,00	
764	3	100		2016	17.03.2017	579,00	
765	3	100			02.03.2017	2.505,46	
766	3	300			02.03.2017	140,42	
767	3	300			02.03.2017	1,37	
768	3	100			02.03.2017	108,46	
769	3	100			02.03.2017	3.278,80	
770	3	100			02.03.2017	883,73	
771	3	100			02.03.2017	406,39	
772	3	300			02.03.2017	19,40	
773	3	100		2016	02.03.2017	690,55	
774	3	100		2016	02.03.2017	2.339,81	
775	3	100		2016	02.03.2017	221,30	
776	3	300			02.03.2017	5,75	
777	3	100			02.03.2017	1.025,08	
778	3	300			02.03.2017	0,92	
779	3	100			02.03.2017	479,40	
780	3	100		2016	02.03.2017	26,05	
781	3	300			02.03.2017	2.319,02	
782	3	300			02.03.2017	1,40	
783	3	100			02.03.2017	933,73	
784	3	100			02.03.2017	398,61	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
785	3		300		02.03.2017		5,67
786	3		100	2016	02.03.2017		960,87
787	3		100	2016	02.03.2017		291,49
788	3		100	2016	02.03.2017		1.719,98
789	3		100	2016	02.03.2017		674,21
790	3		300		02.03.2017		1,50
791	3		100	2016	02.03.2017		67,83
792	3		300		02.03.2017		0,02
793	3		100	2016	02.03.2017		75,40
794	3		100	2016	02.03.2017		64,51
795	3		300		02.03.2017		0,09
796	3		100		02.03.2017		142,05
797	3		300		02.03.2017		0,02
798	9		100		02.03.2017		35,30
799	9		100		02.03.2017		97,96
800	9		100		02.03.2017		87,62
801	9		100		02.03.2017		44,83
802	9		100		02.03.2017		48,73
803	9		100		02.03.2017		15,24
804	9		100		02.03.2017		19,84
805	9		100		02.03.2017		45,79
806	9		100		02.03.2017		73,09
807	9		100		02.03.2017		85,08
808	9		100		02.03.2017		14,79
809	9		100		02.03.2017		5,65
810	9		100		02.03.2017		50,26
811	9		100		02.03.2017		102,74
812	9		100		02.03.2017		63,38
813	9		100		02.03.2017		68,70
814	9		100		02.03.2017		28,69
815	3		100		02.03.2017		59,63
816	3		100	2016	02.03.2017		438,20
817	9		100		02.03.2017		79,64
818	9		100		02.03.2017		20,14
819	3		300		02.03.2017		49,87
820	3		300		02.03.2017		0,32
821	3		100		02.03.2017		300,11
822	3		100		02.03.2017		176,69
823	3		100		02.03.2017		66,11
824	3		300		02.03.2017		1,01
825	3		100	2016	02.03.2017		133,84
826	3		100	2016	02.03.2017		378,12
827	3		100	2016	02.03.2017		188,00
828	3		300		02.03.2017		1,23
829	3		100		02.03.2017		338,42
830	3		100		02.03.2017		349,89

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
831	3		100		02.03.2017		57,17
832	3		300		02.03.2017		1,70
833	3		100	2016	02.03.2017		278,81
834	3		100	2016	02.03.2017		681,13
835	3		100	2016	02.03.2017		56,44
836	3		300		02.03.2017		0,78
837	9		100		02.03.2017		158,62
838	9		100		02.03.2017		399,49
839	3		100		02.03.2017		2.072,35
840	3		100	2016	02.03.2017		1.093,27
841	3		300		02.03.2017		101,85
842	3		500	2016	02.03.2017		1.044,32
843	3		100	2016	02.03.2017		47.237,40
844	3		300		02.03.2017		35,91
845	3		100	2016	02.03.2017		210.743,38
846	3		100	2016	02.03.2017		105.371,68
847	3		300		02.03.2017		1,11
848	3		100		02.03.2017		1.514,15
849	3		100		02.03.2017		2.696,98
850	3		100		02.03.2017		457,60
851	3		300		02.03.2017		5,01
852	3		100	2016	02.03.2017		306,73
853	3		100	2016	02.03.2017		1.690,13
854	3		100	2016	02.03.2017		3.935,54
855	3		100	2016	02.03.2017		3.284,96
856	3		300		02.03.2017		11,02
857	3		100		02.03.2017		402,58
858	3		300		02.03.2017		0,09
859	9		100		02.03.2017		184,00
860	9		100		02.03.2017		8,80
861	3		100		02.03.2017		2.593,47
862	3		100	2016	02.03.2017		1.054,54
863	3		300		02.03.2017		725,60
864	3		300		02.03.2017		98,31
865	9		100		02.03.2017		55,00
866	3		300		02.03.2017		2,30
867	9		100		02.03.2017		66,00
868	9		100		02.03.2017		68,20
869	3		100		02.03.2017		1.885,50
870	3		100		02.03.2017		1.668,12
871	9		100		02.03.2017		121,00
872	3		100		02.03.2017		741,09
873	3		300		02.03.2017		6,17
874	9		100		02.03.2017		176,00
875	3		100	2016	02.03.2017		3.712,73
876	9		100		02.03.2017		187,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

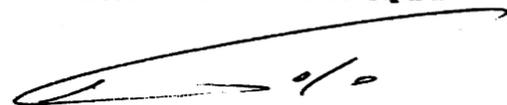
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
877	3		100	2016	02.03.2017		4.536,28
878	3		100	2016	02.03.2017		4.867,69
879	9		100		02.03.2017		178,20
880	3		100	2016	02.03.2017		5.564,21
881	3		300		02.03.2017		33,20
882	3		100		02.03.2017		5.805,38
883	9		100		02.03.2017		695,00
884	3		300		02.03.2017		2,30
885	3		100		02.03.2017		26,49
886	3		100	2016	02.03.2017		1.774,91
887	3		300		02.03.2017		26,52
888	3		300		02.03.2017		532,05
889	3		300		02.03.2017		0,03
890	3		100		06.03.2017		2.835,32
891	3		100		06.03.2017		1.148,84
892	3		100		06.03.2017		56,35
893	3		300		06.03.2017		2,40
894	3		100	2016	06.03.2017		167,88
895	3		100	2016	06.03.2017		616,46
896	3		100	2016	06.03.2017		2.800,65
897	3		100	2016	06.03.2017		1.091,95
898	3		300		06.03.2017		3,28
899	3		100		06.03.2017		534,96
900	3		300		06.03.2017		0,36
901	3		100		06.03.2017		49,50
902	3		300		06.03.2017		0,01
903	3		100		06.03.2017		171,91
904	3		100		06.03.2017		204,30
905	3		100		06.03.2017		94,42
906	3		300		06.03.2017		0,40
907	3		100	2016	06.03.2017		106,49
908	3		300		06.03.2017		0,14
909	3		100	2016	06.03.2017		387,81
910	3		300		06.03.2017		23,11
911	3		300		06.03.2017		0,34
912	3		100	2016	06.03.2017		260,69
913	3		100	2016	06.03.2017		542,81
914	3		100	2016	06.03.2017		415,90
915	3		300		06.03.2017		1,85
916	3		100		06.03.2017		67,98
917	3		100	2016	06.03.2017		154,51
918	3		300		06.03.2017		24,34
919	3		300		06.03.2017		138,99
920	3		300		06.03.2017		0,30
921	3		100		06.03.2017		412,87
922	3		100		06.03.2017		4.944,68

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
923	3	300			06.03.2017		3,12
924	3	100		2016	06.03.2017		218,82
925	3	100		2016	06.03.2017		595,25
926	3	100		2016	06.03.2017		715,52
927	3	100		2016	06.03.2017		1.636,24
928	3	300			06.03.2017		2,82
929	3	100			06.03.2017		710,35
930	3	300			06.03.2017		0,24
931	3	100		2016	06.03.2017		680,16
932	3	100		2016	06.03.2017		179,49
933	3	100		2016	06.03.2017		1.978,05
934	3	100		2016	06.03.2017		320,76
935	3	300			06.03.2017		3,41
936	3	100			06.03.2017		101,97
937	3	300			06.03.2017		0,68
938	3	100			06.03.2017		157,64
939	3	300			06.03.2017		64,39
940	3	300			06.03.2017		0,09
941	3	100			06.03.2017		683,68
942	3	100			06.03.2017		113,42
943	3	300			06.03.2017		0,30
944	3	100		2016	06.03.2017		25,02
945	3	100		2016	06.03.2017		550,67
946	3	100		2016	06.03.2017		254,10
947	3	300			06.03.2017		0,34
948	9	100			06.03.2017		222,60
949	9	100			06.03.2017		447,16
950	9	100			06.03.2017		1.017,12
951	9	100			06.03.2017		673,35
952	9	100			06.03.2017		48,40
953	9	100			06.03.2017		518,11
954	9	100			06.03.2017		14.141,19
955	9	100			06.03.2017		1.545,42
956	9	100			06.03.2017		5.718,18
957	9	100			07.03.2017		3,80
958	3	500			07.03.2017		97,37
959	3	500			07.03.2017		97,37
960	3	500		2016	07.03.2017		24.891,80
961	3	500			07.03.2017		97,37
962	3	500		2016	07.03.2017		64.489,15
963	3	100		2016	07.03.2017		328.246,25
964	9	100			07.03.2017		46,99
965	9	100			07.03.2017		14,79
966	9	100			07.03.2017		44,97
967	9	100			08.03.2017		434,72
968	3	100		2016	13.03.2017		688.579,85

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
969	3		100	2016	13.03.2017		122.286,06
970	9		100		13.03.2017		3.567,83
971	9		100		13.03.2017		72,00
972	3		100	2016	24.03.2017		141,00
973	9		100		21.03.2017		370,00
974	9		100		21.03.2017		185,00
975	9		100		21.03.2017		2.337,24
976	9		100		21.03.2017		69,52
977	9		100		21.03.2017		1.537,80
978	9		100		21.03.2017		3.198,60
979	9		100		21.03.2017		737,72
980	9		100		21.03.2017		10.895,53
981	9		100		21.03.2017		60.642,70
982	9		100		21.03.2017		3.340,00
983	9		100		21.03.2017		1.911,80
984	9		100		21.03.2017		1.485,00
985	9		100		21.03.2017		345,00
986	9		100		21.03.2017		812,65
987	3		500		17.03.2017		25.500,00
988	9		200		17.03.2017		320,00
989	3		500	2016	17.03.2017		116,00
990	3		500		17.03.2017		97,37
991	3		500		17.03.2017		102,31
992	3		500		17.03.2017		97,37
993	3		500	2016	17.03.2017		86.030,11
994	3		500	2016	17.03.2017		87.289,72
995	3		500	2016	17.03.2017		91,44
996	3		500		17.03.2017		97,37
997	3		500	2016	17.03.2017		5.351,04
998	3		100	2016	17.03.2017		16.047,87
999	3		100	2016	17.03.2017		294,75
1000	9		100		17.03.2017		550,00
1001	9		100		17.03.2017		2,40
1002	9		100		17.03.2017		797,06
1003	9		100		17.03.2017		780,68
1004	9		100		17.03.2017		73,57
1005	9		100		17.03.2017		1.495,56
1006	9		100		17.03.2017		6.410,79
1007	9		100		17.03.2017		3.177,57
1008	9		100		24.03.2017		11,00
1009	9		100		24.03.2017		66,00
1010	9		100		24.03.2017		11,00
1011	9		100		17.03.2017		11,52
1012	9		100		17.03.2017		46,13
1013	9		100		17.03.2017		37,43
1014	9		100		17.03.2017		35,82

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1015	9		100		21.03.2017		0,88
1016	9		100		21.03.2017		14,96
1017	9		100		21.03.2017		147,80
1018	9		100		21.03.2017		106,26
1019	9		100		21.03.2017		88,00
1020	9		100		21.03.2017		24,85
1021	9		100		21.03.2017		364,92
1022	9		100		21.03.2017		253,15
1023	9		100		21.03.2017		12,50
1024	9		100		21.03.2017		107,80
1025	9		100		21.03.2017		169,39
1026	9		100		21.03.2017		39,60
1027	9		100		21.03.2017		77,00
1028	9		100		21.03.2017		198,11
1029	3		100	2016	21.03.2017		170,00
1030	3		500		21.03.2017		59,25
1031	3		100		21.03.2017		35,87
1032	3		100	2016	21.03.2017		555,27
1033	3		100	2016	21.03.2017		1.129,39
1034	3		100	2016	21.03.2017		22,55
1035	3		100	2016	21.03.2017		202,35
1036	3		100	2016	23.03.2017		129,00
1037	3		300		23.03.2017		0,01
1038	3		100	2016	21.03.2017		0,94
1039	3		100	2016	21.03.2017		16,66
1040	3		100	2016	23.03.2017		75,40
1041	3		100	2016	23.03.2017		40,17
1042	3		100	2016	21.03.2017		3,67
1043	3		100	2016	21.03.2017		1,72
1044	3		100	2016	21.03.2017		9,14
1045	3		100	2016	21.03.2017		87,20
1046	3		100	2016	21.03.2017		3.684,64
1047	3		100	2016	21.03.2017		1,72
1048	3		100	2016	21.03.2017		46,63
1049	9		100		21.03.2017		170,00
1050	3		100	2016	21.03.2017		2,70
1051	3		100	2016	21.03.2017		27,06
1052	9		100		24.03.2017		110,00
1053	3		100	2016	21.03.2017		2.117,11
1054	3		100	2016	21.03.2017		27,29
1055	3		100	2016	21.03.2017		741,80
1056	3		100	2016	21.03.2017		460,62
1057	3		100	2016	21.03.2017		182,94
1058	3		100	2016	21.03.2017		138,54
1059	3		100	2016	21.03.2017		2.686,15
1060	3		100	2016	21.03.2017		458,92

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1061	3		100	2016	21.03.2017		462,50
1062	3		100	2016	21.03.2017		266,54
1063	3		100	2016	21.03.2017		272,26
1064	3		100	2016	21.03.2017		1.427,61
1065	3		100	2016	21.03.2017		2.375,06
1066	9		100		21.03.2017		237,56
1067	9		100		21.03.2017		0,24
1068	9		100		21.03.2017		100,32
1069	9		100		21.03.2017		80,52
1070	9		100		21.03.2017		307,30
1071	9		100		21.03.2017		398,80
1072	9		100		16.05.2017		66,00
1073	9		100		28.03.2017		66,00
1074	9		100		28.03.2017		11,00
1075	9		100		28.03.2017		11,00
1076	9		100		21.03.2017		92,18
1077	3		100	2016	23.03.2017		3.283,47
1078	3		300		23.03.2017		0,12
1079	3		100		23.03.2017		97,14
1080	3		300		23.03.2017		0,01
1081	3		500		21.03.2017		10.446,86
1082	3		500		21.03.2017		97,37
1083	3		500	2016	21.03.2017		344,13
1084	3		500		21.03.2017		97,37
1085	3		500		21.03.2017		97,37
1086	3		500		21.03.2017		97,37
1087	3		500		21.03.2017		5,00
1088	3		100	2016	21.03.2017		688.579,85
1089	9		100		21.03.2017		9,02
1090	3		100		23.03.2017		62,96
1091	3		300		23.03.2017		89,04
1092	3		300		23.03.2017		0,07
1093	3		100		23.03.2017		169,78
1094	3		100		23.03.2017		979,37
1095	3		300		23.03.2017		0,27
1096	3		100	2016	23.03.2017		132,41
1097	3		100	2016	23.03.2017		181,38
1098	3		100	2016	23.03.2017		189,30
1099	3		300		23.03.2017		1,16
1100	9		100		23.03.2017		4.670,57
1101	9		100		23.03.2017		10.872,34
1102	9		100		23.03.2017		81,91
1103	9		100		23.03.2017		155,86
1104	9		100		23.03.2017		15,00
1105	9		100		23.03.2017		31,79
1106	9		100		23.03.2017		754,60

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

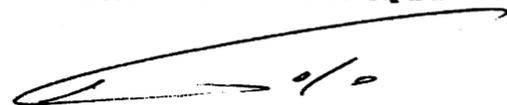
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1107	3	100			23.03.2017		29,30
1108	3	100		2016	23.03.2017		339,98
1109	3	300			23.03.2017		56,38
1110	3	300			23.03.2017		0,17
1111	3	100			23.03.2017		854,01
1112	3	100			23.03.2017		268,13
1113	3	300			23.03.2017		2,51
1114	3	100		2016	23.03.2017		543,43
1115	3	100		2016	23.03.2017		490,08
1116	3	300			23.03.2017		0,65
1117	3	100			23.03.2017		2.186,48
1118	3	100		2016	23.03.2017		484,51
1119	3	300			23.03.2017		893,28
1120	3	100			23.03.2017		1.550,01
1121	3	100			23.03.2017		583,54
1122	3	300			23.03.2017		5,91
1123	3	100		2016	23.03.2017		1.849,61
1124	3	100		2016	23.03.2017		4.247,93
1125	3	100		2016	23.03.2017		3.739,24
1126	3	300			23.03.2017		12,71
1127	3	100			23.03.2017		695,46
1128	3	300			23.03.2017		0,28
1129	3	100			24.03.2017		2.230,46
1130	3	300			24.03.2017		273,13
1131	3	300			24.03.2017		1,13
1132	3	100			24.03.2017		2.291,66
1133	3	100			24.03.2017		940,47
1134	3	100			24.03.2017		442,34
1135	3	300			24.03.2017		15,87
1136	3	100		2016	24.03.2017		684,62
1137	3	100		2016	24.03.2017		1.445,19
1138	3	100		2016	24.03.2017		1.573,87
1139	3	300			24.03.2017		5,99
1140	3	100			24.03.2017		1.293,30
1141	3	300			24.03.2017		1,18
1142	3	100			24.03.2017		61,29
1143	3	100		2016	24.03.2017		53,49
1144	3	100		2016	24.03.2017		428,78
1145	3	100		2016	24.03.2017		208,83
1146	3	100		2016	24.03.2017		429,54
1147	3	300			24.03.2017		1,43
1148	3	100		2016	24.03.2017		51,67
1149	3	300			24.03.2017		241,83
1150	3	300			24.03.2017		0,29
1151	3	100			24.03.2017		163,55
1152	3	100			24.03.2017		4.985,46

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1153	3	300			24.03.2017		3,52
1154	3	100		2016	24.03.2017		13,53
1155	3	100		2016	24.03.2017		626,88
1156	3	100		2016	24.03.2017		678,62
1157	3	100		2016	24.03.2017		852,62
1158	3	300			24.03.2017		2,65
1159	3	100			24.03.2017		132,20
1160	3	300			24.03.2017		0,06
1161	3	100			24.03.2017		31,20
1162	3	300			24.03.2017		26,12
1163	3	300			24.03.2017		0,02
1164	3	100		2016	24.03.2017		680,16
1165	3	100		2016	24.03.2017		160,83
1166	3	100		2016	24.03.2017		1.940,94
1167	3	100		2016	24.03.2017		323,69
1168	3	300			24.03.2017		3,67
1169	3	100			24.03.2017		101,97
1170	3	300			24.03.2017		0,72
1171	3	100			28.03.2017		121,22
1172	3	300			28.03.2017		106,65
1173	3	300			28.03.2017		0,13
1174	3	100			28.03.2017		1.614,30
1175	3	100			28.03.2017		203,36
1176	3	300			28.03.2017		1,17
1177	3	100		2016	28.03.2017		902,91
1178	3	100		2016	28.03.2017		526,02
1179	3	300			28.03.2017		0,29
1180	3	100			28.03.2017		49,50
1181	3	300			28.03.2017		0,02
1182	3	100			28.03.2017		328,92
1183	3	100			28.03.2017		616,02
1184	3	300			28.03.2017		0,88
1185	3	100		2016	28.03.2017		190,48
1186	3	300			28.03.2017		0,32
1187	3	100			28.03.2017		24,69
1188	3	300			28.03.2017		0,02
1189	9	100			24.03.2017		3.329,20
1190	9	100			30.03.2017		319,75
1191	9	100			30.03.2017		330,85
1192	9	100			30.03.2017		779,08
1193	9	100			30.03.2017		187,00
1194	9	100			30.03.2017		19,12
1195	3	100		2016	28.03.2017		32,77
1196	3	300			28.03.2017		105,63
1197	3	300			28.03.2017		23,11
1198	9	100			30.03.2017		6,16

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1199	3	300			28.03.2017		0,18
1200	3	100		2016	28.03.2017		81,81
1201	3	300			28.03.2017		21,07
1202	3	300			28.03.2017		1,74
1203	9	100			30.03.2017		721,31
1204	3	100			28.03.2017		874,44
1205	3	100			28.03.2017		398,61
1206	9	100			30.03.2017		360,66
1207	3	100			28.03.2017		66,48
1208	3	300			28.03.2017		5,95
1209	3	100		2016	28.03.2017		960,87
1210	9	200			28.03.2017		21,62
1211	3	500		2016	28.03.2017	131.257,18	
1212	3	500		2016	28.03.2017		86,86
1213	3	500		2016	28.03.2017		72,44
1214	3	500		2016	28.03.2017		3.615,36
1215	3	500		2016	28.03.2017		2.922,24
1216	3	500			28.03.2017		48,69
1217	3	500			28.03.2017		97,37
1218	9	100			30.03.2017		360,66
1219	3	500			28.03.2017		97,37
1220	3	100		2016	28.03.2017		291,49
1221	3	100		2016	28.03.2017		1.302,28
1222	3	100		2016	28.03.2017		1.282,81
1223	9	100			30.03.2017		360,66
1224	3	300			28.03.2017		1,86
1225	9	100			30.03.2017		360,66
1226	9	100			30.03.2017		360,66
1227	9	100			30.03.2017		360,66
1228	3	100			28.03.2017		2.747,70
1230	3	100			28.03.2017		1.145,96
1231	3	100			28.03.2017		2.372,59
1232	3	100			28.03.2017		375,51
1233	3	300			28.03.2017		7,25
1234	9	100			30.03.2017		150,11
1235	3	100		2016	28.03.2017		2.715,83
1236	9	100			30.03.2017		931,70
1237	3	100		2016	28.03.2017		4.992,95
1238	3	100		2016	28.03.2017		5.235,20
1239	9	100			30.03.2017		73,93
1240	3	100		2016	28.03.2017		4.095,24
1241	3	300			28.03.2017		30,60
1242	3	100			28.03.2017		7.867,37
1243	3	300			28.03.2017		6,76
1244	9	100			30.03.2017		1.447,47
1245	9	100			30.03.2017		350,31

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1246	3	100			28.03.2017	117,90	
1247	3	100		2016	28.03.2017	75,40	
1248	3	300			28.03.2017	66,39	
1249	3	300			28.03.2017	0,33	
1250	3	100			28.03.2017	2.879,72	
1251	3	100			28.03.2017	212,56	
1252	3	100			28.03.2017	278,45	
1253	3	300			28.03.2017	3,62	
1254	3	100		2016	28.03.2017	167,88	
1255	3	100		2016	28.03.2017	2.787,99	
1256	3	100		2016	28.03.2017	2.985,97	
1257	3	100		2016	28.03.2017	1.597,12	
1258	3	300			28.03.2017	3,86	
1259	3	100			28.03.2017	534,97	
1260	3	300			28.03.2017	0,44	
1261	9	100			30.03.2017	646,91	
1262	3	100			30.03.2017	1.916,27	
1263	3	100			30.03.2017	2.033,23	
1264	9	100			30.03.2017	2.192,73	
1265	9	100			30.03.2017	1.519,73	
1266	9	100			30.03.2017	70,40	
1267	9	100			30.03.2017	11.331,81	
1268	9	100			30.03.2017	247,00	
1269	9	100			30.03.2017	330,14	
1270	9	100			30.03.2017	27,83	
1271	9	100			30.03.2017	2.920,34	
1272	9	100			30.03.2017	203,37	
1273	9	100			30.03.2017	3.312,94	
1274	9	100			30.03.2017	2.000,04	
1275	9	100			30.03.2017	98,59	
1276	9	100			30.03.2017	87,21	
1277	3	500			29.03.2017	3.278,69	
1278	3	500			29.03.2017	3.278,69	
1279	3	500			29.03.2017	8.196,72	
1280	9	100			30.03.2017	5.454,54	
1281	3	500			29.03.2017	12.295,08	
1282	3	500			29.03.2017	97,37	
1283	9	100			30.03.2017	4.545,46	
1284	9	100			30.03.2017	188,58	
1285	9	100			30.03.2017	1.813,59	
1286	9	100			30.03.2017	4.062,25	
1287	9	100			30.03.2017	787,37	
1288	3	100		2016	30.03.2017	1.376,96	
1289	3	300			30.03.2017	1.299,13	
1290	3	300			30.03.2017	88,89	
1291	3	300			30.03.2017	3,18	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1292	3		100		30.03.2017	2.801,41	
1293	3		100		30.03.2017	1.245,70	
1294	3		100		30.03.2017	62,30	
1295	9		100		31.03.2017	460,00	
1296	9		100		31.03.2017	330,00	
1297	9		100		31.03.2017	63,80	
1298	9		100		31.03.2017	11.111,81	
1299	9		100		31.03.2017	4.452,67	
1300	9		100		31.03.2017	3.181,82	
1301	9		100		31.03.2017	1.335,05	
1302	9		100		31.03.2017	35,59	
1303	9		100		31.03.2017	7.568,19	
1304	9		100		31.03.2017	2.090,91	
1305	9		100		31.03.2017	9.971,64	
1306	9		100		31.03.2017	14.171,05	
1307	9		100		31.03.2017	21,60	
1308	9		100		31.03.2017	202,50	
1309	9		100		31.03.2017	135,00	
1310	9		100		31.03.2017	45,00	
1311	9		100		06.04.2017	15,64	
1312	9		100		06.04.2017	49,65	
1313	9		100		06.04.2017	40,01	
1314	9		100		06.04.2017	68,14	
1315	9		100		06.04.2017	78,56	
1316	9		100		06.04.2017	23,60	
1317	9		100		06.04.2017	39,15	
1318	9		100		06.04.2017	77,37	
1319	9		100		06.04.2017	4,79	
1320	9		100		06.04.2017	76,76	
1321	9		100		06.04.2017	24,88	
1322	9		100		06.04.2017	38,21	
1323	9		100		06.04.2017	18,50	
1324	9		100		06.04.2017	70,88	
1325	9		100		06.04.2017	14,79	
1326	9		100		06.04.2017	75,68	
1327	9		100		06.04.2017	52,24	
1328	9		100		06.04.2017	17,06	
1329	9		100		06.04.2017	53,55	
1330	9		100		06.04.2017	89,80	
1331	9		100		07.04.2017	1.234,71	
1332	9		100		07.04.2017	180,00	
1333	9		100		07.04.2017	296,97	
1334	9		100		07.04.2017	71,67	
1335	9		100		10.04.2017	300,00	
1336	9		100		10.04.2017	110,00	
1337	9		100		10.04.2017	600,00	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1338	3	100	2016	10.04.2017	51,83		
1339	3	100	2016	10.04.2017	305,69		
1340	3	100	2016	10.04.2017	168,61		
1341	3	100	2016	10.04.2017	112,70		
1342	3	100	2016	10.04.2017	105,81		
1343	3	100	2016	10.04.2017	20,37		
1344	3	100	2016	10.04.2017	3,98		
1345	3	100	2016	10.04.2017	2,80		
1346	3	100	2016	10.04.2017	50,25		
1347	3	100	2016	10.04.2017	6,31		
1348	3	100	2016	10.04.2017	22,93		
1349	3	100	2016	10.04.2017	9,14		
1350	3	100	2016	10.04.2017	9,45		
1351	3	100	2016	10.04.2017	6,30		
1352	3	100	2016	10.04.2017	9,56		
1353	3	100	2016	10.04.2017	31,93		
1354	3	100	2016	10.04.2017	5,26		
1355	3	100	2016	10.04.2017	1,12		
1356	3	100	2016	10.04.2017	120,44		
1357	3	100	2016	10.04.2017	861,05		
1358	3	100	2016	10.04.2017	795,65		
1359	3	100	2016	10.04.2017	318,33		
1360	3	100	2016	10.04.2017	213,08		
1361	3	100	2016	10.04.2017	59,91		
1362	3	100	2016	10.04.2017	548,10		
1363	3	100	2016	10.04.2017	73,03		
1364	3	100	2016	10.04.2017	67,19		
1365	3	100	2016	10.04.2017	11,30		
1366	3	100	2016	10.04.2017	226,51		
1367	3	100	2016	10.04.2017	1.057,96		
1368	9	100	2016	10.04.2017	5.528,02		
1369	9	100	2016	10.04.2017	1.884,44		
1370	9	100	2016	10.04.2017	857,61		
1371	9	100	2016	10.04.2017	285,91		
1372	9	100	2016	12.04.2017	28.260,47		
1373	9	100	2016	12.04.2017	6.963,41		
1374	9	100	2016	12.04.2017	47.131,70		
1375	9	100	2016	12.04.2017	14.728,99		
1376	9	100	2016	12.04.2017	9.971,64		
1377	9	100	2016	12.04.2017	974,29		
1378	9	100	2016	12.04.2017	14.777,80		
1379	9	100	2016	12.04.2017	269,16		
1380	9	100	2016	12.04.2017	28,44		
1381	9	100	2016	12.04.2017	2.938,48		
1382	9	100	2016	12.04.2017	184,05		
1383	9	100	2016	12.04.2017	222,27		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1384	9		100		12.04.2017	6.151,66	
1385	9		100		12.04.2017	84.144,44	
1386	9		100		12.04.2017	14.977,32	
1387	9		100		12.04.2017	345,00	
1388	9		100		12.04.2017	115,00	
1389	9		100		12.04.2017	1.017,28	
1390	9		100		12.04.2017	76,29	
1391	9		100		12.04.2017	101,33	
1392	9		100		12.04.2017	3.454,38	
1393	9		100		12.04.2017	7.023,70	
1394	9		100		12.04.2017	995,78	
1395	9		100		12.04.2017	5.517,80	
1396	9		100		12.04.2017	505,81	
1397	9		100		12.04.2017	500,56	
1398	9		100		12.04.2017	215,39	
1399	9		100		12.04.2017	119,35	
1400	9		100		12.04.2017	237,73	
1401	9		100		12.04.2017	72,37	
1402	9		100		12.04.2017	41,97	
1403	9		100		12.04.2017	72,60	
1404	9		100		12.04.2017	126,95	
1405	9		100		12.04.2017	909,09	
1406	3		100	2016	12.04.2017	1.013,78	
1407	3		100	2016	12.04.2017	116,75	
1408	3		100	2016	12.04.2017	645,54	
1409	3		100	2016	13.04.2017	437,83	
1410	3		100	2016	12.04.2017	171,95	
1411	3		100	2016	12.04.2017	157,46	
1412	3		100	2016	12.04.2017	754,90	
1413	3		100	2016	12.04.2017	45,57	
1414	3		100	2016	12.04.2017	31,57	
1415	3		100	2016	12.04.2017	210,07	
1416	3		100	2016	12.04.2017	229,98	
1417	3		100	2016	12.04.2017	522,09	
1418	3		100	2016	12.04.2017	888,26	
1419	3		100	2016	12.04.2017	1.735,07	
1420	3		100	2016	12.04.2017	2.221,61	
1421	3		100	2016	12.04.2017	850,65	
1422	3		100	2016	12.04.2017	289,11	
1423	3		100	2016	12.04.2017	271,96	
1424	3		100	2016	12.04.2017	276,48	
1425	3		100	2016	12.04.2017	1.026,75	
1426	3		100	2016	12.04.2017	376,19	
1427	3		100	2016	12.04.2017	394,52	
1428	3		100	2016	12.04.2017	360,79	
1429	3		100	2016	12.04.2017	283,38	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1430	3		100	2016	12.04.2017		1.999,64
1431	3		100	2016	12.04.2017		2.103,04
1432	9		100		12.04.2017		122,68
1433	9		100		12.04.2017		2,34
1434	9		100		12.04.2017		66,99
1435	9		100		12.04.2017		60,94
1436	9		100		13.04.2017		45,79
1437	9		100		13.04.2017		3.567,83
1438	9		100		13.04.2017		172,50
1439	9		100		13.04.2017		1.122,00
1440	9		100		13.04.2017		1.916,20
1441	9		100		13.04.2017		202,40
1442	9		100		26.04.2017		4.718,08
1443	9		100		26.04.2017		11.271,39
1444	9		100		26.04.2017		81,91
1445	9		100		26.04.2017		140,07
1446	9		100		26.04.2017		15,00
1447	3		100		20.04.2017		12,60
1448	3		100	2016	20.04.2017		21,17
1449	3		300		20.04.2017		34,06
1450	3		300		20.04.2017		0,03
1451	3		100		20.04.2017		87,02
1452	3		100		20.04.2017		170,75
1453	3		300		20.04.2017		0,53
1454	9		100		20.04.2017		14,79
1455	9		100		20.04.2017		34,39
1456	9		100		20.04.2017		22,48
1457	9		100		20.04.2017		15,58
1458	3		300		20.04.2017		291,21
1459	3		300		20.04.2017		0,22
1460	3		100		20.04.2017		73,32
1461	3		100		20.04.2017		184,85
1462	3		300		20.04.2017		0,28
1463	3		100	2016	20.04.2017		447,47
1464	3		100	2016	20.04.2017		388,74
1465	3		300		20.04.2017		0,47
1466	3		500		20.04.2017		203,24
1467	3		500		20.04.2017		250,84
1468	3		500		20.04.2017		83,25
1469	3		500		20.04.2017		295,94
1470	3		500		20.04.2017		297,32
1471	3		500		20.04.2017		59,73
1472	3		500		20.04.2017		16,65
1473	3		500		20.04.2017		313,51
1474	3		500		20.04.2017		45,16
1475	3		500		20.04.2017		59,78

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1476		3	500		20.04.2017		1.169,33
1477		9	100		20.04.2017		30,04
1478		9	100		20.04.2017		19,32
1479		3	100	2016	20.04.2017		128,53
1480		3	300		20.04.2017		108,47
1481		3	300		20.04.2017		0,12
1482		3	100		20.04.2017		247,70
1483		9	100		20.04.2017		4,10
1484		3	100		20.04.2017		57,17
1485		3	300		20.04.2017		0,56
1486		9	100		20.04.2017		18,51
1487		3	100	2016	20.04.2017		39,42
1488		9	100		20.04.2017		24,20
1489		3	100	2016	20.04.2017		41,57
1490		9	100		20.04.2017		0,74
1491		3	100	2016	20.04.2017		129,37
1492		9	100		20.04.2017		220,00
1493		9	100		20.04.2017		182,38
1494		9	100		20.04.2017		33,00
1495		3	100	2016	20.04.2017		13,01
1496		3	300		20.04.2017		0,12
1497		9	100		20.04.2017		52,36
1498		3	100		21.04.2017		126,34
1499		3	100	2016	21.04.2017		142,01
1500		3	300		21.04.2017		149,38
1501		3	300		21.04.2017		0,14
1502		3	100		21.04.2017		283,05
1503		3	100		21.04.2017		866,24
1504		3	100		21.04.2017		418,51
1505		3	300		21.04.2017		1,51
1506		3	100	2016	21.04.2017		78,86
1507		3	100	2016	21.04.2017		708,96
1508		3	100	2016	21.04.2017		798,15
1509		3	300		21.04.2017		2,12
1510		3	100		21.04.2017		172,80
1511		3	300		21.04.2017		0,16
1512		3	100		21.04.2017		436,71
1513		3	100	2016	21.04.2017		825,10
1514		3	300		21.04.2017		15,20
1515		3	300		21.04.2017		0,96
1516		3	100		21.04.2017		915,94
1517		3	100		21.04.2017		1.238,58
1518		3	100		21.04.2017		391,73
1519		3	300		21.04.2017		3,00
1520		3	100	2016	21.04.2017		1.988,43
1521		3	100	2016	21.04.2017		724,95

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1522	3		100	2016	21.04.2017		1.665,00
1523	3		100	2016	21.04.2017		2.449,38
1524	3		300		21.04.2017		6,66
1525	3		100		21.04.2017		109,27
1526	3		300		21.04.2017		0,04
1527	3		100	2016	04.05.2017		313,00
1528	3		100	2016	21.04.2017		75,40
1529	3		300		21.04.2017		0,04
1530	3		100		21.04.2017		1.918,86
1531	3		100		21.04.2017		949,46
1532	3		100		21.04.2017		31,45
1533	3		300		21.04.2017		1,16
1534	3		100	2016	21.04.2017		321,99
1535	3		100	2016	21.04.2017		1.142,49
1536	3		100	2016	21.04.2017		662,01
1537	3		300		21.04.2017		3,00
1538	9		100		24.04.2017		66,00
1539	9		100		24.04.2017		11,00
1540	3		100	2016	11.05.2017		31,55
1541	3		300		11.05.2017		32,45
1542	3		300		11.05.2017		0,03
1543	3		100		11.05.2017		477,33
1544	3		100		11.05.2017		58,49
1545	3		100		11.05.2017		94,42
1546	3		300		11.05.2017		0,29
1547	3		100		11.05.2017		24,68
1548	3		300		11.05.2017		0,02
1549	3		500		11.05.2017		69,00
1550	3		500		11.05.2017		69,67
1551	3		500		11.05.2017		36,01
1552	3		500		11.05.2017		181,06
1553	3		500		11.05.2017		736,79
1554	9		100		28.04.2017		198,00
1555	9		100		28.04.2017		17,36
1556	9		100		28.04.2017		66,62
1557	3		100	2016	11.05.2017		301,55
1558	3		300		11.05.2017		0,30
1559	3		100	2016	11.05.2017		260,69
1560	3		100	2016	11.05.2017		86,28
1561	3		300		11.05.2017		0,25
1562	3		100		11.05.2017		79,93
1563	3		100		11.05.2017		4.967,74
1564	3		300		11.05.2017		4,09
1565	3		100	2016	11.05.2017		218,82
1566	3		100	2016	11.05.2017		648,76
1567	3		100	2016	11.05.2017		55,08

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1568	3		300		11.05.2017		0,61
1569	3		100		11.05.2017		473,23
1570	3		100		11.05.2017		0,25
1571	3		100		03.05.2017		581,25
1572	3		100	2016	03.05.2017		781,17
1573	3		100	2016	03.05.2017		849,58
1574	3		100	2016	03.05.2017		140,80
1575	3		300		03.05.2017		3,65
1576	3		100		03.05.2017		18,63
1577	3		300		03.05.2017		70,72
1578	3		300		03.05.2017		0,05
1579	3		100		03.05.2017		148,28
1580	3		300		03.05.2017		0,08
1581	3		100	2016	03.05.2017		29,42
1582	3		300		03.05.2017		0,01
1583	3		100		03.05.2017		47,26
1584	3		300		03.05.2017		0,02
1585	3		100		03.05.2017		958,97
1586	3		300		03.05.2017		0,38
1587	9		100		03.05.2017		158,62
1588	3		100		03.05.2017		1.652,63
1589	3		300		03.05.2017		4,78
1590	9		100		03.05.2017		399,49
1591	3		100	2016	03.05.2017		90,23
1592	9		100		03.05.2017		158,62
1593	3		100	2016	03.05.2017		489,27
1594	9		100		03.05.2017		399,49
1595	3		100	2016	03.05.2017		354,38
1596	3		300		03.05.2017		1,55
1597	9		100		03.05.2017		158,62
1598	3		100		03.05.2017		938,54
1599	3		300		03.05.2017		1,21
1600	3		100		03.05.2017		93,27
1601	9		100		03.05.2017		399,49
1602	3		300		03.05.2017		0,03
1603	3		100	2016	03.05.2017		130,17
1604	3		300		03.05.2017		0,11
1605	3		500		03.05.2017		6,99
1606	3		500		03.05.2017		116,12
1607	3		500		03.05.2017		118,34
1608	3		500		03.05.2017		258,80
1609	3		500		03.05.2017		264,80
1610	3		500		03.05.2017		252,99
1611	3		500		03.05.2017		539,49
1612	3		500		03.05.2017		3.160,01
1613	9		100		03.05.2017		60,86

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1614	9		100		03.05.2017		35,19
1615	9		100		03.05.2017		9,60
1616	9		100		03.05.2017		4,71
1617	9		100		03.05.2017		12,59
1618	9		100		03.05.2017		47,36
1619	9		100		03.05.2017		42,77
1620	9		100		03.05.2017		16,23
1621	9		100		03.05.2017		15,35
1622	9		100		03.05.2017		18,90
1623	9		100		03.05.2017		14,79
1624	9		100		03.05.2017		16,67
1625	9		100		03.05.2017		28,59
1626	9		100		03.05.2017		72,05
1627	9		100		03.05.2017		5,49
1628	9		100		03.05.2017		43,74
1629	9		100		03.05.2017		33,97
1630	9		100		03.05.2017		32,22
1631	9		100		03.05.2017		56,61
1632	9		100		03.05.2017		71,79
1633	9		100		05.05.2017		95,87
1634	9		100		05.05.2017	152.426,88	
1635	9		100		10.05.2017	1.554,43	
1636	9		100		10.05.2017	897,22	
1637	9		100		10.05.2017	3.750,17	
1638	9		100		10.05.2017	76,29	
1639	9		100		10.05.2017	101,33	
1640	9		100		10.05.2017	6.151,85	
1641	9		100		10.05.2017	976,90	
1642	9		100		10.05.2017	5.740,91	
1643	9		100		10.05.2017	443,90	
1644	9		100		10.05.2017	500,56	
1645	9		100		10.05.2017	215,39	
1646	9		100		10.05.2017	119,35	
1647	9		100		10.05.2017	361,36	
1648	9		100		10.05.2017	921,40	
1649	9		100		10.05.2017	3.241,56	
1650	9		100		10.05.2017	184,05	
1651	9		100		10.05.2017	222,27	
1652	9		100		10.05.2017	127,46	
1653	9		100		10.05.2017	3.375,90	
1654	9		100		10.05.2017	9.124,47	
1655	9		100		10.05.2017	598,84	
1656	9		100		11.05.2017	101,20	
1657	9		100		11.05.2017	468,07	
1658	9		100		11.05.2017	248,29	
1659	9		100		11.05.2017	1.661,00	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

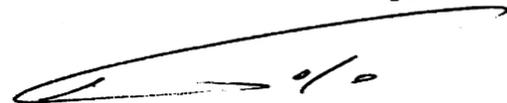
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1660		9	100		11.05.2017		36,20
1661		9	100		11.05.2017		7,63
1662		9	100		11.05.2017		5,01
1663		9	100		11.05.2017		14,92
1664		3	100	2016	11.05.2017	134.633,56	
1665		3	100	2016	11.05.2017	216.467,62	
1666		3	500		11.05.2017	468.189,19	
1667		3	100	2016	11.05.2017	524.077,53	
1668		3	500		11.05.2017	169.213,22	
1669		3	500		11.05.2017	646,05	
1670		3	500		11.05.2017	3.777,34	
1672		3	500		11.05.2017	97,37	
1673		3	500		11.05.2017	492,00	
1674		3	500	2016	11.05.2017	1.439,11	
1675		3	500	2016	11.05.2017	85.745,94	
1676		3	500	2016	11.05.2017	22.561,46	
1677		3	500	2016	11.05.2017	3.282,23	
1678		3	500		11.05.2017	97,37	
1679		3	500	2016	11.05.2017	2.230,29	
1680		3	500		11.05.2017	97,37	
1681		3	500		11.05.2017	0,23	
1682		3	500		11.05.2017	6.136,32	
1683		3	500		11.05.2017	680,06	
1684		3	500	2016	11.05.2017	133.234,00	
1685		3	500		11.05.2017	148,01	
1686		3	500		11.05.2017	172,01	
1687		3	500		11.05.2017	97,37	
1688		3	500		11.05.2017	1.856,84	
1689		3	500		11.05.2017	3.424,28	
1690		3	100		11.05.2017	2.440,00	
1691		3	500		11.05.2017	97,37	
1692		3	500		11.05.2017	142,64	
1693		3	500		11.05.2017	48,69	
1694		3	500	2016	11.05.2017	94.769,86	
1695		3	500	2016	11.05.2017	242,78	
1696		3	500		11.05.2017	97,37	
1697		3	500		11.05.2017	25.500,00	
1698		3	500		11.05.2017	97,37	
1699		3	500	2016	11.05.2017	30.366,74	
1700		3	500	2016	11.05.2017	304,00	
1701		3	500		11.05.2017	303,93	
1702		3	500		11.05.2017	5,00	
1703		3	100		11.05.2017	2.440,00	
1704		9	200		11.05.2017	37.838,00	
1705		3	500	2016	11.05.2017	463,00	
1706		9	100		11.05.2017	46,30	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1707	3		500	2016	11.05.2017		425,05
1708	9		100		11.05.2017		42,51
1709	9		100		11.05.2017		995,78
1710	9		100		11.05.2017		71.760,56
1711	3		100	2016	11.05.2017		53,48
1712	3		100	2016	11.05.2017		238,30
1713	3		100	2016	11.05.2017		36,26
1714	3		100	2016	11.05.2017		555,27
1715	3		100	2016	11.05.2017		1.390,77
1716	3		100	2016	11.05.2017		222,71
1717	3		100	2016	11.05.2017		168,61
1718	3		100	2016	11.05.2017		257,88
1719	3		100	2016	11.05.2017		7.630,28
1720	3		100	2016	11.05.2017		177,63
1721	3		100	2016	11.05.2017		349,37
1722	3		100	2016	11.05.2017		272,13
1723	9		100		11.05.2017		170,72
1724	9		100		11.05.2017		126,72
1725	3		100	2016	11.05.2017		58,14
1726	3		100	2016	11.05.2017		1.085,16
1727	3		100	2016	11.05.2017		213,18
1728	9		100		11.05.2017		660,00
1729	3		100	2016	11.05.2017		1.200,39
1730	3		100	2016	11.05.2017		555,27
1731	3		100	2016	11.05.2017		168,61
1732	3		100	2016	11.05.2017		27,25
1733	3		100	2016	11.05.2017		3,98
1734	3		100	2016	11.05.2017		50,25
1735	3		100	2016	11.05.2017		3,67
1736	3		100	2016	11.05.2017		27,05
1737	3		100	2016	11.05.2017		16,66
1738	3		100	2016	11.05.2017		46,63
1739	3		100	2016	11.05.2017		9,56
1740	3		100	2016	11.05.2017		5,86
1741	3		100	2016	11.05.2017		9,14
1742	3		100	2016	11.05.2017		1,72
1743	3		100	2016	11.05.2017		3,66
1744	3		100	2016	11.05.2017		1,12
1745	3		100	2016	11.05.2017		2,71
1746	9		100		12.05.2017		162,80
1747	9		100		12.05.2017		43,06
1748	9		100		12.05.2017		393,41
1749	9		100		12.05.2017		1.960,52
1750	9		100		12.05.2017		103,75
1751	9		100		12.05.2017		40.167,39
1752	9		100		12.05.2017		2.431,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1754	9		100		12.05.2017	403,13	
1756	9		100		12.05.2017	9,68	
1757	9		100		12.05.2017	79,20	
1758	9		100		12.05.2017	49,50	
1759	9		100		12.05.2017	1.045,00	
1760	9		100		12.05.2017	142,80	
1761	9		100		12.05.2017	1.650,00	
1762	9		100		12.05.2017	874,50	
1763	9		100		12.05.2017	106,26	
1764	9		100		12.05.2017	845,77	
1765	9		100		12.05.2017	1.607,19	
1766	9		100		12.05.2017	26.232,45	
1767	9		100		12.05.2017	3.240,82	
1768	9		100		12.05.2017	1.701,70	
1769	9		100		12.05.2017	718,82	
1770	9		100		12.05.2017	149,60	
1771	9		100		12.05.2017	840,00	
1772	9		100		12.05.2017	4.744,31	
1773	9		100		12.05.2017	3.513,68	
1774	3		100	2016	16.05.2017	309,77	
1775	3		100	2016	16.05.2017	4,57	
1776	3		100	2016	16.05.2017	303,89	
1777	3		100	2016	16.05.2017	1.017,66	
1778	3		100	2016	16.05.2017	86,89	
1779	3		100	2016	16.05.2017	120,49	
1780	3		100	2016	16.05.2017	406,58	
1781	3		100	2016	16.05.2017	548,17	
1782	3		100	2016	16.05.2017	88,04	
1783	3		100	2016	16.05.2017	79,82	
1784	3		100	2016	16.05.2017	13,15	
1785	3		100	2016	16.05.2017	413,12	
1786	3		100	2016	16.05.2017	1.161,36	
1787	3		100	2016	16.05.2017	824,68	
1788	3		100	2016	16.05.2017	109,19	
1789	3		100	2016	16.05.2017	415,60	
1790	3		100	2016	16.05.2017	708,61	
1791	3		100	2016	16.05.2017	93,54	
1792	3		100	2016	16.05.2017	195,59	
1793	3		100	2016	16.05.2017	935,81	
1794	3		100	2016	16.05.2017	38,60	
1795	3		100	2016	16.05.2017	346,62	
1796	3		100	2016	16.05.2017	272,83	
1797	3		100	2016	16.05.2017	1.448,18	
1798	3		100	2016	16.05.2017	1.467,98	
1799	3		100	2016	16.05.2017	720,83	
1800	3		100	2016	16.05.2017	650,01	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1801	3		100	2016	16.05.2017		259,31
1802	3		100	2016	16.05.2017		145,03
1803	3		100	2016	16.05.2017		130,70
1804	3		100	2016	16.05.2017		889,45
1805	3		100	2016	16.05.2017		570,63
1806	3		100	2016	16.05.2017		60,15
1807	3		100	2016	16.05.2017		110,75
1808	3		100	2016	16.05.2017		240,78
1809	3		100	2016	16.05.2017		1.813,19
1810	3		100	2016	16.05.2017		1.125,75
1811	3		100	2016	16.05.2017		148.264,98
1812	3		500		16.05.2017		1.146,78
1813	3		500		16.05.2017		39,04
1814	3		500	2016	16.05.2017		135.647,77
1815	3		500		16.05.2017		764,12
1816	9		200		16.05.2017		342,50
1817	3		500		16.05.2017		471,57
1818	9		100		16.05.2017		308,37
1819	9		100		16.05.2017		1.478,32
1820	9		100		16.05.2017		295,46
1821	9		100		16.05.2017		170,50
1822	3		500	2016	17.05.2017		386,55
1823	9		100		17.05.2017		38,66
1824	3		400		20.06.2017		9.112,77
1825	9		100		17.05.2017		3.567,83
1826	9		100		17.05.2017		500,00
1827	3		100	2016	19.05.2017		81,35
1828	3		100	2016	19.05.2017		595,01
1829	3		100		19.05.2017		547,31
1830	3		500		19.05.2017		743,03
1831	9		100		19.05.2017		682,00
1832	9		100		19.05.2017		600,60
1833	9		100		19.05.2017		708,40
1834	3		100		19.05.2017		103,86
1835	9		100		19.05.2017		600,60
1836	3		300		19.05.2017		27,48
1837	3		300		19.05.2017		0,04
1838	3		100		19.05.2017		2.386,29
1839	3		100		19.05.2017		5.157,03
1840	3		100		19.05.2017		278,45
1841	3		300		19.05.2017		5,49
1842	3		100	2016	19.05.2017		335,76
1843	3		100	2016	19.05.2017		2.663,81
1844	3		100	2016	19.05.2017		5.314,63
1845	3		100	2016	19.05.2017		1.804,20
1846	3		300		19.05.2017		4,30

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

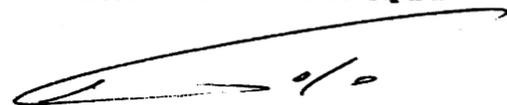
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1847	3		100		19.05.2017	4.335,18	
1848	3		300		19.05.2017	1,46	
1849	3		100		19.05.2017	14,02	
1850	3		100	2016	19.05.2017	17,89	
1851	3		300		19.05.2017	35,48	
1852	3		300		19.05.2017	46,11	
1853	3		300		19.05.2017	0,06	
1854	3		100		19.05.2017	241,58	
1855	3		100		19.05.2017	497,71	
1856	3		100		19.05.2017	141,20	
1857	3		300		19.05.2017	0,67	
1858	3		100	2016	19.05.2017	50,74	
1859	3		100	2016	19.05.2017	213,03	
1860	3		300		19.05.2017	0,37	
1861	3		500		19.05.2017	64,38	
1862	3		500		19.05.2017	16,58	
1863	3		100	2016	19.05.2017	474,07	
1864	3		500		19.05.2017	69,67	
1865	3		300		19.05.2017	46,22	
1866	3		500		19.05.2017	71,01	
1867	3		300		19.05.2017	0,57	
1868	3		500		19.05.2017	50,17	
1869	3		100	2016	19.05.2017	306,75	
1870	3		500		19.05.2017	128,76	
1871	3		100	2016	19.05.2017	824,03	
1872	3		500		19.05.2017	209,02	
1873	3		100	2016	19.05.2017	689,71	
1874	3		500		19.05.2017	64,32	
1875	3		300		19.05.2017	2,18	
1876	3		500		19.05.2017	64,32	
1877	3		500		19.05.2017	73,51	
1878	3		500		19.05.2017	521,34	
1879	3		500		19.05.2017	269,19	
1880	3		500		19.05.2017	64,34	
1881	3		500		19.05.2017	386,80	
1882	3		100		19.05.2017	31,17	
1883	3		100	2016	19.05.2017	51,66	
1884	3		300		19.05.2017	241,84	
1885	3		300		19.05.2017	0,33	
1886	3		100		19.05.2017	216,44	
1887	3		100		19.05.2017	23,06	
1888	3		300		19.05.2017	0,41	
1889	3		100	2016	19.05.2017	56,82	
1890	3		100	2016	19.05.2017	188,36	
1891	3		100	2016	19.05.2017	974,17	
1892	3		100	2016	19.05.2017	1.918,29	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1893	3		300		19.05.2017		4,50
1894	3		100		19.05.2017	1.260,06	
1895	3		300		19.05.2017		0,84
1896	9		100		19.05.2017		11,52
1897	9		100		19.05.2017		37,39
1898	9		100		19.05.2017		52,18
1899	9		100		19.05.2017		35,22
1900	3		100	2016	24.05.2017		44,35
1901	3		100	2016	24.05.2017		44,61
1902	3		100	2016	24.05.2017		1,72
1903	3		100	2016	24.05.2017		5,26
1904	3		100	2016	24.05.2017		6,30
1905	3		100	2016	24.05.2017		50,26
1906	3		100	2016	24.05.2017		17,71
1907	3		100	2016	24.05.2017		0,94
1908	3		100	2016	24.05.2017		46,69
1909	3		100	2016	24.05.2017		49,99
1910	3		100	2016	24.05.2017		2,81
1911	3		100	2016	24.05.2017		16,68
1912	3		100	2016	24.05.2017		3,98
1913	3		100		24.05.2017		20,17
1914	3		100	2016	24.05.2017		218,54
1915	3		100	2016	24.05.2017	1.141,78	
1916	3		100	2016	24.05.2017		257,58
1917	3		100	2016	24.05.2017	2.917,69	
1918	3		300		24.05.2017		7,33
1919	3		100		24.05.2017		97,38
1920	3		100		24.05.2017	1.823,71	
1921	3		300		24.05.2017		1,46
1922	3		100		24.05.2017	4.641,60	
1923	3		100		24.05.2017	1.554,04	
1924	3		100		24.05.2017	1.772,13	
1925	3		300		24.05.2017		27,55
1926	3		100	2016	24.05.2017		758,32
1927	3		100	2016	24.05.2017		1.785,48
1928	3		100	2016	24.05.2017	35.013,79	
1929	3		300		24.05.2017		11,98
1930	3		100		24.05.2017		281,34
1931	3		300		24.05.2017		0,19
1932	3		500		24.05.2017		243,80
1933	3		500		24.05.2017		362,30
1934	3		500		24.05.2017		428,39
1935	3		500		24.05.2017		549,36
1936	3		500		24.05.2017		499,60
1937	3		500		24.05.2017		964,43
1938	3		500		24.05.2017		367,32

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1939		3	500		24.05.2017		5.426,74
1940		3	100		24.05.2017		18,34
1941		3	100	2016	24.05.2017		64,50
1942		3	300		24.05.2017		49,51
1943		3	300		24.05.2017		0,05
1944		3	100		24.05.2017		28,55
1945		3	100		24.05.2017		231,81
1946		3	300		24.05.2017		0,06
1947		3	100	2016	24.05.2017		150,80
1948		3	100	2016	24.05.2017		181,03
1949		3	100	2016	24.05.2017		1.922,39
1950		3	300		24.05.2017		0,28
1951		3	100		24.05.2017		155,70
1952		3	300		24.05.2017		0,03
1953		3	100		24.05.2017		763,58
1954		3	100		24.05.2017		480,26
1955		3	100		24.05.2017		57,17
1956		3	300		24.05.2017		2,72
1957		3	100	2016	24.05.2017		775,77
1958		3	100	2016	24.05.2017		7.088,15
1959		3	300		24.05.2017		2,75
1960		9	100		26.05.2017		4.760,47
1961		9	100		26.05.2017		10.766,64
1962		9	100		26.05.2017		236,98
1963		3	100		24.05.2017		3.138,58
1964		3	100	2016	24.05.2017		238,68
1965		3	300		24.05.2017		365,56
1966		3	300		24.05.2017		46,40
1967		3	300		24.05.2017		1,73
1968		3	100		24.05.2017		6.490,80
1969		3	100		24.05.2017		3.659,94
1970		3	100		24.05.2017		517,86
1971		3	300		24.05.2017		12,65
1972		3	100	2016	24.05.2017		3.916,11
1973		3	100	2016	24.05.2017		4.945,76
1974		3	100	2016	24.05.2017		8.092,74
1975		3	100	2016	24.05.2017		8.591,07
1976		3	300		24.05.2017		64,18
1977		3	100		24.05.2017		6.785,18
1978		3	300		24.05.2017		4,45
1979		3	100		24.05.2017		247,27
1980		3	100	2016	24.05.2017		70,34
1981		3	300		24.05.2017		117,74
1982		3	300		24.05.2017		0,15
1983		3	100		24.05.2017		444,33
1984		3	100		24.05.2017		1.912,61

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1985		3	100		24.05.2017		132,22
1986		3	300		24.05.2017		1,27
1987		3	100	2016	24.05.2017		104,24
1988		3	100	2016	24.05.2017		517,13
1989		3	100	2016	24.05.2017		6.165,00
1990		3	300		24.05.2017		0,98
1991		3	500		24.05.2017		89,67
1992		3	500		24.05.2017		328,90
1993		3	500		24.05.2017		425,27
1994		3	500		24.05.2017		410,94
1995		3	500		24.05.2017		190,23
1996		3	500		24.05.2017		248,02
1997		3	100		24.05.2017		131,45
1998		3	500		24.05.2017		347,24
1999		3	100	2016	24.05.2017		9,79
2000		3	300		24.05.2017		0,08
2001		3	500		24.05.2017		238,35
2002		3	100		24.05.2017		911,66
2003		3	500		24.05.2017		126,98
2004		3	100		24.05.2017		261,06
2005		3	500		24.05.2017		574,82
2006		3	300		24.05.2017		0,75
2007		3	500		24.05.2017		64,10
2008		3	100	2016	24.05.2017		98,46
2009		3	500		24.05.2017		570,60
2010		3	100	2016	24.05.2017		781,74
2011		3	500		24.05.2017		951,45
2012		3	100	2016	24.05.2017		695,09
2013		3	300		24.05.2017		1,00
2014		3	500		24.05.2017		337,29
2015		3	500		24.05.2017		472,36
2016		3	500		24.05.2017		1.999,91
2017		3	500		24.05.2017		2.167,76
2018		3	100		24.05.2017		7,09
2019		3	100	2016	24.05.2017		52,09
2020		3	500	2016	29.05.2017		9.000,00
2021		3	300		24.05.2017		14,14
2022		3	100		24.05.2017		1.649,51
2023		3	100		24.05.2017		561,93
2024		3	300		24.05.2017		13,02
2025		3	100	2016	24.05.2017		960,87
2026		3	100	2016	24.05.2017		291,49
2027		3	100	2016	24.05.2017		1.172,65
2028		3	100	2016	24.05.2017		8.408,33
2029		3	300		24.05.2017		2,18
2030		3	100		24.05.2017		930,49

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2031	3		100	2016	24.05.2017	1.876,07	
2032	3		300		24.05.2017	1.732,98	
2033	3		300		24.05.2017	91,35	
2034	3		300		24.05.2017	2,04	
2035	3		100		24.05.2017	6.416,47	
2036	3		100		24.05.2017	5.767,74	
2037	3		100		24.05.2017	955,94	
2038	3		300		24.05.2017	14,08	
2039	3		100	2016	24.05.2017	1.875,19	
2040	3		100	2016	24.05.2017	8.570,06	
2041	3		100	2016	24.05.2017	81.854,50	
2042	3		300		24.05.2017	19,79	
2043	3		100		24.05.2017	2.028,29	
2044	3		300		24.05.2017	0,43	
2045	3		500		25.05.2017	97,37	
2046	3		500	2016	25.05.2017	59.922,60	
2047	3		500		25.05.2017	22.674,62	
2048	3		500		25.05.2017	125,55	
2049	3		500		25.05.2017	3.649,92	
2050	9		200		25.05.2017	2,29	
2051	9		100		25.05.2017	393,75	
2052	9		100		25.05.2017	270,00	
2053	9		100		26.05.2017	82,06	
2054	3		100	2016	25.05.2017	643,31	
2055	3		100	2016	25.05.2017	34,92	
2056	3		100	2016	25.05.2017	380,27	
2057	3		100	2016	25.05.2017	600,44	
2058	3		100	2016	25.05.2017	120,47	
2059	3		100	2016	25.05.2017	163,34	
2060	3		100	2016	25.05.2017	788,39	
2061	3		100	2016	25.05.2017	472,77	
2062	3		100	2016	25.05.2017	91,36	
2063	3		100	2016	25.05.2017	75,57	
2064	3		100	2016	25.05.2017	117,52	
2065	3		100	2016	25.05.2017	1.107,66	
2066	3		100	2016	25.05.2017	1.320,82	
2067	3		100	2016	25.05.2017	553,67	
2068	3		100	2016	25.05.2017	81,25	
2069	3		100	2016	25.05.2017	284,44	
2070	3		100	2016	25.05.2017	794,22	
2071	3		100	2016	25.05.2017	42,83	
2072	3		100	2016	25.05.2017	194,43	
2073	3		100		25.05.2017	137,20	
2074	3		100	2016	25.05.2017	129,80	
2075	3		100	2016	25.05.2017	15,01	
2076	3		100	2016	25.05.2017	114,47	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2077	3		100	2016	25.05.2017		20,32
2078	3		100	2016	25.05.2017		1.016,19
2079	3		100	2016	25.05.2017		1.185,67
2080	3		100	2016	26.05.2017		0,89
2081	3		100	2016	26.05.2017		4,71
2082	3		100	2016	26.05.2017		8,37
2083	3		100	2016	26.05.2017		1,83
2084	3		100	2016	26.05.2017		0,33
2085	3		100	2016	26.05.2017		1,04
2086	3		100	2016	26.05.2017		2,93
2087	3		100	2016	26.05.2017		1,81
2088	3		100	2016	26.05.2017		0,10
2089	3		100	2016	26.05.2017		0,09
2090	3		100	2016	26.05.2017		0,07
2091	3		100	2016	26.05.2017		0,14
2092	3		100	2016	26.05.2017		0,42
2093	3		100	2016	26.05.2017		354,97
2094	3		100	2016	26.05.2017		16,05
2095	3		100	2016	26.05.2017		249,47
2096	3		100	2016	26.05.2017		288,76
2097	3		100	2016	26.05.2017		126,28
2098	3		100		26.05.2017		135,89
2099	3		100	2016	26.05.2017		394,19
2100	3		100	2016	26.05.2017		155,85
2101	3		100	2016	26.05.2017		71,93
2102	3		100	2016	26.05.2017		59,90
2103	3		100	2016	26.05.2017		59,04
2104	3		100	2016	26.05.2017		483,58
2105	3		100	2016	26.05.2017		655,42
2106	9		100		26.05.2017		94,09
2107	9		100		26.05.2017		202,90
2108	9		100		26.05.2017		115,83
2109	9		100		26.05.2017		93,15
2110	9		100		26.05.2017		143,28
2111	3		100	2016	26.05.2017		0,89
2112	3		100	2016	26.05.2017		4,99
2113	3		100	2016	26.05.2017		0,72
2114	3		100	2016	26.05.2017		1,83
2115	3		100	2016	26.05.2017		0,33
2116	3		100	2016	26.05.2017		1,13
2117	3		100	2016	26.05.2017		0,11
2118	3		100	2016	26.05.2017		1,98
2119	3		100	2016	26.05.2017		0,11
2120	3		100	2016	26.05.2017		0,35
2121	3		100	2016	26.05.2017		0,16
2122	3		100	2016	26.05.2017		0,49

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2123	3		100	2016	26.05.2017		330,53
2124	3		100	2016	26.05.2017		7,41
2125	3		100	2016	26.05.2017		239,99
2126	3		100	2016	26.05.2017		173,02
2127	3		100	2016	26.05.2017		83,04
2128	3		100		26.05.2017		62,87
2129	3		100	2016	26.05.2017		368,58
2130	3		100	2016	26.05.2017		116,62
2131	3		100	2016	26.05.2017		65,99
2132	3		100	2016	26.05.2017		58,96
2133	3		100	2016	26.05.2017		44,91
2134	3		100	2016	26.05.2017		272,72
2135	3		100	2016	26.05.2017		480,99
2136	3		100	2016	26.05.2017		0,89
2137	3		100	2016	26.05.2017		4,71
2138	3		100	2016	26.05.2017		0,72
2139	3		100	2016	26.05.2017		218,27
2140	3		100	2016	26.05.2017		0,33
2141	3		100	2016	26.05.2017		0,28
2142	3		100	2016	26.05.2017		2,77
2143	3		100		26.05.2017		0,98
2144	3		100	2016	26.05.2017		3,26
2145	3		100	2016	26.05.2017		2,76
2146	3		100	2016	26.05.2017		1,70
2147	3		100	2016	26.05.2017		0,03
2148	3		100	2016	26.05.2017		0,26
2149	3		100		26.05.2017		0,09
2150	3		100	2016	26.05.2017		0,31
2151	3		100	2016	26.05.2017		0,26
2152	3		100	2016	26.05.2017		0,16
2153	3		100	2016	26.05.2017		341,89
2154	3		100	2016	26.05.2017		261,89
2155	3		100	2016	26.05.2017		201,21
2156	3		100	2016	26.05.2017		195,01
2157	3		100	2016	26.05.2017		59,33
2158	3		100		26.05.2017		61,97
2159	3		100	2016	26.05.2017		244,60
2160	3		100	2016	26.05.2017		108,42
2161	3		100	2016	26.05.2017		57,47
2162	3		100	2016	26.05.2017		72,73
2163	3		100	2016	26.05.2017		58,85
2164	3		100	2016	26.05.2017		328,06
2165	3		100	2016	26.05.2017		464,20
2166	3		100	2016	31.05.2017		0,89
2167	3		100	2016	31.05.2017		4,71
2168	3		100	2016	31.05.2017		1,83

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

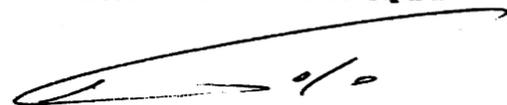
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2169	3		100	2016	31.05.2017		0,93
2170	3		100	2016	31.05.2017		0,26
2171	3		100	2016	31.05.2017		0,09
2172	3		100	2016	31.05.2017		0,16
2173	3		100	2016	31.05.2017		0,35
2174	3		100	2016	31.05.2017		0,11
2175	3		100	2016	31.05.2017		0,16
2176	3		100	2016	31.05.2017		0,50
2177	3		100	2016	31.05.2017		250,26
2178	3		100	2016	31.05.2017		16,48
2179	3		100	2016	31.05.2017		165,32
2180	3		100	2016	31.05.2017		179,32
2181	3		100	2016	31.05.2017		41,05
2182	3		100		31.05.2017		55,98
2183	3		100	2016	31.05.2017		298,84
2184	3		100	2016	31.05.2017		123,71
2185	3		100	2016	31.05.2017		17,32
2186	3		100	2016	31.05.2017		60,93
2187	3		100	2016	31.05.2017		72,16
2188	3		100	2016	31.05.2017		499,54
2189	3		100	2016	31.05.2017		447,59
2190	9		100		01.06.2017		880,00
2191	9		100		01.06.2017		2.200,00
2192	3		100		31.05.2017		2.348,85
2193	3		100	2016	31.05.2017		696,60
2194	9		200		31.05.2017		151,64
2195	3		100	2016	31.05.2017		506,47
2196	9		100		31.05.2017		13,73
2197	9		100		31.05.2017		13,18
2198	9		100		31.05.2017		23,61
2199	9		100		31.05.2017		4,74
2200	9		100		31.05.2017		10,63
2201	9		100		31.05.2017		12,03
2202	9		100		31.05.2017		31,20
2203	9		100		31.05.2017		40,23
2204	9		100		31.05.2017		4,67
2205	9		100		31.05.2017		42,15
2206	9		100		31.05.2017		33,03
2207	9		100		31.05.2017		7,98
2208	9		100		31.05.2017		35,06
2209	9		100		31.05.2017		29,19
2210	9		100		31.05.2017		1.672,00
2211	9		100		10.08.2017		73,70
2212	9		100		31.05.2017		14,69
2213	3		500		31.05.2017		97,37
2214	3		500		31.05.2017		78.322,95

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2215	3		500		31.05.2017		97,37
2216	3		500		31.05.2017		6.317,09
2217	9		100		01.06.2017		399,49
2218	9		100		01.06.2017		158,62
2219	9		100		06.06.2017		2.530,00
2220	9		100		06.06.2017		70,40
2221	9		100		06.06.2017		575,00
2222	3		500		06.06.2017		29.041,14
2223	3		100		06.06.2017		346.679,32
2224	3		100		06.06.2017		2.323.881,83
2225	3		500		06.06.2017		97,37
2226	3		500		06.06.2017		39,04
2227	3		500		06.06.2017		97,37
2228	3		100		06.06.2017		522.973,82
2229	9		100		07.06.2017		8.263,52
2230	3		300		07.06.2017		49,50
2231	3		300		07.06.2017		0,03
2232	3		100		07.06.2017		171,95
2233	3		100		07.06.2017		94,42
2234	3		300		07.06.2017		0,51
2235	3		100	2016	07.06.2017		139,79
2236	3		100	2016	07.06.2017		403,74
2237	3		100	2016	07.06.2017		301,55
2238	3		300		07.06.2017		0,37
2239	3		100	2016	07.06.2017		1.130,55
2240	3		100	2016	07.06.2017		19,96
2241	3		100	2016	07.06.2017		3.131,27
2242	3		300		07.06.2017		8,08
2243	9		100		07.06.2017		56,97
2244	3		100		07.06.2017		75,27
2245	3		100		07.06.2017		96,19
2246	3		300		07.06.2017		0,21
2247	3		100	2016	07.06.2017		73,90
2248	3		100	2016	07.06.2017		915,88
2249	3		100	2016	07.06.2017		9.377,45
2250	3		300		07.06.2017		2,37
2251	9		100		07.06.2017		199,11
2252	9		100		07.06.2017		2.869,01
2253	3		100		07.06.2017		20,17
2254	3		100	2016	07.06.2017		1.280,71
2255	3		100	2016	07.06.2017		1.827,22
2256	3		300		07.06.2017		0,87
2257	3		100		07.06.2017		203,94
2258	3		300		07.06.2017		1,58
2259	3		100	2016	07.06.2017		128,60
2260	3		300		07.06.2017		0,08

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2261	3		100		07.06.2017	716,59	
2262	3		100		07.06.2017	732,14	
2263	3		300		07.06.2017	1,04	
2264	3		100	2016	07.06.2017	5,56	
2265	3		100	2016	07.06.2017	466,34	
2266	3		100	2016	07.06.2017	1.739,76	
2267	3		300		07.06.2017	0,35	
2268	3		500		07.06.2017	69,00	
2269	3		500		07.06.2017	69,67	
2270	3		500		07.06.2017	40,59	
2271	3		500		07.06.2017	30,42	
2272	3		500		07.06.2017	159,92	
2273	3		500		07.06.2017	163,62	
2274	3		500		07.06.2017	80,84	
2275	3		100		07.06.2017	2.170,87	
2276	3		500		07.06.2017	137,96	
2277	3		300		07.06.2017	1,70	
2278	3		500		07.06.2017	311,05	
2279	3		100		07.06.2017	3.161,05	
2280	3		500		07.06.2017	543,53	
2281	3		100		07.06.2017	625,43	
2282	3		100		07.06.2017	1.545,77	
2283	3		300		07.06.2017	19,19	
2284	3		100	2016	07.06.2017	60,48	
2285	3		100	2016	07.06.2017	1.000,58	
2286	3		100	2016	07.06.2017	35.200,91	
2287	3		300		07.06.2017	4,21	
2288	3		100		07.06.2017	90,37	
2289	3		300		07.06.2017	0,01	
2290	3		500		09.06.2017	2.150,11	
2291	9		100		09.06.2017	29.485,87	
2292	9		100		09.06.2017	13.845,61	
2293	9		100		09.06.2017	13.984,50	
2294	9		100		09.06.2017	14.040,38	
2295	9		100		09.06.2017	4.532,30	
2296	9		100		09.06.2017	728,38	
2297	9		100		09.06.2017	549,18	
2298	9		100		09.06.2017	30.116,62	
2299	3		100		09.06.2017	74,66	
2300	3		100		09.06.2017	439,23	
2301	9		100		09.06.2017	42,86	
2302	3		300		09.06.2017	0,31	
2303	3		100	2016	09.06.2017	960,87	
2304	9		100		09.06.2017	2.898,25	
2305	3		100	2016	09.06.2017	291,49	
2306	9		100		09.06.2017	12.633,11	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2307	9		100		09.06.2017		18.210,39
2308	3		100	2016	09.06.2017		1.519,26
2309	3		100	2016	09.06.2017		3.598,04
2310	3		300		09.06.2017		2,25
2311	9		100		09.06.2017		10.037,76
2312	9		100		09.06.2017		30,61
2313	9		100		09.06.2017		2.067,33
2314	3		100	2016	09.06.2017		64,50
2315	3		300		09.06.2017		0,02
2316	3		100		09.06.2017		28,55
2317	3		100	2016	09.06.2017		42,25
2318	3		100	2016	09.06.2017		1.530,61
2319	3		300		09.06.2017		0,04
2320	3		100		09.06.2017		55,39
2321	3		300		09.06.2017		0,01
2322	9		100		09.06.2017		28.305,94
2323	3		100		09.06.2017		31,56
2324	3		500		09.06.2017		97,37
2325	3		500		09.06.2017		97,37
2326	3		500		09.06.2017		97,37
2327	3		100	2016	09.06.2017		417,66
2328	3		300		09.06.2017		104,58
2329	3		300		09.06.2017		0,12
2330	3		100		09.06.2017		238,73
2331	3		100		09.06.2017		923,87
2332	3		300		09.06.2017		0,56
2333	3		100	2016	09.06.2017		34,31
2334	3		100	2016	09.06.2017		408,96
2335	3		100	2016	09.06.2017		6.455,64
2336	3		300		09.06.2017		1,02
2337	3		100		09.06.2017		31,82
2338	3		300		09.06.2017		0,01
2339	3		100		09.06.2017		2.267,76
2340	3		100		09.06.2017		684,11
2341	3		500		09.06.2017		62,10
2342	3		100		09.06.2017		57,17
2343	3		500		09.06.2017		62,71
2344	3		500		09.06.2017		63,91
2345	3		500		09.06.2017		171,01
2346	3		300		09.06.2017		2,06
2347	3		500		09.06.2017		26,75
2348	3		100	2016	09.06.2017		77,43
2349	3		100	2016	09.06.2017		1.969,54
2350	3		500		09.06.2017		67,45
2351	3		100	2016	09.06.2017		1.702,71
2352	3		500		09.06.2017		67,59

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2353		3	300		09.06.2017	1,13	
2354		3	500		09.06.2017	22,08	
2355		3	500		09.06.2017	1.665,58	
2356		3	100		09.06.2017	690,32	
2357		3	100	2016	09.06.2017	540,30	
2358		3	300		09.06.2017	147,85	
2359		3	300		09.06.2017	0,68	
2360		3	100		09.06.2017	988,97	
2361		3	100		09.06.2017	1.637,27	
2362		3	100		09.06.2017	918,14	
2363		3	300		09.06.2017	3,27	
2364		3	100	2016	09.06.2017	157,30	
2365		3	100	2016	09.06.2017	676,93	
2366		3	100	2016	09.06.2017	42.722,22	
2367		3	300		09.06.2017	3,43	
2368		3	100		09.06.2017	2.101,28	
2369		3	300		09.06.2017	0,12	
2370		3	100		12.06.2017	3.327,44	
2371		3	100	2016	12.06.2017	795,48	
2372		3	300		12.06.2017	579,83	
2373		3	300		12.06.2017	15,19	
2374		3	300		12.06.2017	0,57	
2375		3	300		12.06.2017	2,15	
2376		3	100		12.06.2017	2.823,71	
2377		3	100		12.06.2017	5.810,54	
2378		3	100		12.06.2017	1.086,48	
2379		3	300		12.06.2017	2,70	
2380		3	300		12.06.2017	11,51	
2381		3	100	2016	12.06.2017	1.373,25	
2382		3	100	2016	12.06.2017	6.112,16	
2383		3	100	2016	12.06.2017	3.591,66	
2384		3	100	2016	12.06.2017	2.630,67	
2385		3	100	2016	12.06.2017	1.295,84	
2386		3	100	2016	12.06.2017	232,31	
2387		3	100	2016	12.06.2017	12.155,05	
2388		3	300		12.06.2017	6,63	
2389		3	300		12.06.2017	17,35	
2390		3	100		12.06.2017	1.225,62	
2391		3	300		12.06.2017	0,08	
2392		3	300		12.06.2017	0,58	
2393		9	100		12.06.2017	41,12	
2394		9	100		12.06.2017	20,73	
2395		3	100	2016	12.06.2017	51,55	
2396		3	300		12.06.2017	23,85	
2397		3	300		12.06.2017	0,06	
2398		9	100		12.06.2017	15,88	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2399	3		100		12.06.2017	1.205,43	
2400	3		100		12.06.2017	551,37	
2401	3		100		12.06.2017	278,45	
2402	3		300		12.06.2017	3,39	
2403	3		100	2016	12.06.2017	2.687,65	
2404	3		100	2016	12.06.2017	601,03	
2405	3		100	2016	12.06.2017	2.310,86	
2406	3		100	2016	12.06.2017	644,86	
2407	3		100	2016	12.06.2017	1.493,96	
2408	3		100	2016	12.06.2017	10.113,50	
2409	3		300		12.06.2017	4,84	
2410	3		100		12.06.2017	1.445,06	
2411	3		300		12.06.2017	0,97	
2412	9		100		13.06.2017	1.053,80	
2413	3		100	2016	13.06.2017	311,86	
2414	3		100	2016	13.06.2017	1.081,19	
2415	3		100	2016	13.06.2017	1.906,59	
2416	3		100	2016	13.06.2017	281,34	
2417	3		500		13.06.2017	92,65	
2418	3		100	2016	13.06.2017	47,60	
2419	3		100	2016	13.06.2017	1.890,45	
2420	3		100	2016	13.06.2017	555,27	
2421	3		100	2016	13.06.2017	554,84	
2422	3		100	2016	13.06.2017	168,61	
2423	3		100	2016	13.06.2017	44,29	
2424	3		100	2016	13.06.2017	97,77	
2425	3		100	2016	13.06.2017	194,22	
2426	9		100		13.06.2017	25,52	
2427	9		100		13.06.2017	29,04	
2428	9		100		13.06.2017	3.251,15	
2429	9		100		13.06.2017	1.105,75	
2430	9		100		13.06.2017	8,01	
2431	9		100		13.06.2017	364,98	
2432	9		100		13.06.2017	34,58	
2433	9		100		13.06.2017	1.447,56	
2434	9		100		13.06.2017	56,22	
2435	9		100		13.06.2017	598,40	
2436	9		100		13.06.2017	7.391,07	
2437	9		100		13.06.2017	413,83	
2438	9		100		13.06.2017	83,79	
2439	9		100		13.06.2017	132,79	
2440	9		100		13.06.2017	4.816,98	
2441	9		100		13.06.2017	39,60	
2442	9		100		13.06.2017	199,06	
2443	9		100		13.06.2017	8,58	
2444	9		100		13.06.2017	1.114,20	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2445	9		100		13.06.2017	1.950,63	
2446	9		100		13.06.2017	12.393,79	
2447	9		100		13.06.2017	133,36	
2448	9		100		13.06.2017	928,17	
2449	9		100		13.06.2017	37.055,06	
2450	9		100		13.06.2017	1.157,59	
2451	9		100		13.06.2017	452,10	
2452	9		100		13.06.2017	8,47	
2453	9		100		17.07.2017	6.807,88	
2454	9		100		13.06.2017	7.613,00	
2455	9		100		13.06.2017	11.912,63	
2456	9		100		13.06.2017	475,20	
2457	9		100		13.06.2017	5.602,21	
2458	9		100		13.06.2017	1.149,28	
2459	9		100		13.06.2017	734,80	
2460	9		100		13.06.2017	953,29	
2461	9		100		13.06.2017	239,84	
2462	9		100		13.06.2017	427,35	
2463	9		100		13.06.2017	295,87	
2464	9		100		13.06.2017	1.262,29	
2465	9		100		13.06.2017	26,84	
2466	9		100		13.06.2017	1.987,33	
2467	9		100		13.06.2017	254,47	
2468	9		100		13.06.2017	151,80	
2469	9		100		13.06.2017	5.585,80	
2470	9		100		03.07.2017	170,17	
2471	9		100		13.06.2017	271,70	
2472	9		100		13.06.2017	850,25	
2473	9		100		13.06.2017	137,48	
2474	9		100		13.06.2017	330,00	
2475	9		100		13.06.2017	723,80	
2476	9		100		13.06.2017	144,63	
2477	9		100		13.06.2017	424,60	
2478	9		100		15.06.2017	29,26	
2479	9		100		07.09.2017	82,13	
2480	9		100		15.06.2017	41,54	
2481	9		100		15.06.2017	35,90	
2482	3		100		15.06.2017	12.827,94	
2483	3		100		15.06.2017	15.678,59	
2484	3		100		15.06.2017	18.745,00	
2485	3		100		15.06.2017	15.338,06	
2486	3		500		15.06.2017	97,37	
2487	3		500		15.06.2017	97,37	
2488	3		500		15.06.2017	54,18	
2489	3		500		15.06.2017	102,31	
2490	3		500		15.06.2017	1.393,64	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

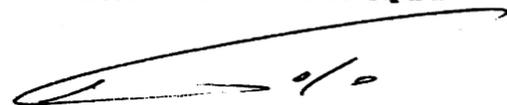
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2491	3		500		15.06.2017		59.122,32
2492	9		100		15.06.2017		2,84
2493	9		100		15.06.2017		6,42
2494	9		100		15.06.2017		3,49
2495	9		100		15.06.2017		5,29
2496	9		100		15.06.2017		14,79
2497	9		100		15.06.2017		18,50
2498	9		100		15.06.2017		14,69
2499	9		100		20.06.2017		96,14
2500	3		100		19.07.2017		990,97
2501	3		100	2016	19.07.2017		348,30
2502	3		100	2016	20.06.2017		27,80
2503	3		100	2016	20.06.2017		8,92
2504	3		100	2016	20.06.2017		3,78
2505	3		100	2016	20.06.2017		6,30
2506	3		100	2016	20.06.2017		9,55
2507	3		100	2016	20.06.2017		27,95
2508	3		100	2016	20.06.2017		9,14
2509	3		100	2016	20.06.2017		9,47
2510	3		100	2016	20.06.2017		1,12
2511	3		100	2016	20.06.2017		50,25
2512	3		100	2016	20.06.2017		674,98
2513	3		100	2016	20.06.2017		29,91
2514	3		100	2016	20.06.2017		295,86
2515	3		100	2016	20.06.2017		630,07
2516	3		100	2016	20.06.2017		53,71
2517	3		100	2016	20.06.2017		180,20
2518	3		100	2016	20.06.2017		1.007,68
2519	3		100	2016	20.06.2017		195,87
2520	3		100	2016	20.06.2017		6,65
2521	3		100	2016	20.06.2017		65,24
2522	3		100	2016	20.06.2017		149,27
2523	3		100	2016	20.06.2017		928,43
2524	3		100	2016	20.06.2017		727,85
2525	3		100	2016	20.06.2017		487,34
2526	3		100	2016	20.06.2017		3,08
2527	3		100	2016	20.06.2017		100,95
2528	3		100	2016	20.06.2017		44,55
2529	3		100	2016	20.06.2017		181,66
2530	3		100	2016	20.06.2017		138,29
2531	3		100	2016	20.06.2017		319,18
2532	3		100	2016	20.06.2017		146,54
2533	3		100	2016	20.06.2017		74,80
2534	3		100	2016	20.06.2017		90,76
2535	3		100	2016	20.06.2017		37,75
2536	3		100	2016	20.06.2017		486,65

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2537	3		100	2016	20.06.2017	1.288,02	
2538	3		500		20.06.2017	420,60	
2539	3		500		20.06.2017	238,28	
2540	9		100		20.06.2017	935,00	
2541	9		100		20.06.2017	58,63	
2542	3		100		20.06.2017	64.835,17	
2544	3		100		20.06.2017	2.440,00	
2545	3		100		20.06.2017	2.440,00	
2546	3		100		20.06.2017	220.702,28	
2547	3		500		20.06.2017	123.572,79	
2549	3		100		20.06.2017	236.055,48	
2550	9		100		20.06.2017	1,65	
2551	3		500		20.06.2017	354,96	
2552	9		100		20.06.2017	35,50	
2553	9		100		22.06.2017	4.787,04	
2554	9		100		22.06.2017	11.088,53	
2555	9		100		22.06.2017	238,08	
2556	3		500	2016	22.06.2017	5.900,00	
2557	3		500		26.06.2017	97,37	
2558	3		500		26.06.2017	5,00	
2559	3		100		26.06.2017	190.172,45	
2560	9		100		28.06.2017	13,20	
2561	3		100		30.06.2017	92,86	
2562	3		100	2016	30.06.2017	266,13	
2563	3		300		30.06.2017	166,99	
2564	3		300		30.06.2017	0,16	
2565	3		100		30.06.2017	120,47	
2566	3		100		30.06.2017	1.140,87	
2567	3		100		30.06.2017	66,09	
2568	3		300		30.06.2017	0,44	
2569	3		100	2016	30.06.2017	168,96	
2570	3		100	2016	30.06.2017	3.599,46	
2571	3		300		30.06.2017	0,16	
2572	3		100		30.06.2017	54,01	
2573	3		500		30.06.2017	68,98	
2574	3		500		30.06.2017	1.495,04	
2575	3		100	2016	30.06.2017	45,20	
2576	3		300		30.06.2017	191,80	
2577	3		300		30.06.2017	0,15	
2578	3		100	2016	30.06.2017	1.032,45	
2579	3		100		30.06.2017	455,01	
2580	3		100	2016	30.06.2017	855,02	
2581	3		300		30.06.2017	0,55	
2582	3		100		30.06.2017	625,51	
2583	3		100		30.06.2017	347,47	
2584	3		100		30.06.2017	36,78	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2585	3	300			30.06.2017		0,95
2586	3	100		2016	30.06.2017		244,55
2587	3	100		2016	30.06.2017		337,10
2588	3	100		2016	30.06.2017		19.051,49
2589	3	300			30.06.2017		4,66
2590	3	100			30.06.2017		3.219,19
2591	3	100			30.06.2017		257,25
2592	3	300			30.06.2017		92,75
2593	3	300			30.06.2017		0,13
2594	3	100			30.06.2017		497,24
2595	3	100			30.06.2017		360,78
2596	3	100			30.06.2017		65,63
2597	3	300			30.06.2017		3,11
2598	3	100		2016	30.06.2017		29,90
2599	3	100		2016	30.06.2017		327,04
2600	3	100		2016	30.06.2017		13.436,15
2601	3	300			30.06.2017		0,34
2602	3	100			30.06.2017		97,34
2603	3	100			10.07.2017		2.599,97
2604	3	300			10.07.2017		1,80
2605	3	100		2016	10.07.2017		37,01
2606	3	100		2016	10.07.2017		71,68
2607	3	100		2016	10.07.2017		7.720,42
2608	3	300			10.07.2017		0,09
2609	3	100		2016	10.07.2017		6.169,51
2610	3	100		2016	10.07.2017		910,69
2611	3	100		2016	10.07.2017		4.257,33
2612	3	300			10.07.2017		0,81
2613	3	500			03.07.2017		983,32
2614	3	100			03.07.2017		42.291,58
2615	3	100		2016	03.07.2017		119,00
2616	3	100			03.07.2017		788,05
2617	3	100			03.07.2017		498.141,86
2618	3	100			10.07.2017		31,17
2619	3	100			10.07.2017		40,21
2620	3	300			10.07.2017		0,01
2621	3	100		2016	10.07.2017		22,50
2622	3	100		2016	10.07.2017		256,73
2623	3	100		2016	10.07.2017		6.744,95
2624	3	300			10.07.2017		0,45
2625	3	100			10.07.2017		25,87
2626	3	300			10.07.2017		0,03
2627	3	100		2016	10.07.2017		88,00
2628	3	100		2016	10.07.2017		2.306,47
2629	3	300			10.07.2017		0,09
2630	3	100			10.07.2017		641,15

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2631	3		100		10.07.2017	63,66	
2632	3		300		10.07.2017	0,64	
2633	3		100	2016	10.07.2017	147,98	
2634	3		100	2016	10.07.2017	2.571,52	
2635	3		300		10.07.2017	0,01	
2636	3		100		10.07.2017	54,20	
2637	3		300		10.07.2017	0,09	
2638	3		100	2016	10.07.2017	138,73	
2639	9		100		10.07.2017	13.337,52	
2640	9		100		10.07.2017	18.801,87	
2641	9		100		10.07.2017	19.723,46	
2642	9		100		10.07.2017	620,91	
2643	9		100		10.07.2017	220,70	
2644	9		100		10.07.2017	2.978,30	
2645	9		100		10.07.2017	2.315,76	
2646	3		100		10.07.2017	2.095,99	
2647	3		300		10.07.2017	1,95	
2648	3		100		10.07.2017	3.661,64	
2649	3		100		10.07.2017	586,04	
2650	3		100		10.07.2017	1.618,91	
2651	9		100		10.07.2017	127,46	
2652	3		300		10.07.2017	19,09	
2653	9		100		10.07.2017	463,93	
2654	3		100	2016	10.07.2017	309,81	
2655	3		100	2016	10.07.2017	35.397,83	
2656	9		100		10.07.2017	3.434,07	
2657	3		300		10.07.2017	3,12	
2658	3		100		10.07.2017	338,21	
2659	3		300		10.07.2017	0,15	
2660	9		100		10.07.2017	2.906,90	
2661	9		100		10.07.2017	8.763,71	
2662	9		100		10.07.2017	8.114,80	
2663	3		500		10.07.2017	152,11	
2664	3		500		10.07.2017	159,91	
2665	3		500		10.07.2017	163,62	
2666	3		500		10.07.2017	64,40	
2667	3		500		10.07.2017	65,03	
2668	3		500		10.07.2017	66,27	
2669	3		500		10.07.2017	1.823,02	
2670	3		500		10.07.2017	155,02	
2671	3		100		26.07.2017	427,25	
2672	3		100	2016	26.07.2017	886,00	
2673	3		100	2016	26.07.2017	555,00	
2674	9		100		10.07.2017	584,83	
2675	9		100		10.07.2017	90.684,67	
2676	9		100		10.07.2017	13.803,77	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2677		3	100		10.07.2017		943,00
2678		3	100		10.07.2017		439,23
2679		3	300		10.07.2017		7,29
2680		3	100	2016	10.07.2017		6.687,94
2681		3	100	2016	10.07.2017		75.005,96
2682		3	300		10.07.2017		1,71
2683		3	100		10.07.2017		195,50
2684		3	100		10.07.2017		115,51
2685		3	100		10.07.2017		68,92
2686		3	300		10.07.2017		0,50
2687		3	100	2016	10.07.2017		75,40
2688		3	100	2016	10.07.2017		89,82
2689		3	100	2016	10.07.2017		5.053,45
2690		3	300		10.07.2017		0,31
2691		3	100		10.07.2017		55,39
2692		3	300		10.07.2017		0,02
2693		3	100		10.07.2017		2.400,00
2694		3	100		10.07.2017	1.107.920,22	
2695		3	500		10.07.2017	33.124,60	
2696		3	100		10.07.2017	910.646,59	
2697		3	500		10.07.2017	3.458,17	
2698		3	100		10.07.2017	2.764.893,60	
2699		3	500		10.07.2017	25.500,00	
2700		3	500	2016	10.07.2017	983,32	
2701		3	500		10.07.2017	983,32	
2702		3	500		10.07.2017	7.384,32	
2703		3	500		10.07.2017	1.002,78	
2704		3	100		10.07.2017	652.270,08	
2705		9	100		12.07.2017	374,00	
2706		9	100		12.07.2017	779,08	
2707		9	100		12.07.2017	550,00	
2708		9	100		12.07.2017	381,70	
2709		9	100		12.07.2017	550,00	
2710		9	100		12.07.2017	51,54	
2711		9	100		12.07.2017	51,30	
2712		9	100		12.07.2017	1.982,20	
2713		9	100		12.07.2017	44,00	
2714		9	100		12.07.2017	2.902,74	
2715		9	100		12.07.2017	10.219,53	
2716		9	100		12.07.2017	201,30	
2717		9	100		12.07.2017	850,25	
2718		9	100		12.07.2017	307,98	
2719		9	100		12.07.2017	170,17	
2720		9	100		12.07.2017	110,00	
2721		9	100		26.07.2017	920,00	
2722		9	100		12.07.2017	1.610,00	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2723		9	100		12.07.2017	575,00	
2724		9	100		12.07.2017	345,00	
2725		9	100		12.07.2017	1.152,77	
2726		9	100		12.07.2017	597,83	
2727		9	100		12.07.2017	390,75	
2728		9	100		12.07.2017	679,76	
2729		9	100		12.07.2017	7,01	
2730		9	100		12.07.2017	85,80	
2731		9	100		12.07.2017	4.177,06	
2732		9	100		12.07.2017	213,32	
2733		9	100		12.07.2017	1.439,55	
2734		9	100		12.07.2017	16.003,24	
2735		9	100		12.07.2017	106,06	
2736		9	100		12.07.2017	25,96	
2737		9	100		12.07.2017	1.641,44	
2738		9	100		12.07.2017	438,14	
2739		9	100		12.07.2017	55,55	
2740		9	100		12.07.2017	39.691,08	
2741		9	100		12.07.2017	2.408,98	
2742		9	100		12.07.2017	2.657,53	
2743		9	100		12.07.2017	25,10	
2744		9	100		12.07.2017	511,11	
2745		9	100		12.07.2017	13.334,50	
2746		9	100		12.07.2017	6.516,31	
2747		9	100		12.07.2017	1.296,04	
2748		9	100		12.07.2017	14.180,95	
2749		9	100		12.07.2017	10.339,21	
2750		9	100		12.07.2017	10.338,34	
2751		9	100		12.07.2017	4.141,62	
2752		9	100		12.07.2017	66,00	
2753		9	100		12.07.2017	329,83	
2754		9	100		12.07.2017	235,44	
2755		9	100		12.07.2017	202,66	
2756		9	100		12.07.2017	6.420,67	
2757		9	100		12.07.2017	910,79	
2758		9	100		12.07.2017	3.028,37	
2759		9	100		12.07.2017	9.753,16	
2760		9	100		12.07.2017	5.356,72	
2761		9	100		12.07.2017	810,89	
2762		9	100		12.07.2017	715,86	
2763		9	100		12.07.2017	484,61	
2764		9	100		12.07.2017	73,57	
2765		9	100		12.07.2017	323,09	
2766		9	100		12.07.2017	119,35	
2767		9	100		12.07.2017	164,33	
2768		9	100		12.07.2017	679,88	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2769		9	100		12.07.2017		1.570,35
2770		9	100		12.07.2017		690,28
2771		9	100		12.07.2017		1.871,40
2772		9	100		12.07.2017		427,65
2773		9	100		12.07.2017		368,10
2774		9	100		12.07.2017		516,45
2775		9	100		12.07.2017		444,54
2776		9	100		12.07.2017		2.453,88
2777		9	100		12.07.2017		571,56
2778		9	100		12.07.2017		482,51
2779		9	100		12.07.2017		1.014,63
2780		3	500		17.07.2017		1.370,31
2781		9	200		17.07.2017		767,29
2782		3	500		17.07.2017		217,50
2783		3	500		17.07.2017		83,01
2784		3	500		17.07.2017		1,29
2785		3	500		17.07.2017		81.656,12
2786		3	500		17.07.2017		48,69
2787		3	500		17.07.2017		0,27
2788		3	500		17.07.2017		50,12
2789		3	500		17.07.2017		202,11
2790		3	500		17.07.2017		121.109,48
2791		9	200		26.07.2017		97,37
2792		9	200		26.07.2017		97,37
2793		3	100		17.07.2017		73.575,43
2794		3	100	2016	17.07.2017		322,44
2795		3	100	2016	17.07.2017		14,62
2796		3	100	2016	17.07.2017		109,02
2797		3	100	2016	17.07.2017		147,89
2798		3	100	2016	17.07.2017		256,23
2799		3	100	2016	17.07.2017		654,91
2800		3	100	2016	17.07.2017		555,27
2801		3	100	2016	17.07.2017		168,61
2802		3	100	2016	17.07.2017		219,00
2803		3	100	2016	17.07.2017		213,50
2804		3	100		17.07.2017		2.285,75
2805		3	500		17.07.2017		29,86
2806		3	500		17.07.2017		322,52
2807		3	100	2016	17.07.2017		46,60
2808		3	100	2016	17.07.2017		3,98
2810		3	100	2016	17.07.2017		9,55
2811		3	100	2016	17.07.2017		16,68
2812		3	100	2016	17.07.2017		3.381,40
2813		3	100	2016	17.07.2017		1,72
2814		3	100	2016	17.07.2017		9,14
2815		3	100	2016	17.07.2017		0,01

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2816	3	100	2016	17.07.2017	3,66		
2817	3	100	2016	17.07.2017	1,12		
2818	3	100	2016	17.07.2017	28,02		
2819	3	100	2016	17.07.2017	3,78		
2820	3	100	2016	17.07.2017	50,25		
2821	3	100	2016	17.07.2017	17,72		
2822	3	100	2016	17.07.2017	36,82		
2823	3	100	2016	17.07.2017	6,30		
2824	3	100	2016	17.07.2017	480,19		
2825	3	100	2016	17.07.2017	24,47		
2826	3	100	2016	17.07.2017	1.193,90		
2827	3	100	2016	17.07.2017	1.642,85		
2828	3	100	2016	17.07.2017	63,03		
2829	3	100	2016	17.07.2017	275,06		
2830	3	100	2016	17.07.2017	377,73		
2831	3	100	2016	17.07.2017	38,59		
2832	3	100	2016	17.07.2017	15,04		
2833	3	100	2016	17.07.2017	186,40		
2834	3	100	2016	17.07.2017	89,25		
2835	3	100	2016	17.07.2017	1.585,93		
2836	3	100	2016	17.07.2017	807,64		
2837	3	100	2016	17.07.2017	671,69		
2838	3	100	2016	17.07.2017	26,60		
2839	3	100	2016	17.07.2017	138,35		
2840	3	100	2016	17.07.2017	34,34		
2841	3	100	2016	17.07.2017	120,40		
2842	3	100	2016	17.07.2017	220,40		
2843	3	100	2016	17.07.2017	659,66		
2844	3	100	2016	17.07.2017	334,91		
2845	3	100	2016	17.07.2017	3,79		
2846	3	100	2016	17.07.2017	70,58		
2847	3	100	2016	17.07.2017	649,04		
2848	3	100	2016	17.07.2017	748,88		
2849	3	100	2016	17.07.2017	1.145,68		
2850	3	100	2016	17.07.2017	531,20		
2851	3	100	2016	17.07.2017	23,68		
2852	3	100	2016	17.07.2017	325,94		
2853	3	100	2016	17.07.2017	296,46		
2854	3	100	2016	17.07.2017	122,44		
2855	3	100	2016	17.07.2017	129,46		
2856	3	100	2016	17.07.2017	1.069,39		
2857	3	100	2016	17.07.2017	143,53		
2858	3	100	2016	17.07.2017	74,80		
2859	3	100	2016	17.07.2017	17,18		
2860	3	100	2016	17.07.2017	14,92		
2861	3	100	2016	17.07.2017	1.204,35		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2862	3		100	2016	17.07.2017	1.187,81	
2863	9		100		17.07.2017	353,00	
2864	9		100		20.07.2017	360,00	
2865	9		100		20.07.2017	115,00	
2866	9		100		20.07.2017	3.567,83	
2867	9		100		20.07.2017	146,43	
2868	9		100		20.07.2017	2.180,00	
2869	9		100		20.07.2017	825,92	
2870	9		100		20.07.2017	944,85	
2871	3		500		20.07.2017	97,37	
2872	3		500		20.07.2017	97,37	
2873	3		100		20.07.2017	417.727,92	
2874	9		100		21.07.2017	468,07	
2875	9		100		21.07.2017	0,34	
2876	3		100		27.07.2017	1.111,97	
2877	9		100		21.07.2017	8,33	
2878	3		100	2016	27.07.2017	874,30	
2879	3		100	2016	27.07.2017	82,00	
2880	9		100		21.07.2017	238,67	
2881	9		100		21.07.2017	463,62	
2882	9		100		21.07.2017	105,23	
2883	9		100		21.07.2017	11,00	
2884	9		100		21.07.2017	11,00	
2885	9		100		21.07.2017	66,00	
2886	9		100		21.07.2017	558,93	
2887	9		100		21.07.2017	303,60	
2888	9		100		21.07.2017	120,95	
2889	9		100		25.07.2017	9.473,85	
2890	9		100		21.07.2017	39,60	
2891	9		100		25.07.2017	28.684,62	
2892	9		100		25.07.2017	209,81	
2893	9		100		21.07.2017	55,00	
2894	9		100		21.07.2017	482,51	
2895	9		100		21.07.2017	3.329,33	
2896	9		100		21.07.2017	3.350,26	
2897	9		100		21.07.2017	988,48	
2898	9		100		21.07.2017	5.492,81	
2899	9		100		21.07.2017	6.516,81	
2900	9		100		21.07.2017	5.908,47	
2901	9		100		21.07.2017	1.163,06	
2902	9		100		21.07.2017	1.001,12	
2903	9		100		21.07.2017	215,39	
2904	9		100		21.07.2017	73.195,36	
2905	9		100		21.07.2017	5.781,93	
2906	9		100		21.07.2017	196,61	
2907	9		100		21.07.2017	172,17	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2908	9		100		21.07.2017		254,92
2909	9		100		21.07.2017		168,69
2910	9		100		21.07.2017		6.885,79
2911	9		100		21.07.2017		5.345,42
2912	9		100		21.07.2017		8.114,81
2913	9		100		21.07.2017		5.769,48
2914	3		500		21.07.2017		98.332,82
2915	3		100		21.07.2017		36.787,72
2916	3		100		21.07.2017		173.339,46
2917	3		100		21.07.2017		553.959,61
2918	9		100		21.07.2017		141,61
2919	9		100		21.07.2017		240,00
2920	3		500		31.07.2017		656,00
2921	3		500		31.07.2017		1.431,00
2922	9		100		26.07.2017		34,10
2923	9		100		26.07.2017		40,70
2924	9		100		26.07.2017		77,01
2925	3		500		18.09.2017		2.101,58
2926	3		500		18.09.2017		2.648,07
2927	3		500	2016	31.07.2017		1.429,84
2928	9		100		27.07.2017		132,57
2929	9		100		28.07.2017		147,26
2930	9		100		28.07.2017		0,88
2931	9		100		28.07.2017		14,96
2932	9		100		28.07.2017		371,93
2933	9		100		28.07.2017		35,16
2934	9		100		28.07.2017		27,30
2935	9		100		28.07.2017		0,23
2936	9		100		28.07.2017		11,77
2937	9		100		28.07.2017		15,18
2938	9		100		28.07.2017		22,83
2939	9		100		28.07.2017		14,49
2940	3		500		31.07.2017		97,37
2941	3		500		31.07.2017		87.710,49
2942	3		500		31.07.2017		441,59
2943	9		100		31.07.2017		44,16
2944	3		500		31.07.2017		92,96
2945	3		500		31.07.2017		156,26
2946	3		500		31.07.2017		301,93
2947	9		100		28.07.2017		0,88
2948	9		100		28.07.2017		14,96
2949	9		100		28.07.2017		200,34
2950	3		100		31.07.2017		1.192,75
2951	3		100	2016	31.07.2017		348,77
2952	3		300		31.07.2017		1,49
2953	3		100		31.07.2017		6.057,64

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

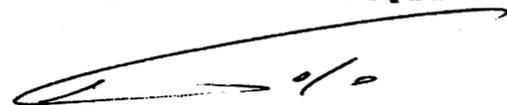
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2954	3		100		31.07.2017		532,57
2955	3		100		31.07.2017		1.748,04
2956	3		300		31.07.2017		39,86
2957	3		100	2016	31.07.2017		710,02
2958	3		100	2016	31.07.2017		21.515,62
2959	9		100		28.07.2017		8,11
2960	3		300		31.07.2017		6,31
2961	3		100		31.07.2017		881,56
2962	3		300		31.07.2017		0,21
2963	3		500		31.07.2017		39,04
2964	3		100		31.07.2017		7.668,69
2965	3		100		31.07.2017		9.372,84
2966	3		100		31.07.2017		6.413,97
2967	3		100		31.07.2017		7.839,30
2968	3		500		31.07.2017		121,90
2969	3		500		31.07.2017		697,90
2970	3		500		31.07.2017		804,70
2971	3		500		31.07.2017		837,42
2972	3		500		31.07.2017		925,99
2973	3		500		31.07.2017		691,23
2974	3		500		31.07.2017		449,97
2975	3		500		31.07.2017		50,51
2976	3		500		31.07.2017		9.762,32
2977	3		500		31.07.2017		97,37
2978	9		100		01.08.2017		379,06
2979	9		100		01.08.2017		147,93
2980	9		100		01.08.2017		103,40
2981	9		100		01.08.2017		132,00
2982	9		100		01.08.2017		23,10
2983	9		100		01.08.2017		1.176,32
2984	9		100		01.08.2017		1.408,00
2985	9		100		01.08.2017		264,00
2986	9		100		02.08.2017		275,00
2987	3		100		02.08.2017		130,60
2988	3		100		02.08.2017		561,94
2989	3		300		02.08.2017		0,70
2990	3		100	2016	02.08.2017		960,87
2991	3		100	2016	02.08.2017		291,49
2992	3		100	2016	26.01.2018		374,81
2993	3		100	2016	02.08.2017		4.372,00
2994	3		300		02.08.2017		1,98
2995	3		100		02.08.2017		195,50
2996	3		300		02.08.2017		0,02
2997	9		100		02.08.2017		53,11
2998	3		100		02.08.2017		42,50
2999	3		100	2016	02.08.2017		266,13

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3000	3	300			02.08.2017		0,05
3001	3	100			02.08.2017		222,38
3002	3	100			02.08.2017		1.296,99
3003	3	100			02.08.2017		1,98
3004	3	300			02.08.2017		0,91
3005	3	100		2016	02.08.2017		913,28
3006	3	100		2016	02.08.2017		1.584,94
3007	3	300			02.08.2017		0,87
3008	3	100			02.08.2017		151,98
3009	3	300			02.08.2017		0,11
3010	3	100		2016	02.08.2017		16,40
3011	3	300			02.08.2017		48,07
3012	3	100			02.08.2017		28,55
3013	3	100			02.08.2017		166,04
3014	3	300			02.08.2017		0,11
3015	3	100		2016	02.08.2017		64,84
3016	3	100		2016	02.08.2017		1.253,73
3017	3	500			02.08.2017		359,95
3018	3	500			02.08.2017		454,81
3019	3	500			02.08.2017		542,26
3020	3	500			02.08.2017		19,88
3021	3	500			02.08.2017		438,24
3022	3	500			02.08.2017		387,33
3023	3	500			02.08.2017		121,26
3024	3	500			02.08.2017		451,60
3025	3	500			02.08.2017		777,14
3026	3	500			02.08.2017		67,45
3027	3	500			02.08.2017		89,67
3028	3	500			02.08.2017		3.362,69
3029	3	500			02.08.2017		11.489,31
3030	3	300			02.08.2017		0,27
3031	3	100			02.08.2017		55,39
3032	3	300			02.08.2017		0,03
3033	3	100			02.08.2017		4.535,91
3034	3	100			02.08.2017		2.001,74
3035	3	100			02.08.2017		114,80
3036	3	300			02.08.2017		5,59
3037	3	100		2016	02.08.2017		1.051,16
3038	3	100		2016	02.08.2017		8.403,04
3039	3	300			02.08.2017		4,19
3040	3	100			02.08.2017		48,06
3041	3	100			04.08.2017		994,59
3042	3	100		2016	04.08.2017		1.615,63
3043	3	300			04.08.2017		64,59
3044	3	300			04.08.2017		222,82
3045	3	300			04.08.2017		1,57

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3046	3		100		04.08.2017	7.198,86	
3047	3		100		04.08.2017	5.030,01	
3048	3		100		04.08.2017	2.438,99	
3049	3		300		04.08.2017	13,59	
3050	3		100	2016	04.08.2017	862,79	
3051	3		100	2016	04.08.2017	9.654,33	
3052	3		100	2016	04.08.2017	54.006,51	
3053	3		300		04.08.2017	17,52	
3054	3		100		04.08.2017	11.014,15	
3055	3		300		04.08.2017	1,64	
3056	3		100		04.08.2017	4.500,32	
3057	3		100	2016	04.08.2017	372,33	
3058	3		300		04.08.2017	1.561,60	
3059	3		300		04.08.2017	100,64	
3060	3		300		04.08.2017	5,36	
3061	3		100		04.08.2017	12.732,20	
3062	3		100		04.08.2017	6.151,97	
3063	3		100		04.08.2017	5.008,61	
3064	3		300		04.08.2017	22,86	
3065	3		100	2016	04.08.2017	8.520,14	
3066	3		100	2016	04.08.2017	6.673,67	
3067	3		100	2016	04.08.2017	8.938,61	
3068	3		100	2016	04.08.2017	18.263,61	
3069	3		100	2016	04.08.2017	41.569,99	
3070	3		300		04.08.2017	57,14	
3071	3		100		04.08.2017	12.854,67	
3072	3		300		04.08.2017	3,97	
3073	3		100	2016	04.08.2017	120,11	
3074	3		300		04.08.2017	26,27	
3075	3		300		04.08.2017	0,04	
3076	3		100		04.08.2017	1.391,86	
3077	3		100		04.08.2017	5.520,96	
3078	3		100		04.08.2017	566,24	
3079	3		300		04.08.2017	9,20	
3080	3		100	2016	04.08.2017	335,76	
3081	3		100	2016	04.08.2017	5.227,58	
3082	3		100	2016	04.08.2017	8.906,86	
3083	3		100	2016	04.08.2017	25.055,21	
3084	3		300		04.08.2017	13,32	
3085	3		100		04.08.2017	4.264,16	
3086	3		300		04.08.2017	1,31	
3087	3		100		04.08.2017	251,32	
3088	3		100		04.08.2017	665,99	
3089	3		100		04.08.2017	464,42	
3090	3		300		04.08.2017	1,06	
3091	3		100	2016	04.08.2017	100,16	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3092	3		100	2016	04.08.2017		1.597,40
3093	3		100		04.08.2017		78,65
3094	3		500		04.08.2017		41,04
3095	3		500		04.08.2017		27,96
3096	3		500		04.08.2017		69,67
3097	3		500		04.08.2017		71,01
3098	3		500		04.08.2017		73,25
3099	3		500		04.08.2017		74,94
3100	3		500		04.08.2017		50,17
3101	3		500		04.08.2017		64,38
3102	3		500		04.08.2017		316,80
3103	3		500		04.08.2017		1.639,80
3104	3		100		04.08.2017		58,17
3105	3		500		04.08.2017		1.226,10
3106	3		500		04.08.2017		64,32
3107	3		100	2016	04.08.2017		474,07
3108	3		300		04.08.2017		46,22
3109	3		300		04.08.2017		0,69
3110	3		100	2016	04.08.2017		352,81
3111	3		100	2016	04.08.2017		318,54
3112	3		100	2016	04.08.2017		26.792,05
3113	3		100	2016	04.08.2017		3.762,62
3114	3		300		04.08.2017		2,83
3115	3		100		04.08.2017		463,72
3116	3		100		04.08.2017		123,24
3117	3		300		04.08.2017		1,11
3118	3		100	2016	04.08.2017		301,45
3119	3		100	2016	04.08.2017		2.595,72
3120	3		100	2016	04.08.2017		23.178,00
3121	3		300		04.08.2017		7,72
3122	3		100		04.08.2017		2.640,43
3123	3		300		04.08.2017		0,41
3124	3		100		04.08.2017		17,97
3125	3		300		04.08.2017		2,20
3126	3		100	2016	04.08.2017		1.360,32
3127	3		100	2016	04.08.2017		3.807,92
3128	3		100	2016	04.08.2017		10.339,70
3129	3		300		04.08.2017		7,45
3130	3		100		04.08.2017		203,94
3131	3		300		04.08.2017		1,74
3132	3		100	2016	04.08.2017		300,82
3133	3		300		04.08.2017		60,12
3134	3		300		04.08.2017		0,31
3135	3		100		04.08.2017		942,01
3136	3		100		04.08.2017		1.036,50
3137	3		100		04.08.2017		31,83

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3138	3		300		04.08.2017		1,72
3139	3		100	2016	04.08.2017		98,46
3140	3		100	2016	04.08.2017		752,46
3141	3		100	2016	04.08.2017		17.451,03
3142	3		300		04.08.2017		0,95
3143	3		100		04.08.2017		3.591,27
3144	3		300		04.08.2017		0,13
3145	3		100		04.08.2017		97,38
3146	3		300		04.08.2017		0,02
3147	3		100	2016	04.08.2017		192,06
3148	3		100	2016	04.08.2017		1.633,72
3149	3		100	2016	11.08.2017		230,41
3150	3		100	2016	11.08.2017		601,76
3151	3		100	2016	11.08.2017		609,78
3152	3		100	2016	11.08.2017		566,76
3153	3		100	2016	11.08.2017		836,37
3154	3		100	2016	11.08.2017		206,22
3155	3		100	2016	11.08.2017		645,65
3156	9		100		10.08.2017		33,18
3157	9		100		10.08.2017		11,52
3158	9		100		10.08.2017		33,58
3159	9		100		10.08.2017		43,54
3160	9		100		10.08.2017		14,96
3161	9		100		10.08.2017		0,88
3162	9		100		10.08.2017		2.805,49
3163	9		100		10.08.2017		22.325,60
3164	9		100		10.08.2017		20.705,32
3165	9		100		10.08.2017		4.078,22
3166	9		100		10.08.2017		52.265,55
3167	9		100		10.08.2017		34.926,62
3168	9		100		10.08.2017		9.677,17
3169	9		100		10.08.2017		5.484,17
3170	9		100		10.08.2017		20,25
3171	9		100		10.08.2017		23,17
3172	9		100		10.08.2017		27,00
3173	9		100		10.08.2017		30,89
3174	9		100		10.08.2017		32,40
3175	9		100		10.08.2017		37,07
3176	9		100		10.08.2017		132,00
3177	9		100		10.08.2017		25,52
3178	9		100		10.08.2017		29,04
3179	9		100		10.08.2017		607,20
3180	9		100		10.08.2017		694,64
3181	9		100		10.08.2017		451,51
3182	9		100		10.08.2017		374,00
3183	9		100		10.08.2017		22,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3184	9		100		10.08.2017	133,33	
3185	9		100		10.08.2017	30,14	
3186	9		100		10.08.2017	1.265,34	
3187	9		100		10.08.2017	1.727,48	
3188	9		100		10.08.2017	13.912,69	
3189	9		100		10.08.2017	355,36	
3190	9		100		10.08.2017	1.087,80	
3191	9		100		10.08.2017	410,19	
3192	9		100		10.08.2017	75.561,99	
3193	9		100		10.08.2017	4.036,82	
3194	9		100		10.08.2017	1.675,55	
3195	9		100		10.08.2017	110,02	
3196	9		100		10.08.2017	3.172,73	
3197	9		100		10.08.2017	272,73	
3198	9		100		10.08.2017	1.520,20	
3199	9		100		10.08.2017	462,00	
3200	9		100		10.08.2017	1.600,00	
3201	9		100		10.08.2017	1.830,40	
3202	9		100		10.08.2017	22,00	
3203	9		100		10.08.2017	903,54	
3204	9		100		10.08.2017	869,00	
3205	9		100		10.08.2017	241,50	
3206	9		100		10.08.2017	276,28	
3207	9		100		10.08.2017	855,45	
3208	9		100		10.08.2017	109,12	
3209	9		100		10.08.2017	343,20	
3210	9		100		10.08.2017	115,00	
3211	9		100		10.08.2017	131,56	
3212	9		100		10.08.2017	230,00	
3213	9		100		10.08.2017	44,66	
3214	3		500	2016	10.08.2017	570,40	
3215	9		100		10.08.2017	4.589,74	
3216	9		100		10.08.2017	10.885,44	
3217	9		100		10.08.2017	209,81	
3218	9		100		10.08.2017	24,80	
3219	9		100		11.08.2017	13.845,61	
3220	9		100		11.08.2017	7.272,73	
3221	9		100		11.08.2017	2.555,00	
3222	9		100		11.08.2017	206,79	
3223	9		100		11.08.2017	256,23	
3224	9		100		11.08.2017	4.017,88	
3225	9		100		11.08.2017	6.516,31	
3226	9		100		11.08.2017	6.363,63	
3227	9		100		11.08.2017	260,60	
3228	9		100		11.08.2017	13.992,70	
3229	9		100		11.08.2017	6.945,43	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3230	9		100		11.08.2017	1.656,98	
3231	9		100		11.08.2017	9.608,34	
3232	9		100		11.08.2017	5.454,55	
3233	9		100		11.08.2017	4.586,05	
3234	9		100		11.08.2017	10.040,60	
3235	9		100		11.08.2017	104,70	
3236	9		100		11.08.2017	14.102,29	
3237	9		100		11.08.2017	14.480,05	
3238	9		100		11.08.2017	1.589,77	
3239	9		100		11.08.2017	2.705,75	
3240	9		100		11.08.2017	247,42	
3241	9		100		11.08.2017	2.693,60	
3242	9		100		11.08.2017	408,41	
3243	9		100		11.08.2017	2.583,08	
3244	9		100		11.08.2017	67,76	
3245	9		100		11.08.2017	521,92	
3246	3		100		04.09.2017	60,91	
3247	3		500		14.08.2017	24.890,10	
3248	3		500	2016	14.08.2017	304,00	
3249	3		100		14.08.2017	249.464,96	
3250	3		500		14.08.2017	7,26	
3251	9		200		14.08.2017	775,00	
3252	9		200		14.08.2017	773,50	
3253	9		200		14.08.2017	3.864,75	
3254	9		200		14.08.2017	624,91	
3255	3		100		14.08.2017	208.863,96	
3256	3		100		14.08.2017	261.486,91	
3257	3		100		14.08.2017	2.440,00	
3258	3		100		14.08.2017	333.818,55	
3259	3		100		14.08.2017	467.823,30	
3260	3		100		14.08.2017	118.027,74	
3261	9		200		14.08.2017	1.112,50	
3262	3		500		14.08.2017	48,69	
3263	3		500		14.08.2017	97,37	
3264	3		500		14.08.2017	138.567,44	
3265	3		100		14.08.2017	215.643,81	
3266	3		500		14.08.2017	25.500,00	
3267	3		500		14.08.2017	4.708,50	
3268	9		200		14.08.2017	7.683,51	
3269	3		500		14.08.2017	373,19	
3270	9		100		14.08.2017	37,32	
3271	3		500		14.08.2017	464,81	
3272	3		500		14.08.2017	68,09	
3273	9		100		14.08.2017	53,29	
3274	3		100	2016	14.08.2017	103,03	
3275	3		100	2016	14.08.2017	55,66	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3277	3		100	2016	14.08.2017		50,26
3278	3		100	2016	14.08.2017		3,98
3279	3		100	2016	14.08.2017		9,55
3280	3		100	2016	14.08.2017		27,10
3281	3		100	2016	14.08.2017		53,55
3282	3		100	2016	14.08.2017		0,94
3283	3		100	2016	14.08.2017		1,72
3284	3		100	2016	14.08.2017		379,14
3285	3		100	2016	14.08.2017		9,52
3286	3		100	2016	14.08.2017		3,78
3287	3		100	2016	14.08.2017		50,23
3288	3		100	2016	14.08.2017		16,66
3289	3		100	2016	14.08.2017		6,27
3290	3		100	2016	04.09.2017		771,65
3291	3		100	2016	04.09.2017		96,23
3292	3		100	2016	04.09.2017		1.527,44
3293	3		100	2016	04.09.2017		300,45
3294	3		100	2016	04.09.2017		10.419,51
3295	3		100	2016	04.09.2017		179,93
3296	3		100	2016	04.09.2017		144,36
3297	3		100	2016	04.09.2017		41,66
3298	3		100	2016	04.09.2017		15,04
3299	3		100	2016	04.09.2017		271,64
3300	3		100	2016	04.09.2017		62,97
3301	3		100	2016	04.09.2017		671,67
3302	3		100	2016	04.09.2017		1.184,01
3303	3		100	2016	04.09.2017		117,31
3304	3		100	2016	04.09.2017		541,99
3305	3		100	2016	04.09.2017		2,35
3306	3		100	2016	04.09.2017		370,00
3307	3		100	2016	04.09.2017		42,16
3308	3		100	2016	04.09.2017		185,12
3309	3		100	2016	04.09.2017		107,64
3310	3		100	2016	04.09.2017		659,45
3311	3		100	2016	04.09.2017		426,05
3312	3		100	2016	04.09.2017		20,34
3313	3		100	2016	04.09.2017		128,31
3314	3		100	2016	04.09.2017		224,24
3315	3		100	2016	04.09.2017		1.554,95
3316	3		100	2016	04.09.2017		762,19
3317	3		100	2016	04.09.2017		5.725,17
3318	3		100	2016	04.09.2017		45,37
3319	3		100	2016	04.09.2017		472,31
3320	3		100	2016	04.09.2017		1.109,08
3321	3		100	2016	04.09.2017		494,28
3322	3		100	2016	04.09.2017		77,03

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3323	3		100	2016	04.09.2017		2.050,27
3324	3		100	2016	04.09.2017		140,88
3325	3		100	2016	04.09.2017		73,02
3326	3		100	2016	04.09.2017		49,81
3327	3		100	2016	04.09.2017		22,12
3328	3		100	2016	04.09.2017		651,71
3329	3		100	2016	04.09.2017		1.270,69
3330	3		500		04.09.2017		25.500,00
3331	3		500		04.09.2017		881,13
3332	3		100		04.09.2017	1.382.446,80	
3333	3		100		04.09.2017	110.351,14	
3334	3		500		04.09.2017	25.435,51	
3335	3		100		04.09.2017	32.417,58	
3336	3		100	2016	04.09.2017	459.053,23	
3337	3		100		04.09.2017	21.145,79	
3338	3		500		04.09.2017	164,45	
3339	3		500		04.09.2017	121,70	
3340	3		500		04.09.2017	216,70	
3341	3		500		04.09.2017	5,00	
3342	3		500		04.09.2017	22.783,97	
3343	9		100		06.09.2017	150,26	
3344	9		100		06.09.2017	667,21	
3345	9		100		06.09.2017	901,64	
3346	9		100		06.09.2017	90,16	
3347	9		100		06.09.2017	90,16	
3348	9		100		06.09.2017	4.116,96	
3349	9		100		06.09.2017	90,16	
3350	9		100		06.09.2017	80,52	
3351	9		100		06.09.2017	66,00	
3352	9		100		06.09.2017	822,58	
3353	9		100		06.09.2017	823,72	
3354	9		100		06.09.2017	34,06	
3355	9		100		06.09.2017	125,84	
3356	9		100		06.09.2017	110,00	
3357	9		100		07.09.2017	38.348,73	
3358	9		100		07.09.2017	7.345,09	
3359	3		100		12.09.2017	48,69	
3360	3		300		12.09.2017	0,02	
3361	3		100	2016	12.09.2017	174,89	
3362	3		100		12.09.2017	101,97	
3363	3		300		12.09.2017	0,98	
3364	3		100	2016	12.09.2017	680,16	
3365	3		100	2016	12.09.2017	1.052,17	
3366	3		100	2016	12.09.2017	8.086,41	
3367	3		100		12.09.2017	235,39	
3368	3		100		12.09.2017	27,04	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3369	3	300			12.09.2017		0,59
3370	3	100		2016	12.09.2017		346,75
3371	3	100		2016	12.09.2017		1.732,11
3372	3	100		2016	12.09.2017		4.537,99
3373	3	100			12.09.2017		1.050,20
3374	3	300			12.09.2017		4,92
3375	3	300			12.09.2017		0,12
3376	9	100			12.09.2017		197,34
3377	9	100			12.09.2017		172,50
3378	9	100			12.09.2017		1.554,43
3379	9	100			12.09.2017		8.071,42
3380	3	100			12.09.2017		0,52
3381	3	100		2016	12.09.2017		537,22
3382	3	300			12.09.2017		174,73
3383	3	300			12.09.2017		1,10
3384	3	100		2016	12.09.2017		46,07
3385	3	100		2016	12.09.2017		92,87
3386	3	100		2016	12.09.2017		4.707,41
3387	3	100			12.09.2017		268,02
3388	3	100			12.09.2017		124,53
3389	3	100			12.09.2017		800,79
3390	3	300			12.09.2017		0,94
3391	3	100		2016	12.09.2017		98,84
3392	3	100		2016	12.09.2017		2.391,43
3393	3	100		2016	12.09.2017		57,80
3394	3	100			12.09.2017		157,30
3395	3	300			12.09.2017		0,02
3396	3	500			12.09.2017		25.500,00
3397	3	500			12.09.2017		97,37
3398	3	500			12.09.2017		141,12
3399	3	500			12.09.2017		97,37
3400	3	100		2016	12.09.2017		315,74
3401	3	100		2016	12.09.2017		555,27
3402	3	100		2016	12.09.2017		168,61
3403	3	100		2016	12.09.2017		2.394,96
3404	3	100		2016	12.09.2017		307,70
3405	3	100		2016	12.09.2017		72,37
3406	3	100		2016	12.09.2017		9,55
3407	3	100		2016	12.09.2017		35,88
3408	3	100		2016	12.09.2017		3,98
3409	3	100		2016	12.09.2017		46,60
3410	3	100		2016	12.09.2017		3,66
3411	3	100		2016	12.09.2017		1,72
3412	3	100		2016	12.09.2017		10.508,50
3413	3	100		2016	12.09.2017		55,42
3414	3	100		2016	12.09.2017		2.569,98

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3415	3		100	2016	12.09.2017		638,55
3416	3		100	2016	12.09.2017		9.420,83
3417	3		100	2016	12.09.2017		3.655,38
3418	3		100	2016	12.09.2017		2.025,35
3419	3		100	2016	12.09.2017		12,19
3420	3		100	2016	12.09.2017		1.689,11
3421	3		100	2016	12.09.2017		4.060,81
3422	3		100	2016	12.09.2017		211,93
3423	3		100	2016	12.09.2017		550,82
3424	3		100	2016	12.09.2017		20,31
3425	3		100	2016	12.09.2017		5.829,86
3426	3		100	2016	12.09.2017		7.006,70
3427	3		100		12.09.2017		206,33
3428	3		100	2016	12.09.2017		126,16
3429	3		300		12.09.2017		125,20
3430	3		300		12.09.2017		0,14
3431	3		100		12.09.2017		926,89
3432	3		100		12.09.2017		922,64
3433	3		100		12.09.2017		222,09
3434	3		300		12.09.2017		4,41
3435	3		100	2016	12.09.2017		18,22
3436	3		100	2016	12.09.2017		188,59
3437	3		100	2016	12.09.2017		3.519,25
3438	3		100	2016	12.09.2017		5.880,84
3439	3		100		12.09.2017		1.638,88
3440	3		300		12.09.2017		0,24
3441	9		100		12.09.2017		3.094,48
3442	9		100		12.09.2017		227,24
3443	9		100		12.09.2017		1.589,34
3444	3		100		12.09.2017		1.987,31
3445	3		100	2016	12.09.2017		1.208,29
3446	3		300		12.09.2017		553,04
3447	9		100		12.09.2017		4.483,19
3448	3		300		12.09.2017		49,57
3449	9		100		12.09.2017		426,52
3450	3		300		12.09.2017		2,82
3451	3		100		12.09.2017		7.421,39
3452	3		100		12.09.2017		2.914,95
3453	9		100		12.09.2017		1.018,71
3454	9		100		12.09.2017		4.762,66
3455	9		100		12.09.2017		800,39
3456	9		100		12.09.2017		323,48
3457	9		100		12.09.2017		160,39
3458	9		100		12.09.2017		36.827,37
3459	9		100		12.09.2017		397,95
3460	3		100		12.09.2017		3.277,62

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

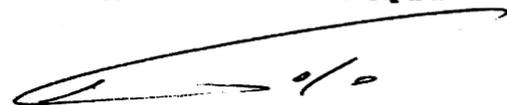
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3461		9	100		12.09.2017		404,04
3462		9	100		12.09.2017		18,06
3463		9	100		12.09.2017		935,70
3464		9	100		12.09.2017		382,15
3465		3	300		12.09.2017		11,49
3466		3	100	2016	12.09.2017		30,55
3467		9	100		12.09.2017		2.585,86
3468		3	100	2016	12.09.2017		1.050,97
3469		3	100	2016	12.09.2017		28,58
3470		9	100		12.09.2017		7.157,27
3471		9	100		12.09.2017		8.457,81
3472		9	100		12.09.2017		638,96
3473		3	100		12.09.2017		3,70
3474		3	100		12.09.2017		931,86
3475		3	100	2016	12.09.2017		539,84
3476		3	500		12.09.2017		81,65
3477		3	300		12.09.2017		105,28
3478		3	500		12.09.2017		116,27
3479		3	300		12.09.2017		1,62
3480		3	500		12.09.2017		155,03
3481		3	500		12.09.2017		73,25
3482		3	100		12.09.2017		3.006,47
3483		3	500		12.09.2017		149,03
3484		3	500		12.09.2017		80,84
3485		3	500		12.09.2017		69,00
3486		3	500		12.09.2017		69,67
3487		3	500		12.09.2017		71,01
3488		3	500		12.09.2017		927,18
3489		3	100		12.09.2017		644,99
3490		3	100		12.09.2017		1.252,56
3491		3	500		12.09.2017		276,38
3492		3	500		12.09.2017		347,51
3493		3	300		12.09.2017		12,63
3494		3	500		12.09.2017		177,66
3495		3	100	2016	12.09.2017		1.279,85
3496		3	500		12.09.2017		237,60
3497		3	100	2016	12.09.2017		4.257,23
3498		3	100		12.09.2017		1.128,93
3499		3	300		12.09.2017		1,02
3500		9	100		12.09.2017		529,81
3501		3	500		12.09.2017		319,82
3502		3	500		12.09.2017		327,24
3503		3	500		12.09.2017		964,43
3504		3	500		12.09.2017		410,96
3505		3	100		12.09.2017		126,00
3506		3	500		12.09.2017		821,10

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3507	3		100	2016	12.09.2017		359,24
3508	3		500		12.09.2017		704,55
3509	3		300		12.09.2017		0,12
3510	3		300		12.09.2017		47,45
3511	3		300		12.09.2017		0,11
3512	3		100		12.09.2017		1.147,05
3513	3		100		12.09.2017		147,66
3514	3		300		12.09.2017		0,78
3515	3		100	2016	12.09.2017		79,24
3516	9		100		12.09.2017		88,61
3517	9		100		12.09.2017		117,70
3518	9		100		12.09.2017		581,46
3519	9		100		12.09.2017		138,64
3520	9		100		12.09.2017		213,80
3521	9		100		12.09.2017		258,19
3522	9		100		12.09.2017		148,06
3523	9		100		12.09.2017		1.395,96
3524	3		100	2016	12.09.2017		444,06
3525	3		100	2016	12.09.2017		1.372,32
3526	3		300		12.09.2017		1,52
3527	3		100		12.09.2017		54,01
3528	3		300		12.09.2017		5,25
3529	3		300		12.09.2017		0,01
3530	3		300		12.09.2017		1,37
3531	3		300		12.09.2017		4,89
3532	3		300		12.09.2017		10,58
3533	3		100	2016	12.09.2017		4.678,15
3534	3		100	2016	12.09.2017		3.002,61
3535	3		100	2016	12.09.2017		25.000,08
3536	3		300		12.09.2017		26,85
3537	3		100		12.09.2017		6.225,96
3538	3		300		12.09.2017		1,55
3539	3		500		12.09.2017		62,10
3540	3		500		12.09.2017		59,78
3541	3		500		12.09.2017		41,14
3542	3		500		12.09.2017		78,32
3543	9		100		14.09.2017		37,40
3544	9		100		14.09.2017		440,04
3545	9		100		14.09.2017		1.497,71
3546	9		100		14.09.2017		124,80
3547	9		100		14.09.2017		912,15
3548	9		100		14.09.2017		703,01
3549	9		100		14.09.2017		2.272,73
3550	9		100		14.09.2017		763,85
3551	9		100		14.09.2017		2.769,29
3552	9		100		14.09.2017		897,22

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3553	9		100		14.09.2017		748,80
3554	3		100	2016	14.09.2017		198,54
3555	3		100		14.09.2017		32,85
3556	3		100	2016	14.09.2017		551,66
3557	3		100	2016	14.09.2017		399,93
3558	3		100	2016	14.09.2017		555,27
3559	3		100	2016	14.09.2017		567,91
3560	3		100	2016	14.09.2017		168,61
3561	3		100	2016	14.09.2017		159,69
3562	3		100	2016	14.09.2017		136,14
3563	9		100		14.09.2017		902,00
3564	9		100		14.09.2017		1.080,20
3565	9		100		14.09.2017		74,80
3566	3		100		14.09.2017		569,83
3567	3		100		14.09.2017		645,90
3568	3		100		14.09.2017		234,81
3569	3		300		14.09.2017		3,45
3570	9		100		14.09.2017		591,38
3571	9		100		14.09.2017		1.061,50
3572	3		100	2016	14.09.2017		299,98
3573	3		100	2016	14.09.2017		1.374,89
3574	3		300		14.09.2017		1,42
3575	3		100		14.09.2017		97,14
3576	3		300		14.09.2017		0,06
3577	3		100	2016	14.09.2017		71,75
3578	3		100	2016	14.09.2017		3,65
3579	3		100	2016	14.09.2017		264,74
3580	3		300		14.09.2017		0,12
3581	3		100		14.09.2017		710,09
3582	3		100	2016	14.09.2017		1.132,91
3583	3		300		14.09.2017		98,72
3584	3		300		14.09.2017		210,16
3585	3		300		14.09.2017		1,10
3586	3		100		14.09.2017		2.654,95
3587	3		100		14.09.2017		3.159,59
3588	3		100		14.09.2017		901,63
3589	3		300		14.09.2017		6,27
3590	3		100	2016	14.09.2017		638,54
3591	3		100	2016	14.09.2017		2.444,01
3592	3		100	2016	14.09.2017		13.961,96
3593	3		300		14.09.2017		11,52
3594	3		100		14.09.2017		7.224,24
3595	3		300		14.09.2017		148,91
3596	3		300		14.09.2017		1,45
3597	3		500		14.09.2017		226,51
3598	3		500		14.09.2017		10.000,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3599	3		500		14.09.2017		425,01
3600	3		500		14.09.2017		6.846,00
3601	3		100		14.09.2017		95.086,22
3602	9		100		14.09.2017		908,00
3603	3		100	2016	14.09.2017		2,53
3604	3		100	2016	14.09.2017		63,18
3605	3		100	2016	14.09.2017		3,78
3606	3		100	2016	14.09.2017		2.411,93
3607	3		100	2016	14.09.2017		34,71
3608	3		100	2016	14.09.2017		47,14
3609	3		100	2016	14.09.2017		63,79
3610	3		100	2016	14.09.2017		77,99
3611	3		100	2016	14.09.2017		50,51
3612	3		100	2016	14.09.2017		28,01
3613	3		100	2016	14.09.2017		1,12
3614	3		100	2016	14.09.2017		20,33
3615	3		100	2016	14.09.2017		50,26
3616	3		100	2016	14.09.2017		1,12
3617	3		100	2016	14.09.2017		72,37
3618	9		100		22.09.2017		1.038,75
3619	3		100	2016	14.09.2017		5.904,81
3620	3		100	2016	14.09.2017		96,05
3621	3		100	2016	14.09.2017		4.373,40
3622	3		100	2016	14.09.2017		6.855,77
3623	3		100	2016	14.09.2017		3.168,12
3624	3		100	2016	14.09.2017		3.900,82
3625	3		100		14.09.2017		57,54
3626	3		100	2016	14.09.2017		11.379,64
3627	3		100	2016	14.09.2017		722,79
3628	3		100	2016	14.09.2017		1.045,66
3629	3		100	2016	14.09.2017		2.569,91
3630	3		100	2016	14.09.2017		719,85
3631	3		100	2016	14.09.2017		17.531,87
3632	3		100	2016	14.09.2017		24.970,82
3633	3		100	2016	14.09.2017		477,86
3634	3		100	2016	14.09.2017		180,04
3635	3		100	2016	14.09.2017		3,08
3636	3		100	2016	14.09.2017		47,79
3637	3		100	2016	28.09.2017		210,30
3638	3		100	2016	28.09.2017		133,04
3639	3		100	2016	28.09.2017		42,83
3640	3		100	2016	28.09.2017		139,61
3641	3		100	2016	28.09.2017		475,32
3642	3		100	2016	28.09.2017		1,78
3643	3		100	2016	28.09.2017		60,02
3644	3		100	2016	28.09.2017		9,36

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

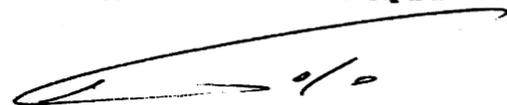
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3645	3		100	2016	28.09.2017		207,87
3646	3		100	2016	28.09.2017		840,29
3647	3		100	2016	28.09.2017		48,16
3648	9		100		14.09.2017		14,48
3649	9		100		14.09.2017		14,69
3650	3		100		14.09.2017		329,23
3651	3		300		14.09.2017		0,07
3652	3		100		14.09.2017		1.480,91
3653	3		300		14.09.2017		14,28
3654	3		100	2016	14.09.2017		894,84
3655	3		100	2016	14.09.2017		990,45
3656	3		300		14.09.2017		2,51
3657	9		100		14.09.2017		14,69
3658	9		100		14.09.2017		6,98
3659	3		100		14.09.2017		69,69
3660	3		300		14.09.2017		0,01
3661	3		100	2016	14.09.2017		89,37
3662	3		300		14.09.2017		91,10
3663	3		300		14.09.2017		0,18
3664	3		100		14.09.2017		1.148,89
3665	3		100		14.09.2017		910,94
3666	3		300		14.09.2017		2,79
3667	3		100	2016	14.09.2017		49,23
3668	3		100	2016	14.09.2017		193,75
3669	3		100	2016	14.09.2017		6.466,75
3670	3		300		14.09.2017		0,28
3671	3		100		14.09.2017		2.272,70
3672	3		300		14.09.2017		0,29
3673	9		100		19.09.2017		7,23
3674	9		100		19.09.2017		14,69
3675	3		500		18.09.2017		300,00
3676	9		100		18.09.2017		30,00
3677	3		500		18.09.2017		481,78
3678	9		100		18.09.2017		48,18
3679	3		500		18.09.2017		97.999,31
3680	9		100		19.09.2017		11,78
3681	9		100		19.09.2017		4,54
3682	9		100		19.09.2017		41,28
3683	9		100		19.09.2017		71,03
3684	9		100		19.09.2017		33,35
3685	9		100		19.09.2017		324,15
3686	9		100		19.09.2017		15,66
3687	9		100		19.09.2017		51,27
3688	9		100		19.09.2017		16,03
3689	9		100		19.09.2017		13,92
3690	3		100		31.10.2017		1.675,97

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3691	3		100	2016	31.10.2017		379,28
3692	3		100	2016	31.10.2017		565,00
3695	9		100		22.09.2017		509,20
3696	9		100		22.09.2017		284,42
3697	9		100		22.09.2017		669,50
3698	9		100		22.09.2017		353,05
3699	9		100		22.09.2017		101,20
3700	9		100		22.09.2017		217,80
3701	9		100		22.09.2017		152.426,88
3702	9		100		22.09.2017		623,32
3703	9		100		25.09.2017		4.627,62
3704	9		100		25.09.2017		10.727,92
3705	9		100		25.09.2017		69,74
3706	9		100		25.09.2017		140,07
3707	9		100		25.09.2017		80,00
3708	9		100		25.09.2017		91,52
3709	3		100		17.10.2017		974,97
3710	3		100	2016	17.10.2017		288,33
3711	3		100		26.09.2017		222,65
3712	3		100	2016	26.09.2017		614,72
3713	3		300		26.09.2017		412,38
3714	3		300		26.09.2017		94,63
3715	3		300		26.09.2017		1,57
3716	3		100		26.09.2017		3.233,74
3717	3		100		26.09.2017		468,44
3718	3		100		26.09.2017		98,54
3719	3		300		26.09.2017		25,27
3720	3		100	2016	26.09.2017		122,31
3721	3		100	2016	26.09.2017		3.939,82
3722	3		300		26.09.2017		4,68
3723	3		100		26.09.2017		791,44
3724	3		300		26.09.2017		0,95
3725	3		500		26.09.2017		15,47
3726	3		500		26.09.2017		33,45
3727	3		500		26.09.2017		68,36
3728	3		500		26.09.2017		40,53
3729	3		500		26.09.2017		29,42
3730	3		500		26.09.2017		50,32
3731	3		100		26.09.2017		395,88
3732	3		100	2016	26.09.2017		126,00
3733	3		300		26.09.2017		66,25
3734	3		300		26.09.2017		0,20
3735	3		100		26.09.2017		980,37
3736	3		100		26.09.2017		40,62
3737	3		300		26.09.2017		8,10
3738	3		100	2016	26.09.2017		322,53

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3739	3		100	2016	26.09.2017		1.203,60
3740	3		300		26.09.2017		2,28
3741	3		100		26.09.2017		69,69
3742	3		300		26.09.2017		0,02
3743	3		300		26.09.2017		64,50
3744	3		300		26.09.2017		0,04
3745	3		100		26.09.2017		28,58
3746	3		300		26.09.2017		0,01
3747	3		100	2016	26.09.2017		117,65
3748	3		100	2016	26.09.2017		3.392,89
3749	3		300		26.09.2017		0,76
3750	3		100		26.09.2017		55,41
3751	3		300		26.09.2017		0,05
3752	9		100		26.09.2017		15,26
3753	9		100		26.09.2017		58,61
3754	9		100		26.09.2017		41,82
3755	9		100		26.09.2017		45,81
3756	9		100		26.09.2017		717,70
3757	9		100		26.09.2017		155,06
3758	9		100		26.09.2017		128,38
3759	9		100		26.09.2017		154,29
3760	9		100		26.09.2017		8,75
3761	3		100		27.09.2017		83,50
3762	3		100	2016	27.09.2017		266,13
3763	3		300		27.09.2017		0,18
3764	3		300		27.09.2017		70,12
3765	3		300		27.09.2017		0,11
3766	3		100		27.09.2017		1.058,65
3767	3		100		27.09.2017		91,34
3768	3		300		27.09.2017		0,66
3769	9		100		27.09.2017		33,00
3770	9		100		28.09.2017		158,62
3771	9		100		28.09.2017		158,62
3772	3		100	2016	27.09.2017		190,64
3773	3		100	2016	27.09.2017		1.120,80
3774	3		100	2016	27.09.2017		99,32
3775	3		300		27.09.2017		0,33
3776	3		100		27.09.2017		121,71
3777	3		300		27.09.2017		0,03
3778	3		500		27.09.2017		59,78
3779	3		500		27.09.2017		35,21
3780	3		500		27.09.2017		130,05
3781	3		500		27.09.2017		67,71
3782	3		500		27.09.2017		125,41
3783	9		100		28.09.2017		399,49
3784	3		100		29.09.2017		1.726,03

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3785	9		100		28.09.2017	399,49	
3786	3		100		29.09.2017	30,88	
3787	3		100		29.09.2017	48,07	
3788	3		100	2016	28.09.2017	28,22	
3789	3		100		29.09.2017	179,37	
3790	3		100	2016	28.09.2017	216,39	
3791	3		100		29.09.2017	224,19	
3792	3		100	2016	28.09.2017	622,84	
3793	3		100		29.09.2017	1.449,50	
3794	3		100		29.09.2017	92,71	
3795	3		500		28.09.2017	298,15	
3796	3		100		29.09.2017	80,73	
3797	3		300		29.09.2017	1,19	
3798	3		100	2016	29.09.2017	223,93	
3799	3		100		28.09.2017	2.440,00	
3800	3		100		28.09.2017	40,00	
3801	3		500		28.09.2017	495,16	
3802	3		500		28.09.2017	200,00	
3803	3		500		28.09.2017	121.146,55	
3804	3		100	2016	29.09.2017	974,64	
3805	3		300		29.09.2017	1,65	
3806	3		100		29.09.2017	48,06	
3807	3		300		29.09.2017	0,01	
3808	3		100		29.09.2017	172,56	
3809	3		100	2016	29.09.2017	147,37	
3810	3		300		29.09.2017	28,68	
3811	3		300		29.09.2017	0,06	
3812	3		100		29.09.2017	949,59	
3813	3		100		29.09.2017	886,09	
3814	3		100		29.09.2017	382,88	
3815	3		300		29.09.2017	2,08	
3816	3		100	2016	29.09.2017	402,71	
3817	3		100	2016	29.09.2017	346,06	
3818	3		100	2016	29.09.2017	5.309,88	
3819	3		300		29.09.2017	6,66	
3820	3		100		29.09.2017	877,56	
3821	3		300		29.09.2017	0,32	
3822	9		100		28.09.2017	6.081,42	
3823	9		100		28.09.2017	844,68	
3824	3		100		29.09.2017	764,08	
3825	3		100	2016	29.09.2017	860,94	
3826	3		300		29.09.2017	789,36	
3827	3		300		29.09.2017	97,81	
3828	3		300		29.09.2017	1,65	
3829	3		100		29.09.2017	5.072,83	
3830	3		100		29.09.2017	974,99	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3831	9		100		29.09.2017		27.501,11
3832	3		100		29.09.2017		1.085,98
3833	9		100		29.09.2017		16.020,55
3834	3		300		29.09.2017		3,90
3835	9		100		29.09.2017		9.741,89
3836	3		100	2016	29.09.2017		485,59
3837	3		100	2016	29.09.2017		2.357,66
3838	9		100		29.09.2017		203,83
3839	3		100	2016	29.09.2017		979,82
3840	3		100	2016	29.09.2017		4.774,35
3841	3		300		29.09.2017		7,21
3842	3		100		29.09.2017		2.705,57
3843	3		300		29.09.2017		4,15
3844	3		300		29.09.2017		0,58
3845	3		100	2016	29.09.2017		69,29
3846	3		300		29.09.2017		39,39
3847	3		300		29.09.2017		0,02
3848	3		100		29.09.2017		301,31
3849	3		100		29.09.2017		67,10
3850	3		100		29.09.2017		367,95
3851	9		100		29.09.2017		45,01
3852	3		300		29.09.2017		2,42
3853	9		100		29.09.2017		61,36
3854	3		100	2016	29.09.2017		167,88
3855	3		100	2016	29.09.2017		221,26
3856	3		100	2016	29.09.2017		617,82
3857	3		300		29.09.2017		0,72
3858	3		100		29.09.2017		130,01
3859	3		300		29.09.2017		0,02
3860	9		100		02.10.2017		210,46
3861	9		100		02.10.2017		14,96
3862	9		100		02.10.2017		0,88
3863	9		100		02.10.2017		5,05
3864	9		100		02.10.2017		10,48
3865	9		100		02.10.2017		14,69
3866	9		100		02.10.2017		9,97
3867	9		100		02.10.2017		6,60
3868	9		100		02.10.2017		9,86
3869	9		100		02.10.2017		6,56
3870	9		100		02.10.2017		8,15
3871	9		100		02.10.2017		10,40
3872	3		100		02.10.2017		69,67
3873	3		100		02.10.2017		171,66
3874	3		100		02.10.2017		493,98
3875	3		300		02.10.2017		0,64
3876	3		100	2016	02.10.2017		641,38

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

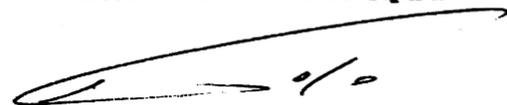
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3877	3		100		02.10.2017	116,34	
3878	3		300		02.10.2017	0,01	
3879	3		100	2016	02.10.2017	260,69	
3880	3		100	2016	02.10.2017	1.020,57	
3881	3		300		02.10.2017	0,50	
3882	3		100		02.10.2017	12,60	
3883	3		100		02.10.2017	67,82	
3884	3		300		02.10.2017	0,03	
3885	3		100	2016	02.10.2017	264,07	
3886	3		100	2016	02.10.2017	570,02	
3887	3		100	2016	02.10.2017	1.808,29	
3888	3		300		02.10.2017	2,55	
3889	3		100		02.10.2017	216,29	
3890	3		300		02.10.2017	5,81	
3891	3		300		02.10.2017	0,06	
3892	3		100	2016	02.10.2017	470,58	
3893	3		100	2016	02.10.2017	40,40	
3894	3		100	2016	02.10.2017	47,72	
3895	3		100	2016	02.10.2017	39,08	
3896	3		300		02.10.2017	1,32	
3897	3		300		02.10.2017	91,10	
3898	3		300		02.10.2017	0,10	
3899	3		100		02.10.2017	313,90	
3900	3		100		02.10.2017	221,90	
3901	3		100		02.10.2017	63,66	
3902	3		300		02.10.2017	1,29	
3903	3		100	2016	02.10.2017	49,23	
3904	3		100	2016	02.10.2017	89,28	
3905	3		100	2016	02.10.2017	1.637,25	
3906	3		300		02.10.2017	0,20	
3907	3		100		02.10.2017	787,13	
3908	3		300		02.10.2017	0,10	
3909	3		500		02.10.2017	32,15	
3910	3		100		02.10.2017	48,66	
3911	3		300		02.10.2017	0,02	
3912	9		100		03.10.2017	44,03	
3913	9		100		03.10.2017	9,78	
3914	9		100		03.10.2017	20,73	
3915	9		100		03.10.2017	2,19	
3916	9		100		03.10.2017	0,67	
3917	9		100		05.10.2017	14,69	
3918	9		100		05.10.2017	17,04	
3919	9		100		05.10.2017	18,25	
3920	9		100		05.10.2017	56,18	
3921	9		100		05.10.2017	9,90	
3922	9		100		05.10.2017	38,79	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3923		9	100		05.10.2017		7,48
3924		9	100		05.10.2017		4,69
3925		9	100		05.10.2017		43,45
3926		9	100		05.10.2017		37,44
3927		9	100		05.10.2017		11,21
3928		9	100		05.10.2017		18,26
3929		9	100		05.10.2017		40,08
3930		9	100		05.10.2017		69,47
3931		9	100		05.10.2017		41,64
3932		9	100		05.10.2017		6,11
3933		9	100		06.10.2017		183,04
3934		9	100		06.10.2017		49,50
3935		9	100		06.10.2017		44,16
3936		9	100		06.10.2017		72,60
3937		9	100		06.10.2017		138,00
3938		9	100		06.10.2017		1.779,33
3939		9	100		06.10.2017		13.560,01
3940		9	100		11.10.2017		160,00
3941		9	100		06.10.2017		112,20
3942		9	100		06.10.2017		425,74
3943		9	100		06.10.2017		33.100,87
3944		9	100		06.10.2017		23,32
3945		9	100		06.10.2017		216,10
3946		9	100		06.10.2017		1.619,65
3947		9	100		06.10.2017		1.057,39
3948		9	100		06.10.2017		549,99
3949		9	100		06.10.2017		3.499,90
3950		9	100		06.10.2017		305,80
3951		9	100		06.10.2017		8.655,65
3952		9	100		06.10.2017		207,90
3953		9	100		06.10.2017		693,00
3954		9	100		06.10.2017		478,50
3955		9	100		09.10.2017		11,00
3956		9	100		09.10.2017		57,46
3957		9	100		09.10.2017		25,52
3958		9	100		09.10.2017		29,04
3959		9	100		09.10.2017		13,13
3960		9	100		09.10.2017		44,07
3961		9	100		09.10.2017		360,66
3962		3	100		09.10.2017		431.287,61
3963		3	100	2016	09.10.2017		108.233,82
3964		9	100		09.10.2017		77,36
3965		9	100		09.10.2017		90,16
3966		9	100		09.10.2017		90,16
3967		3	500		09.10.2017		97,37
3968		9	100		17.10.2017		5.065,05

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3969	3	500			09.10.2017	97,37	
3970	3	500			09.10.2017	106,15	
3971	3	500			09.10.2017	34.628,57	
3972	3	500			09.10.2017	97,37	
3973	3	500			09.10.2017	97,37	
3974	3	500			09.10.2017	4.426,79	
3975	3	500			09.10.2017	97,37	
3976	9	100			09.10.2017	46,64	
3977	9	100			09.10.2017	937,50	
3978	3	500			09.10.2017	5.478,00	
3979	3	500			09.10.2017	91.162,27	
3980	3	500			09.10.2017	97,37	
3981	3	500		2016	09.10.2017	92,19	
3982	3	500		2016	09.10.2017	1.551,84	
3983	3	500			09.10.2017	95,93	
3984	3	500			09.10.2017	61,15	
3985	3	500			09.10.2017	208,32	
3986	3	500			09.10.2017	72,93	
3987	3	500			09.10.2017	154,09	
3988	3	100		2016	09.10.2017	9,55	
3989	3	100		2016	09.10.2017	27,07	
3990	3	100		2016	09.10.2017	1,46	
3991	3	100		2016	09.10.2017	3,65	
3992	3	100		2016	09.10.2017	3,98	
3993	3	100		2016	09.10.2017	1,72	
3994	3	100		2016	09.10.2017	0,94	
3995	3	100		2016	09.10.2017	35,89	
3996	3	500		2016	11.10.2017	1.641,61	
3997	3	100		2016	11.10.2017	789,89	
3998	3	100		2016	11.10.2017	65,87	
3999	3	100		2016	11.10.2017	444,69	
4000	3	100		2016	11.10.2017	636,34	
4001	3	100		2016	11.10.2017	69,27	
4002	3	100		2016	11.10.2017	115,35	
4003	3	100		2016	11.10.2017	339,01	
4004	3	100		2016	11.10.2017	38,58	
4005	3	100		2016	11.10.2017	37,26	
4006	3	100		2016	11.10.2017	190,02	
4007	3	100		2016	11.10.2017	24,44	
4008	3	100		2016	11.10.2017	764,99	
4009	3	100		2016	11.10.2017	582,93	
4010	3	100		2016	11.10.2017	544,57	
4011	3	100		2016	11.10.2017	152,62	
4012	3	100		2016	11.10.2017	349,99	
4013	3	100		2016	11.10.2017	18,72	
4014	3	100		2016	11.10.2017	136,55	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4015	3		100	2016	11.10.2017	742,38	
4016	3		100	2016	11.10.2017	4,10	
4017	3		100	2016	11.10.2017	183,58	
4018	3		100	2016	11.10.2017	28,42	
4019	3		100	2016	11.10.2017	312,71	
4020	3		100	2016	11.10.2017	404,60	
4021	3		100	2016	11.10.2017	737,95	
4022	9		100		11.10.2017	6.744,01	
4023	9		100		11.10.2017	198,00	
4024	3		500		16.10.2017	278,22	
4025	3		500		16.10.2017	111,08	
4026	3		500		16.10.2017	422,96	
4027	3		500		16.10.2017	227,18	
4028	3		500		16.10.2017	144.822,00	
4029	3		500		16.10.2017	1.650,63	
4030	3		500		16.10.2017	97,37	
4031	3		500		16.10.2017	580,36	
4032	3		500		16.10.2017	148,48	
4033	9		200		16.10.2017	30.000,00	
4034	3		500		16.10.2017	652,70	
4035	3		100	2016	16.10.2017	27,95	
4036	3		100	2016	16.10.2017	575,60	
4037	3		100	2016	16.10.2017	204,79	
4038	3		100	2016	16.10.2017	432,08	
4039	3		100	2016	16.10.2017	249,23	
4040	3		100	2016	16.10.2017	555,27	
4041	3		100	2016	16.10.2017	168,61	
4042	3		100	2016	16.10.2017	69,34	
4043	3		100	2016	16.10.2017	34,88	
4044	3		500		09.11.2017	1.228,31	
4045	9		200		09.11.2017	4.271,69	
4046	3		100	2016	19.10.2017	688.579,85	
4047	3		100		19.10.2017	1.052,31	
4048	3		100	2016	19.10.2017	1.012,48	
4049	3		300		19.10.2017	450,33	
4050	3		300		19.10.2017	3,15	
4051	3		100		19.10.2017	2.028,31	
4052	3		100		19.10.2017	1.410,06	
4053	3		100		19.10.2017	2.505,12	
4054	3		300		19.10.2017	15,26	
4055	3		100	2016	19.10.2017	2.453,26	
4056	3		300		19.10.2017	2,39	
4057	3		100		19.10.2017	1.429,32	
4058	3		300		19.10.2017	1,19	
4059	3		100		19.10.2017	93,65	
4060	3		300		19.10.2017	0,02	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

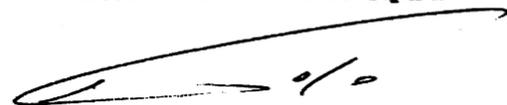
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4061	3		100		19.10.2017		206,68
4062	3		100		19.10.2017		40,62
4063	3		300		19.10.2017		0,17
4064	3		100	2016	19.10.2017		1.181,26
4065	3		100	2016	19.10.2017		1.234,63
4066	3		300		19.10.2017		3,42
4067	3		100		19.10.2017		251,36
4068	3		300		19.10.2017		0,06
4069	3		100		19.10.2017		137,84
4070	3		500		19.10.2017		50,32
4071	3		300		19.10.2017		0,06
4072	3		100	2016	19.10.2017		117,65
4073	3		100	2016	19.10.2017		3.349,40
4074	3		300		19.10.2017		0,93
4075	3		100		20.10.2017		83,50
4076	3		100	2016	20.10.2017		42,50
4077	3		300		20.10.2017		0,03
4078	3		100		20.10.2017		687,42
4079	3		300		20.10.2017		0,57
4080	3		100	2016	20.10.2017		264,25
4081	3		100	2016	20.10.2017		680,77
4082	3		300		20.10.2017		0,42
4083	3		100		20.10.2017		96,48
4084	3		300		20.10.2017		0,05
4085	9		100		19.10.2017		187,00
4086	9		100		19.10.2017		99,00
4087	3		100	2016	20.10.2017		66,12
4088	9		100		19.10.2017		114,40
4089	3		300		20.10.2017		0,01
4090	3		100		20.10.2017		270,17
4091	3		100		20.10.2017		1.501,65
4092	3		100		20.10.2017		56,60
4093	3		300		20.10.2017		4,16
4094	3		100	2016	20.10.2017		275,83
4095	3		100	2016	20.10.2017		794,02
4096	3		300		20.10.2017		2,32
4097	9		100		19.10.2017		4.035,71
4098	3		100		20.10.2017		21,94
4099	3		300		20.10.2017		2,10
4100	3		300		20.10.2017		0,01
4101	9		100		19.10.2017		115,94
4102	9		100		19.10.2017		215,60
4103	9		100		19.10.2017		176,00
4104	3		100		20.10.2017		348,68
4105	3		100	2016	20.10.2017		192,28
4106	3		300		20.10.2017		50,35

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4107		3	300		20.10.2017		706,19
4108		3	300		20.10.2017		1,23
4109		3	100		20.10.2017		3.433,20
4110		3	100		20.10.2017		2.202,88
4111		3	100		20.10.2017		1.050,32
4112		3	300		20.10.2017		9,69
4113		3	100	2016	20.10.2017		426,64
4114		3	100	2016	20.10.2017		936,16
4115		3	100	2016	20.10.2017		17.281,43
4116	9	100			19.10.2017		82,28
4117	9	100			19.10.2017		140,36
4118	3	300			20.10.2017		17,17
4119	3	100			20.10.2017		4.230,71
4120	3	300			20.10.2017		10,67
4121	3	300			20.10.2017		1,25
4122	3	500			20.10.2017		358,38
4123	9	100			19.10.2017		99,00
4124	9	100			19.10.2017		136,40
4125	9	100			19.10.2017		97,97
4126	9	100			19.10.2017		66,00
4127	3	100			20.10.2017		1.855,19
4128	3	100		2016	20.10.2017		778,12
4129	3	300			20.10.2017		56,34
4130	3	300			20.10.2017		3,35
4131	3	100			20.10.2017		8.395,06
4132	3	100			20.10.2017		2.645,32
4133	3	100			20.10.2017		1.462,80
4134	3	300			20.10.2017		11,30
4135	3	100		2016	20.10.2017		2.653,68
4136	3	100		2016	20.10.2017		6.845,57
4137	3	100		2016	20.10.2017		4.574,05
4138	3	100		2016	20.10.2017		7.691,65
4139	3	300			20.10.2017		32,48
4140	3	100			20.10.2017		2.102,20
4141	3	300			20.10.2017		6,22
4142	9	100			19.10.2017		101,20
4143	3	300			20.10.2017		0,65
4144	3	100			20.10.2017		412,66
4145	3	300			20.10.2017		813,33
4146	3	300			20.10.2017		0,04
4147	3	100			20.10.2017		683,03
4148	3	100			20.10.2017		725,96
4149	3	100			20.10.2017		369,79
4150	3	300			20.10.2017		4,11
4151	3	100		2016	20.10.2017		195,34
4152	3	100		2016	20.10.2017		3.873,87

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

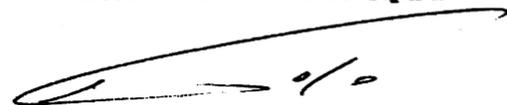
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4153	3		100	2016	20.10.2017	1.328,16	
4154	3		300		20.10.2017	6,92	
4155	3		100		20.10.2017	1.259,76	
4156	3		300		20.10.2017	0,38	
4157	9		100		24.10.2017	626,80	
4158	9		100		24.10.2017	717,06	
4159	9		100		17.11.2017	569,57	
4160	9		100		24.10.2017	651,58	
4161	9		100		24.10.2017	4.639,71	
4162	9		100		24.10.2017	10.716,33	
4163	9		100		24.10.2017	69,74	
4164	9		100		24.10.2017	140,07	
4165	9		100		24.10.2017	134,20	
4166	9		100		24.10.2017	123,20	
4167	3		500		24.10.2017	97,37	
4168	3		500		24.10.2017	48,69	
4169	3		500		24.10.2017	12.674,62	
4170	3		500		24.10.2017	97,37	
4171	9		100		24.10.2017	9,97	
4172	9		100		24.10.2017	2,18	
4173	3		100		27.10.2017	192,31	
4174	3		100		27.10.2017	328,00	
4175	3		100		27.10.2017	4,19	
4176	3		100		27.10.2017	242,24	
4177	3		100		27.10.2017	255,63	
4178	3		300		27.10.2017	0,80	
4179	3		100	2016	27.10.2017	58,00	
4180	3		100	2016	27.10.2017	142,32	
4181	3		300		27.10.2017	0,05	
4182	3		100		27.10.2017	157,30	
4183	3		300		27.10.2017	0,04	
4184	3		100	2016	27.10.2017	161,78	
4185	3		300		27.10.2017	358,51	
4186	3		300		27.10.2017	0,90	
4187	3		100	2016	27.10.2017	147,83	
4188	3		500	2016	27.10.2017	258,61	
4189	3		500		27.10.2017	72,44	
4190	3		500		27.10.2017	56,86	
4191	3		100	2016	27.10.2017	40.000,00	
4192	3		100		27.10.2017	392.230,37	
4193	3		100	2016	27.10.2017	2.061,55	
4194	3		100	2016	27.10.2017	39,52	
4195	3		100	2016	27.10.2017	2.062,15	
4196	3		300		27.10.2017	4,64	
4197	3		100		27.10.2017	411,52	
4198	3		100		27.10.2017	109,95	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4199	3	300			27.10.2017		1,24
4200	3	100		2016	27.10.2017		277,69
4201	3	100		2016	27.10.2017		1.608,25
4202	9	100			27.10.2017		6,25
4203	9	100			27.10.2017		6,72
4204	9	100			27.10.2017		6,88
4205	3	100		2016	27.10.2017		258,63
4206	3	100		2016	27.10.2017		657,12
4207	3	100		2016	27.10.2017		252,30
4208	3	100		2016	27.10.2017		905,97
4209	3	100		2016	27.10.2017		108,68
4210	3	100		2016	27.10.2017		512,33
4211	3	300			27.10.2017		7,71
4212	3	100			27.10.2017		760,79
4213	3	100			27.10.2017		655,01
4214	3	300			27.10.2017		0,31
4215	3	100			27.10.2017		1.360,32
4216	3	100		2016	27.10.2017		498,63
4217	3	100		2016	27.10.2017		47,73
4218	3	100		2016	27.10.2017		1.296,72
4219	3	100		2016	27.10.2017		7,08
4220	3	100		2016	27.10.2017		8.617,05
4221	3	300			27.10.2017		5,49
4222	3	100			27.10.2017		203,93
4223	3	300			27.10.2017		1,96
4224	9	100			27.10.2017		6.054,55
4225	9	100			27.10.2017		13.636,36
4226	9	100			27.10.2017		3.090,91
4227	9	100			27.10.2017		9.090,91
4228	9	100			27.10.2017		1.407,27
4229	9	100			27.10.2017		727,27
4230	9	100			27.10.2017		281,94
4231	9	100			27.10.2017		1.318,18
4232	9	100			27.10.2017		5.772,73
4233	9	100			27.10.2017		2.860,93
4234	3	100		2016	27.10.2017		1.411,89
4235	9	100			27.10.2017		13.636,36
4236	3	100		2016	27.10.2017		461,60
4237	3	100		2016	27.10.2017		4.743,73
4238	9	100			27.10.2017		27.477,84
4239	9	100			27.10.2017		1.818,18
4240	3	100		2016	27.10.2017		60,20
4241	3	100		2016	27.10.2017		4.266,67
4242	3	100		2016	27.10.2017		261,02
4243	3	100		2016	27.10.2017		158,27
4244	3	100		2016	27.10.2017		291,33

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4245	3		100	2016	27.10.2017		302,74
4246	3		100		27.10.2017		335,29
4247	3		100	2016	27.10.2017		281,30
4248	3		100	2016	27.10.2017		17,77
4249	3		100	2016	27.10.2017		6,29
4250	3		100	2016	27.10.2017		3,78
4251	3		100	2016	27.10.2017		50,25
4252	3		100	2016	27.10.2017		54,60
4253	3		100	2016	27.10.2017		1,11
4254	3		100	2016	27.10.2017		3,98
4255	3		100	2016	27.10.2017		1,72
4256	3		100	2016	27.10.2017		9,55
4257	3		100	2016	27.10.2017		43,39
4258	3		100	2016	27.10.2017		60,55
4259	9		100		27.10.2017		371,03
4260	3		100	2016	27.10.2017		1.734,90
4261	3		100	2016	27.10.2017		107,65
4262	3		100	2016	27.10.2017		232,42
4263	3		100	2016	27.10.2017		107,83
4264	3		100	2016	27.10.2017		290,25
4265	3		100	2016	27.10.2017		427,59
4266	3		100	2016	27.10.2017		616,38
4267	3		100	2016	27.10.2017		165,74
4268	3		100	2016	27.10.2017		74,78
4269	3		100	2016	27.10.2017		82,25
4270	3		100	2016	27.10.2017		585,29
4271	3		100	2016	27.10.2017		1.379,80
4272	3		100	2016	27.10.2017		1.914,54
4273	3		500		27.10.2017		37.838,00
4274	9		100		27.10.2017		11,60
4275	3		100	2016	27.10.2017		162,18
4276	3		300		27.10.2017		8,85
4277	3		300		27.10.2017		7,71
4278	3		300		27.10.2017		0,22
4279	3		100		27.10.2017		1.750,11
4280	3		300		27.10.2017		2,30
4281	3		100	2016	27.10.2017		49,23
4282	3		100	2016	27.10.2017		29,99
4283	3		100	2016	27.10.2017		863,34
4284	3		300		27.10.2017		0,50
4285	3		100		27.10.2017		1.951,96
4286	3		300		27.10.2017		0,57
4287	3		100	2016	27.10.2017		1.425,52
4288	3		100	2016	27.10.2017		143,62
4289	3		100	2016	27.10.2017		549,69
4290	9		100		27.10.2017		0,73

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

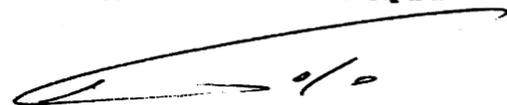
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4291	9		100		27.10.2017		0,15
4292	9		100		27.10.2017		365,76
4293	9		100		27.10.2017		173,77
4294	9		100		27.10.2017		2.376,26
4295	9		100		27.10.2017		2.210,58
4296	9		100		27.10.2017		702,59
4297	9		100		27.10.2017		33.535,81
4298	9		100		27.10.2017		1.335,77
4299	9		100		27.10.2017		3.366,00
4300	9		100		27.10.2017		272,73
4301	9		100		27.10.2017		487,25
4302	9		100		27.10.2017		1.161,11
4303	9		100		27.10.2017		194,00
4304	3		100	2016	27.10.2017		514,00
4305	3		100	2016	27.10.2017		298,65
4306	3		100	2016	27.10.2017		296,95
4307	3		100		27.10.2017		11,71
4308	3		100	2016	27.10.2017		2.106,68
4309	3		100	2016	27.10.2017		38,58
4310	3		100	2016	27.10.2017		216,37
4311	3		100	2016	27.10.2017		3.657,96
4312	3		100	2016	27.10.2017		22,53
4313	3		100	2016	27.10.2017		3.356,17
4314	3		100	2016	27.10.2017		1.507,08
4315	9		100		27.10.2017		748,53
4316	9		100		27.10.2017		421,10
4317	3		500		27.10.2017		97,36
4318	3		500		27.10.2017		97,37
4319	3		100		27.10.2017		31.718,68
4320	3		100		27.10.2017		830.939,92
4321	3		100		27.10.2017		2.073.670,20
4322	9		100		27.10.2017		409,30
4323	9		100		27.10.2017		9.633,01
4324	9		100		27.10.2017		35.193,42
4325	9		100		27.10.2017		6.453,95
4326	9		100		27.10.2017		1.355,85
4327	9		100		27.10.2017		1.174,78
4328	9		100		27.10.2017		0,01
4329	9		100		27.10.2017		150,87
4330	9		100		27.10.2017		4.883,01
4331	9		100		27.10.2017		2.159,55
4332	9		100		30.10.2017		3.636,36
4333	9		100		30.10.2017		1.495,30
4334	9		100		30.10.2017		2.712,65
4335	9		100		30.10.2017		568,77
4336	9		100		31.10.2017		3.602,48

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4337		9	100		31.10.2017		41,39
4338		9	100		31.10.2017		27,83
4339		9	100		31.10.2017		1.340,53
4340		9	100		31.10.2017		24.590,57
4341		9	100		31.10.2017		112,20
4342		9	100		31.10.2017		1.818,09
4343		9	100		31.10.2017		384,94
4344		9	100		31.10.2017		393,33
4345		9	100		31.10.2017		1.027,70
4346		9	100		31.10.2017		206,46
4347		9	100		31.10.2017		1.626,93
4348		9	100		31.10.2017		85,59
4349		9	100		31.10.2017		98,64
4350		9	100		31.10.2017		1.159,08
4351		9	100		17.11.2017		3.536,61
4352		9	100		31.10.2017		242,00
4353		9	100		31.10.2017		30,21
4354		9	100		31.10.2017		433,62
4355		9	100		31.10.2017		291,04
4356		9	100		31.10.2017		39,71
4357		9	100		31.10.2017		792,00
4358		9	100		31.10.2017		55,89
4359	3	500			31.10.2017		97,37
4360	3	500			31.10.2017		97,37
4361	9	100			11.12.2017		117,08
4362	9	100			31.10.2017		641,09
4363	9	100			31.10.2017		679,88
4364	9	100			31.10.2017		910,17
4365	9	100			31.10.2017		25.984,26
4366	9	100			31.10.2017		5.644,85
4367	9	100			31.10.2017		6.505,24
4368	9	100			31.10.2017		27.173,67
4369	9	100			31.10.2017		603,07
4370	9	100			31.10.2017		5.017,41
4371	9	100			31.10.2017		8.713,93
4372	9	100			31.10.2017		4.579,86
4373	9	100			31.10.2017		1.512,08
4374	9	100			31.10.2017		24.638,62
4375	3	500			03.11.2017		2.608,27
4376	3	500			03.11.2017		275.471,23
4377	3	500			03.11.2017		142.431,79
4378	3	500			03.11.2017		242.497,71
4379	3	500			03.11.2017		269.263,93
4380	3	500			03.11.2017		378.101,71
4381	3	500			03.11.2017		319.227,39
4382	3	500			03.11.2017		525.427,19

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4383	3		500		03.11.2017	398.573,12	
4384	3		500		03.11.2017	376.949,36	
4385	3		100	2016	06.11.2017	213,88	
4386	3		100	2016	06.11.2017	345,53	
4387	3		100	2016	06.11.2017	240,27	
4388	3		100	2016	06.11.2017	228,73	
4389	3		100	2016	06.11.2017	33,42	
4390	3		100	2016	06.11.2017	2,43	
4391	3		100	2016	06.11.2017	46,51	
4392	3		100	2016	06.11.2017	3,63	
4393	3		100	2016	06.11.2017	18,57	
4394	3		100	2016	06.11.2017	33,27	
4395	3		100	2016	06.11.2017	48,41	
4396	3		100	2016	06.11.2017	0,94	
4397	3		100	2016	06.11.2017	46,22	
4398	3		100	2016	06.11.2017	45,19	
4399	3		100	2016	06.11.2017	74,81	
4400	3		100	2016	06.11.2017	87,18	
4401	3		100	2016	06.11.2017	322,95	
4402	3		100	2016	06.11.2017	3,78	
4403	3		100	2016	06.11.2017	210,33	
4404	3		100	2016	06.11.2017	204,15	
4405	3		100	2016	06.11.2017	6.801,41	
4406	3		100	2016	06.11.2017	130,85	
4407	3		100	2016	06.11.2017	2.995,02	
4408	3		100	2016	06.11.2017	5.244,11	
4409	3		100	2016	06.11.2017	2.460,65	
4410	3		100	2016	06.11.2017	3.282,86	
4411	3		100	2016	06.11.2017	5.232,08	
4412	3		100	2016	06.11.2017	648,70	
4413	3		100	2016	06.11.2017	772,59	
4414	3		100	2016	06.11.2017	2.166,22	
4415	3		100	2016	06.11.2017	1.530,63	
4416	3		100	2016	06.11.2017	6.578,16	
4417	3		100	2016	06.11.2017	25.204,40	
4418	9		100		20.11.2017	855,45	
4419	9		100		20.11.2017	89,65	
4420	9		100		20.11.2017	177,22	
4421	9		100		20.11.2017	78,60	
4422	9		100		20.11.2017	140,27	
4423	9		100		20.11.2017	135,61	
4424	9		100		20.11.2017	1.026,75	
4425	9		100		20.11.2017	11.674,56	
4426	9		100		20.11.2017	424,72	
4427	9		100		20.11.2017	390,91	
4428	9		100		20.11.2017	112,33	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

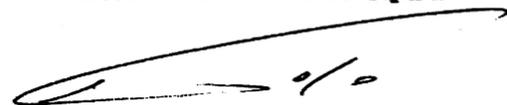
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4429	9		100		20.11.2017		1.397,24
4430	9		100		20.11.2017		353,96
4431	9		100		20.11.2017		250,21
4432	9		100		20.11.2017		75.059,30
4433	9		100		20.11.2017		503,35
4434	9		100		20.11.2017		138,64
4435	9		100		20.11.2017		140,26
4436	9		100		20.11.2017		347,47
4438	9		100		20.11.2017		3.150,00
4439	9		100		20.11.2017		99,69
4440	9		100		20.11.2017		70,61
4441	9		100		20.11.2017		460,14
4443	9		100		20.11.2017		85,26
4444	9		100		20.11.2017		172,93
4445	9		100		20.11.2017		258,19
4446	9		100		20.11.2017		149,79
4447	9		100		20.11.2017		296,12
4448	9		100		20.11.2017		1.824,00
4449	9		100		20.11.2017		6.846,84
4450	9		100		09.11.2017		327,80
4451	9		100		09.11.2017		3.947,74
4452	9		100		09.11.2017		332,14
4453	9		100		09.11.2017		1.428,90
4454	3		100	2016	17.11.2017		0,89
4455	3		100	2016	17.11.2017		0,27
4456	3		100	2016	17.11.2017		4,78
4457	3		100	2016	17.11.2017		0,72
4458	3		100	2016	17.11.2017		1,83
4459	3		100	2016	17.11.2017		1,05
4460	3		100	2016	17.11.2017		3,05
4461	3		100	2016	17.11.2017		0,84
4462	3		100	2016	17.11.2017		0,11
4463	3		100	2016	17.11.2017		253,50
4464	3		100	2016	17.11.2017		16,88
4465	3		100	2016	17.11.2017		100,64
4466	3		100	2016	17.11.2017		216,99
4467	3		100	2016	17.11.2017		41,10
4468	3		100	2016	17.11.2017		75,77
4469	3		100		17.11.2017		20,27
4470	3		100	2016	17.11.2017		215,19
4471	3		100	2016	17.11.2017		50,58
4472	3		100	2016	17.11.2017		14,25
4473	3		100	2016	17.11.2017		39,96
4474	3		100	2016	17.11.2017		30,63
4475	3		100	2016	17.11.2017		359,17
4476	3		100	2016	17.11.2017		472,98

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4477	3		100	2016	17.11.2017		0,33
4478	9		100		09.11.2017		14,78
4479	9		100		09.11.2017		16,67
4480	9		100		09.11.2017		61,81
4481	3		100	2016	09.11.2017		0,89
4482	3		100	2016	09.11.2017		4,77
4483	3		100	2016	09.11.2017		1,01
4484	3		100	2016	09.11.2017		1,76
4485	3		100	2016	09.11.2017		2,95
4486	3		100	2016	09.11.2017		128,38
4487	3		100	2016	09.11.2017		0,07
4488	3		100	2016	09.11.2017		1,54
4489	3		100	2016	09.11.2017		0,04
4490	3		100	2016	09.11.2017		184,30
4491	3		100	2016	09.11.2017		8,19
4492	3		100	2016	09.11.2017		181,57
4493	3		100	2016	09.11.2017		216,12
4494	3		100	2016	09.11.2017		33,49
4495	3		100	2016	09.11.2017		68,43
4496	3		100	2016	09.11.2017		230,70
4497	3		100	2016	09.11.2017		56,62
4498	3		100	2016	09.11.2017		10,25
4499	3		100	2016	09.11.2017		30,02
4500	3		100	2016	09.11.2017		82,48
4501	3		100	2016	09.11.2017		387,54
4502	3		100	2016	09.11.2017		343,95
4503	3		100	2016	09.11.2017		1,89
4504	3		100	2016	09.11.2017		0,33
4505	3		500		09.11.2017		31.617,18
4506	3		500		09.11.2017		392,70
4507	3		500	2016	09.11.2017		304,00
4508	3		500		09.11.2017		1.403,01
4509	3		500		09.11.2017		5,00
4510	3		500		09.11.2017		97,37
4511	3		100	2016	17.11.2017		45,14
4512	3		100	2016	17.11.2017		4,77
4513	3		100	2016	17.11.2017		0,67
4514	3		100	2016	17.11.2017		1,10
4515	3		100	2016	17.11.2017		3,22
4516	3		100	2016	17.11.2017		8,05
4517	3		100	2016	17.11.2017		0,38
4518	3		100	2016	17.11.2017		0,18
4519	3		100	2016	17.11.2017		792,01
4520	3		100	2016	17.11.2017		15,93
4521	3		100	2016	17.11.2017		262,27
4522	3		100	2016	17.11.2017		160,67

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4523	3		100	2016	17.11.2017		1.228,38
4524	3		100	2016	17.11.2017		40,35
4525	3		100	2016	17.11.2017		315,88
4526	3		100	2016	17.11.2017		67,36
4527	3		100	2016	17.11.2017		12,00
4528	3		100	2016	17.11.2017		49,78
4529	3		100	2016	17.11.2017		34,24
4530	3		100	2016	17.11.2017		318,56
4531	3		100	2016	17.11.2017		356,03
4532	3		100	2016	17.11.2017		0,33
4533	3		100	2016	17.11.2017		5,32
4534	3		100	2016	17.11.2017		4,77
4535	3		100	2016	17.11.2017		7,59
4536	3		100	2016	17.11.2017		9,27
4537	3		100	2016	17.11.2017		37,15
4538	3		100	2016	17.11.2017		29,33
4539	3		100	2016	17.11.2017		247,89
4540	3		100	2016	17.11.2017		1,00
4541	3		100	2016	17.11.2017		3,76
4542	3		100	2016	17.11.2017		5,29
4543	3		100	2016	17.11.2017		2,93
4544	3		100	2016	17.11.2017		0,32
4545	3		100	2016	17.11.2017		0,15
4546	3		100	2016	17.11.2017		0,20
4547	3		100	2016	17.11.2017		1.766,39
4548	3		100	2016	17.11.2017		16,45
4549	3		100	2016	17.11.2017		744,22
4550	3		100	2016	17.11.2017		740,53
4551	3		100	2016	17.11.2017		3.221,15
4552	3		100	2016	17.11.2017		635,41
4553	3		100	2016	17.11.2017		7,42
4554	3		100	2016	17.11.2017		1.406,05
4555	3		100	2016	17.11.2017		559,82
4556	3		100	2016	17.11.2017		134,06
4557	3		100	2016	17.11.2017		338,60
4558	3		100	2016	17.11.2017		79,79
4559	3		100	2016	17.11.2017		2.509,02
4560	3		100	2016	17.11.2017		3.554,63
4561	3		100	2016	17.11.2017		0,33
4562	3		100	2016	17.11.2017		4,77
4563	3		100	2016	17.11.2017		0,96
4564	3		100	2016	17.11.2017		2,81
4565	3		100	2016	17.11.2017		3,60
4566	3		100	2016	17.11.2017		0,38
4567	3		100	2016	17.11.2017		6,05
4568	3		100	2016	17.11.2017		0,18

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

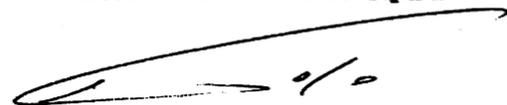
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4569	3		100	2016	17.11.2017		0,11
4570	3		100	2016	17.11.2017		344,58
4571	3		100	2016	17.11.2017		19,48
4572	3		100	2016	17.11.2017		93,15
4573	3		100	2016	17.11.2017		122,84
4574	3		100	2016	17.11.2017		42,46
4575	3		100	2016	17.11.2017		76,28
4576	3		100	2016	17.11.2017		190,60
4577	3		100	2016	17.11.2017		23,40
4578	3		100	2016	17.11.2017		33,19
4579	3		100	2016	17.11.2017		33,76
4580	3		100	2016	17.11.2017		103,56
4581	3		100	2016	17.11.2017		286,21
4582	3		100	2016	17.11.2017		363,23
4583	3		100	2016	17.11.2017		1,94
4584	3		100	2016	17.11.2017		0,33
4585	3		500		17.11.2017		97,37
4586	3		500		17.11.2017		97,37
4587	3		500		17.11.2017		97,37
4588	3		500		17.11.2017		25.500,00
4589	3		500		17.11.2017		196,91
4590	3		500		17.11.2017		94.766,99
4591	3		100		17.11.2017		2.440,00
4592	3		500		17.11.2017		52,21
4593	3		500		17.11.2017		149.259,32
4594	3		500		17.11.2017		54.090,29
4595	3		500		17.11.2017		22.674,62
4596	3		500		17.11.2017		114,52
4597	3		100		17.11.2017		260.009,49
4598	3		100		17.11.2017		313.295,94
4599	3		100		17.11.2017		701.734,95
4600	3		100		17.11.2017		25.562,30
4601	3		100	2016	17.11.2017		147.125,89
4602	3		500		17.11.2017		322,11
4603	9		100		17.11.2017		32,21
4604	9		100		17.11.2017		153,25
4606	9		100		17.11.2017		475,86
4607	9		100		17.11.2017		1.198,47
4608	9		100		17.11.2017		21,64
4609	9		100		17.11.2017		2.178,36
4610	9		100		17.11.2017		952,48
4611	9		100		17.11.2017		1.089,63
4612	9		100		17.11.2017		14,96
4613	9		100		17.11.2017		0,88
4614	9		100		17.11.2017		442,38
4615	9		100		17.11.2017		10,89

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4616	9		100		17.11.2017	14,69	
4617	9		100		17.11.2017	7,91	
4618	9		100		17.11.2017	187,00	
4619	9		100		17.11.2017	198,00	
4620	9		100		17.11.2017	74,54	
4621	9		100		17.11.2017	90,53	
4622	9		100		17.11.2017	13,20	
4623	9		100		17.11.2017	468,07	
4624	9		100		20.11.2017	13,47	
4625	9		100		20.11.2017	16,82	
4626	9		100		20.11.2017	5,75	
4627	9		100		20.11.2017	163,18	
4628	9		100		22.11.2017	4.619,33	
4629	9		100		22.11.2017	11.553,20	
4630	9		100		22.11.2017	69,74	
4631	9		100		22.11.2017	140,07	
4632	3		100	2016	20.11.2017	4.204,00	
4633	3		100	2016	20.11.2017	128,59	
4634	3		100	2016	20.11.2017	20,00	
4635	3		100	2016	20.11.2017	7.388,00	
4636	3		100	2016	20.11.2017	138,84	
4637	3		100	2016	20.11.2017	555,27	
4638	3		100	2016	20.11.2017	5,91	
4639	3		100	2016	20.11.2017	50,25	
4640	3		100	2016	20.11.2017	1,11	
4641	3		100	2016	20.11.2017	61,12	
4642	3		100	2016	20.11.2017	185,66	
4643	3		100	2016	20.11.2017	1.210,06	
4644	3		100	2016	20.11.2017	98,82	
4645	3		100	2016	20.11.2017	514,55	
4646	3		100	2016	20.11.2017	967,56	
4647	3		100	2016	20.11.2017	858,40	
4648	3		100	2016	20.11.2017	1.414,87	
4649	3		100		20.11.2017	55,12	
4650	3		100	2016	20.11.2017	4.208,90	
4651	3		100	2016	20.11.2017	291,28	
4652	3		100	2016	20.11.2017	41,78	
4653	3		100	2016	20.11.2017	1.080,66	
4654	3		100	2016	20.11.2017	7,80	
4655	3		100	2016	20.11.2017	2.377,99	
4656	3		100	2016	20.11.2017	3.247,26	
4657	3		100		20.11.2017	48.626,38	
4658	3		100		20.11.2017	55.181,57	
4659	3		500		20.11.2017	5.641,50	
4660	3		100		20.11.2017	165.526,71	
4661	3		100		20.11.2017	177.041,61	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4662		3	100		20.11.2017	9.620,95	
4663		3	100		20.11.2017	11.758,95	
4664		9	100		20.11.2017	153,15	
4665		9	100		20.11.2017	73,45	
4666		9	100		20.11.2017	2.640,00	
4667		9	100		20.11.2017	3.584,72	
4668		9	100		20.11.2017	530,70	
4669		9	100		20.11.2017	799,67	
4670		9	100		20.11.2017	372,90	
4671		9	100		20.11.2017	2.640,00	
4672		9	100		20.11.2017	21,06	
4673		9	100		20.11.2017	53,02	
4674		9	100		20.11.2017	592,52	
4675		9	100		20.11.2017	854,70	
4676		9	100		20.11.2017	237,60	
4677		9	100		20.11.2017	356,40	
4678		9	100		21.11.2017	148,41	
4679	3	500			21.11.2017	447.792,47	
4680	9	100			30.11.2017	113,97	
4681	9	100			01.12.2017	99,62	
4682	9	100			30.11.2017	15,15	
4683	9	100			30.11.2017	128,48	
4684	3	100			30.11.2017	157,87	
4685	3	100			30.11.2017	355,03	
4686	3	100			30.11.2017	141,74	
4687	3	100		2016	30.11.2017	1.373,38	
4688	3	300			30.11.2017	2,45	
4689	3	100			30.11.2017	356,74	
4690	3	100			30.11.2017	457,49	
4691	3	300			30.11.2017	1,29	
4692	3	100		2016	30.11.2017	359,66	
4693	3	100		2016	30.11.2017	699,23	
4694	3	100		2016	30.11.2017	1.214,26	
4695	3	300			30.11.2017	0,65	
4696	3	100			30.11.2017	142,30	
4697	3	300			30.11.2017	0,05	
4698	3	500			30.11.2017	150,96	
4699	9	100			30.11.2017	49,50	
4700	9	100			30.11.2017	550,00	
4701	9	100			30.11.2017	550,00	
4702	9	100			30.11.2017	578,16	
4703	9	100			30.11.2017	550,00	
4704	9	100			30.11.2017	25,52	
4705	9	100			30.11.2017	29,04	
4706	9	100			30.11.2017	1.315,10	
4707	9	100			30.11.2017	149,60	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4708	9		100		30.11.2017	145,72	
4709	9		100		30.11.2017	417,53	
4710	3		100	2016	30.11.2017	266,13	
4711	3		300		30.11.2017	0,10	
4712	9		100		30.11.2017	38.556,00	
4713	9		100		30.11.2017	196,04	
4714	3		100		30.11.2017	328,44	
4715	3		100		30.11.2017	13,91	
4716	3		300		30.11.2017	0,26	
4717	9		100		30.11.2017	1.704,00	
4718	3		100	2016	30.11.2017	516,93	
4719	9		100		30.11.2017	137,67	
4720	9		100		30.11.2017	1.314,15	
4721	9		100		30.11.2017	94,11	
4722	3		500		30.11.2017	100,00	
4723	3		500		30.11.2017	400,00	
4724	3		500		30.11.2017	577,30	
4725	9		100		30.11.2017	4.407,81	
4726	9		100		30.11.2017	214,50	
4727	9		100		30.11.2017	10.747,36	
4728	3		100	2016	30.11.2017	180,37	
4729	9		100		30.11.2017	36,08	
4730	3		500		30.11.2017	982,10	
4731	3		300		30.11.2017	0,68	
4732	3		500	2016	30.11.2017	982,10	
4733	3		100		30.11.2017	84,55	
4734	3		300		30.11.2017	0,01	
4735	3		100	2016	30.11.2017	748,61	
4736	3		100	2016	30.11.2017	20.199,00	
4737	3		100	2016	30.11.2017	16.459,53	
4738	3		300		30.11.2017	4.946,11	
4739	3		100	2016	30.11.2017	574,24	
4740	3		100	2016	30.11.2017	958,18	
4741	3		100	2016	30.11.2017	102,46	
4742	3		100	2016	30.11.2017	5.049,36	
4743	3		100	2016	30.11.2017	177,25	
4744	3		100	2016	30.11.2017	532,67	
4745	3		100	2016	30.11.2017	496,37	
4746	3		100	2016	30.11.2017	470,82	
4747	3		100		30.11.2017	30,00	
4748	3		100	2016	30.11.2017	17,47	
4749	3		100	2016	30.11.2017	555,36	
4750	3		300		30.11.2017	183,10	
4751	3		100		30.11.2017	291,69	
4752	3		300		30.11.2017	0,34	
4753	3		100	2016	30.11.2017	46,23	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4754	3		100		30.11.2017	84,15	
4755	3		300		30.11.2017	0,07	
4756	3		100		30.11.2017	1.480,91	
4757	3		100		30.11.2017	40,62	
4758	3		300		30.11.2017	16,10	
4759	3		100	2016	30.11.2017	346,73	
4760	3		300		30.11.2017	0,34	
4761	3		100		30.11.2017	37,65	
4762	3		300		30.11.2017	0,01	
4763	3		100	2016	30.11.2017	42,22	
4764	3		100	2016	30.11.2017	95,02	
4765	3		300		30.11.2017	0,12	
4766	3		500		30.11.2017	59,78	
4767	3		500		30.11.2017	8,68	
4768	3		500		30.11.2017	64,32	
4769	3		100		30.11.2017	314,33	
4770	3		100	2016	30.11.2017	44,28	
4771	3		300		30.11.2017	103,44	
4772	3		300		30.11.2017	67,16	
4773	3		300		30.11.2017	0,12	
4774	3		100		30.11.2017	2.504,32	
4775	3		100		30.11.2017	961,48	
4776	3		100		30.11.2017	390,69	
4777	3		300		30.11.2017	6,56	
4778	9		100		30.11.2017	61,47	
4779	9		100		30.11.2017	57,20	
4780	3		100	2016	30.11.2017	974,91	
4781	3		100	2016	30.11.2017	1.215,44	
4782	3		100	2016	30.11.2017	2.956,31	
4783	3		300		30.11.2017	5,51	
4784	3		100		30.11.2017	2.454,72	
4785	3		300		30.11.2017	13,87	
4786	3		300		30.11.2017	0,91	
4787	9		100		30.11.2017	44.708,75	
4788	9		100		30.11.2017	7.708,16	
4789	9		100		01.12.2017	12,21	
4790	9		100		01.12.2017	77,44	
4791	9		100		01.12.2017	42,72	
4792	9		100		01.12.2017	76,36	
4793	3		100		30.11.2017	68,30	
4794	3		100		30.11.2017	51,28	
4795	3		300		30.11.2017	0,21	
4796	3		100	2016	30.11.2017	68,97	
4797	9		100		01.12.2017	3.405,97	
4798	3		100	2016	30.11.2017	155,26	
4799	3		100	2016	30.11.2017	54,11	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4800		3	100	2016	30.11.2017		36,77
4801		9	100		01.12.2017	1.976,09	
4802		9	100		01.12.2017	2.291,01	
4803		9	100		01.12.2017	2.386,04	
4804		3	300		30.11.2017	0,31	
4805		9	100		01.12.2017	364,23	
4806		9	100		01.12.2017	669,45	
4807		9	100		01.12.2017	3.166,20	
4808		9	100		01.12.2017	2.818,18	
4809		9	100		01.12.2017	93,94	
4810		9	100		01.12.2017	87,67	
4811		9	100		01.12.2017	26,69	
4812		9	100		01.12.2017	279,54	
4813		9	100		01.12.2017	588,28	
4814		3	100		30.11.2017	380,44	
4815		3	100	2016	30.11.2017	362,46	
4816		9	100		01.12.2017	356,34	
4817		9	100		01.12.2017	38.830,66	
4818		3	300		30.11.2017	68,30	
4819		3	300		30.11.2017	18,98	
4820		3	300		30.11.2017	0,76	
4821		9	100		01.12.2017	140,26	
4822		9	100		01.12.2017	408,70	
4823		9	100		01.12.2017	17,26	
4824		9	100		01.12.2017	192,71	
4825		9	100		01.12.2017	2.957,29	
4826		9	100		01.12.2017	216,31	
4827		9	100		01.12.2017	261,22	
4828		9	100		01.12.2017	149,79	
4829		9	100		01.12.2017	1.722,33	
4830		9	100		01.12.2017	1.816,95	
4831		9	100		01.12.2017	376,78	
4832		9	100		01.12.2017	568,40	
4833		9	100		01.12.2017	657,16	
4834		3	100		30.11.2017	127,08	
4835		3	100		30.11.2017	423,76	
4836		3	100		30.11.2017	80,99	
4837		3	100		30.11.2017	592,19	
4838		3	300		30.11.2017	1,05	
4839		3	100	2016	30.11.2017	1,52	
4840		3	100	2016	30.11.2017	41,80	
4841		3	100	2016	30.11.2017	1.196,11	
4842		3	100	2016	30.11.2017	740,74	
4843		3	100	2016	30.11.2017	742,38	
4844		3	100	2016	30.11.2017	208,69	
4845		3	100	2016	30.11.2017	978,67	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

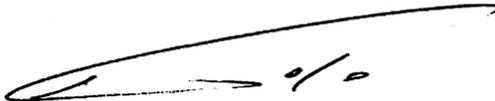
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4846	3		300		30.11.2017		4,24
4847	3		100		30.11.2017		81,56
4848	3		100		30.11.2017		1.600,11
4849	3		300		30.11.2017		37,54
4850	3		300		30.11.2017		0,70
4851	9		100		01.12.2017		13.220,21
4852	9		100		01.12.2017		6.208,41
4853	9		100		01.12.2017		13.925,10
4854	9		100		01.12.2017		9.445,21
4855	9		100		01.12.2017		458,23
4856	9		100		01.12.2017		12.682,75
4857	9		100		01.12.2017		47,74
4858	3		300		30.11.2017		54,30
4859	3		300		30.11.2017		0,02
4860	3		100		30.11.2017		274,94
4861	3		100		30.11.2017		478,27
4862	3		100		30.11.2017		60,25
4863	3		300		30.11.2017		1,01
4864	3		100	2016	30.11.2017		38,56
4865	3		100	2016	30.11.2017		31,97
4866	3		100	2016	30.11.2017		54,32
4867	3		100	2016	30.11.2017		43,01
4868	3		100	2016	30.11.2017		85,33
4869	3		100	2016	30.11.2017		18,54
4870	3		100	2016	30.11.2017		20,78
4871	3		100	2016	30.11.2017		334,30
4872	3		100	2016	30.11.2017		219,58
4873	3		300		30.11.2017		0,33
4874	3		100		30.11.2017		134,09
4875	3		300		30.11.2017		0,08
4876	3		100	2016	30.11.2017		3,60
4877	3		100	2016	30.11.2017		3,98
4878	3		300		30.11.2017		209,29
4879	3		300		30.11.2017		92,26
4880	3		300		30.11.2017		0,56
4881	3		100	2016	30.11.2017		28,02
4882	3		100	2016	30.11.2017		232,67
4883	3		100	2016	30.11.2017		549,92
4884	3		300		30.11.2017		0,98
4885	3		100		30.11.2017		59,16
4886	3		100		30.11.2017		70,05
4887	3		300		30.11.2017		0,11
4888	3		100	2016	30.11.2017		1.429,21
4889	3		100	2016	30.11.2017		1.326,38
4890	3		300		30.11.2017		3,65
4891	3		100		30.11.2017		532,23

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4892	3		300		30.11.2017		0,16
4893	3		100	2016	30.11.2017		147,46
4894	3		300		30.11.2017		0,39
4895	3		100		30.11.2017		217,28
4896	3		100		30.11.2017		42,53
4897	3		100		30.11.2017		31,83
4898	3		300		30.11.2017		0,20
4899	3		100	2016	30.11.2017		105,74
4900	3		100	2016	30.11.2017		416,85
4901	3		300		30.11.2017		0,22
4902	3		100		30.11.2017		2.115,30
4903	3		300		30.11.2017		27,97
4904	3		300		30.11.2017		0,64
4905	9		100		04.12.2017		110,55
4906	9		100		13.12.2017		4.167,31
4907	9		100		13.12.2017		10.194,07
4908	9		100		05.12.2017		532,39
4909	3		500		05.12.2017		907,88
4910	3		100		05.12.2017		500.727,83
4911	3		100		05.12.2017		374.197,44
4912	3		100		05.12.2017		323.465,71
4913	3		500		05.12.2017		1.060,36
4914	3		500		05.12.2017		97,30
4915	9		100		05.12.2017		1.100,00
4916	9		100		05.12.2017		219,35
4917	9		100		05.12.2017		631,15
4918	9		100		05.12.2017		179,91
4919	9		100		05.12.2017		175,72
4920	9		100		06.12.2017		81,16
4921	9		100		07.12.2017		36.610,01
4922	9		100		07.12.2017		14,08
4923	9		100		07.12.2017		74,80
4924	9		100		11.12.2017		45.616,89
4925	9		100		11.12.2017		7.708,16
4926	9		100		14.12.2017		43.030,92
4927	9		100		11.12.2017		12.682,75
4928	9		100		11.12.2017		907,82
4929	9		100		11.12.2017		6.208,41
4930	9		100		11.12.2017		14.149,27
4931	9		100		11.12.2017		9.479,85
4932	9		100		11.12.2017		560,25
4933	9		100		11.12.2017		13.221,01
4934	9		100		13.12.2017		880,00
4935	9		100		13.12.2017		171,60
4936	9		100		13.12.2017		171,60
4937	9		100		13.12.2017		572,68

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4938	9		100		13.12.2017	1.540,00	
4939	9		100		13.12.2017	8.278,49	
4940	9		100		13.12.2017	1.554,43	
4941	9		100		13.12.2017	1.090,85	
4942	9		100		13.12.2017	770,00	
4943	9		100		14.12.2017	175,57	
4944	9		100		14.12.2017	1.235,44	
4945	9		100		14.12.2017	12.999,66	
4946	9		100		14.12.2017	235,46	
4947	9		100		14.12.2017	1.210,37	
4948	9		100		14.12.2017	101,20	
4949	9		100		14.12.2017	66,00	
4950	9		100		14.12.2017	41,48	
4951	9		100		14.12.2017	49,50	
4952	9		100		14.12.2017	320,54	
4953	9		100		14.12.2017	53,51	
4954	9		100		14.12.2017	916,89	
4955	9		100		14.12.2017	403,37	
4956	9		100		14.12.2017	14,08	
4957	9		100		14.12.2017	36,30	
4958	9		100		14.12.2017	177,76	
4959	9		100		14.12.2017	440,00	
4960	9		100		14.12.2017	1.485,00	
4961	9		100		14.12.2017	734,80	
4962	9		100		14.12.2017	432,78	
4963	9		100		14.12.2017	432,79	
4964	9		100		14.12.2017	432,79	
4965	9		100		14.12.2017	135,25	
4966	9		100		18.12.2017	2.126,86	
4967	9		100		18.12.2017	581,28	
4968	9		100		18.12.2017	47,92	
4969	9		100		18.12.2017	433,62	
4970	9		100		18.12.2017	908,60	
4971	9		100		09.01.2018	5.000,00	
4972	9		100		18.12.2017	425,07	
4973	9		100		18.12.2017	34,14	
4974	9		100		18.12.2017	220,44	
4975	9		100		18.12.2017	636,90	
4976	9		100		18.12.2017	77,44	
4977	9		100		18.12.2017	4.134,90	
4978	9		100		18.12.2017	700,00	
4979	9		100		18.12.2017	800,80	
4980	9		100		18.12.2017	11,00	
4981	9		100		18.12.2017	66,00	
4982	9		100		18.12.2017	475,05	
4983	9		100		18.12.2017	35,20	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4984		9	100		18.12.2017		88,00
4985		9	100		18.12.2017		99,79
4986		9	100		18.12.2017		76.213,44
4987		9	100		21.12.2017		4.603,10
4988		9	100		21.12.2017		9.233,83
4989		9	100		21.12.2017		69,74
4990		9	100		21.12.2017		140,07
4991		3	500		20.12.2017		6.058,88
4992		3	100	2016	22.12.2017		324,85
4993		3	100	2016	22.12.2017		55,96
4994		3	100	2016	22.12.2017		134,40
4995		3	100	2016	22.12.2017		251,94
4996		3	100	2016	22.12.2017		119,53
4997		3	100	2016	22.12.2017		132,06
4998		3	100	2016	22.12.2017		130,91
4999		3	100	2016	22.12.2017		38,58
5000		3	100	2016	22.12.2017		29,52
5001		3	100	2016	22.12.2017		109,50
5002		3	100	2016	22.12.2017		19,79
5003		3	100	2016	22.12.2017		3.659,83
5004		3	100	2016	22.12.2017		1.357,14
5005		3	100	2016	22.12.2017		749,07
5006		3	100	2016	22.12.2017		555,37
5007		3	100	2016	22.12.2017		394,17
5008		3	100	2016	22.12.2017		362,86
5009		3	100	2016	22.12.2017		85,93
5010		3	100	2016	22.12.2017		186,22
5011		3	100	2016	22.12.2017		8.108,53
5012		3	100	2016	22.12.2017		331,77
5013		3	100	2016	22.12.2017		1,70
5014		3	100	2016	22.12.2017		54,76
5015		3	100	2016	22.12.2017		353,77
5016		3	100	2016	22.12.2017		1.004,89
5017		3	100	2016	22.12.2017		1.567,37
5018		3	100	2016	22.12.2017		445,81
5019		3	100	2016	22.12.2017		327,64
5020		3	100	2016	22.12.2017		1.669,88
5021		3	100	2016	22.12.2017		23,67
5022		3	100	2016	22.12.2017		268,50
5023		3	100	2016	22.12.2017		375,10
5024		3	100	2016	22.12.2017		19,49
5025		3	100	2016	22.12.2017		7,89
5026		3	100	2016	22.12.2017		9,55
5027		3	100	2016	22.12.2017		0,94
5028		3	100	2016	22.12.2017		337,67
5029		3	100	2016	22.12.2017		1,72

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5030	3		100	2016	22.12.2017		15,31
5031	3		100	2016	22.12.2017		3,78
5032	3		100	2016	22.12.2017		72,08
5033	3		100	2016	22.12.2017		50,26
5034	3		100	2016	22.12.2017		6,32
5047	3		500		09.01.2018		97,30
5048	3		500		09.01.2018		267,94
5049	3		500		09.01.2018		371,61
5050	3		500		09.01.2018		6.558,00
5051	3		500		09.01.2018		97,37
5052	3		500		09.01.2018		1.427,40
5053	3		500		09.01.2018		5.222,32
5054	3		500		09.01.2018		97,37
5055	3		500		09.01.2018		97,37
5056	3		500		09.01.2018		170,90
5057	3		500		09.01.2018		75.848,30
5058	3		500		09.01.2018		33.158,51
5059	3		500		09.01.2018		21.910,25
5060	3		500		09.01.2018		95.775,63
5061	3		500		09.01.2018		23.012,18
5062	3		500		09.01.2018		28.529,64
5063	3		100		09.01.2018		142.629,34
5064	3		500		09.01.2018		47.000,00
5065	3		100		09.01.2018		6.413,97
5066	3		100		09.01.2018		7.839,30
5067	3		100		09.01.2018		7.668,69
5068	3		100		09.01.2018		9.372,84
5069	3		100		09.01.2018		175.318,31
5070	3		100		09.01.2018		261.486,91
5071	3		100		09.01.2018		474.389,43
5072	3		100		09.01.2018		21.145,79
5073	3		100		09.01.2018		23.775,22
5074	3		100		09.01.2018		1.382.446,80
5075	3		100	2016	09.01.2018		33.690,93
5076	3		100		09.01.2018		173.339,66
5077	3		100		09.01.2018		32.417,58
5078	3		100		09.01.2018		77.965,93
5079	3		100		09.01.2018		911.636,14
5080	3		100		09.01.2018		293.026,65
5081	3		100		09.01.2018		3.249,01
5082	3		100	2016	09.01.2018		387,21
5083	3		100	2016	09.01.2018		31.284,54
5084	3		100	2016	09.01.2018		14.954,17
5085	3		100	2016	09.01.2018		3.415,75
5086	3		100	2016	09.01.2018		1.709,32
5087	3		100	2016	09.01.2018		7.311,02

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5088	3		100	2016	09.01.2018	8.665,31	
5089	3		100	2016	09.01.2018	41.889,99	
5090	3		100	2016	09.01.2018	31.133,68	
5091	3		100	2016	09.01.2018	35.281,32	
5092	3		100	2016	09.01.2018	31.807,61	
5093	3		100	2016	09.01.2018	5.912,51	
5094	3		100	2016	09.01.2018	21.199,33	
5095	3		100	2016	09.01.2018	1.799,23	
5096	3		100	2016	09.01.2018	29.968,43	
5097	3		100	2016	09.01.2018	16.090,63	
5098	3		100	2016	09.01.2018	11.940,94	
5099	3		500		15.01.2018	136.583,93	
5100	3		500		15.01.2018	113.128,25	
5101	3		500		15.01.2018	86,86	
5102	3		100	2016	16.01.2018	555,27	
5103	3		100	2016	16.01.2018	184,27	
5104	3		100	2016	16.01.2018	22,92	
5105	3		100	2016	16.01.2018	1.250,39	
5106	3		100	2016	16.01.2018	168,83	
5107	3		100	2016	16.01.2018	331,34	
5108	3		100	2016	16.01.2018	1.893,09	
5109	3		100	2016	16.01.2018	1.516,74	
5110	3		100	2016	16.01.2018	705,94	
5111	3		100	2016	16.01.2018	8.461,38	
5112	3		100	2016	16.01.2018	1.376,67	
5113	3		100	2016	16.01.2018	517,61	
5114	3		100	2016	16.01.2018	9,55	
5115	3		100	2016	16.01.2018	3,98	
5116	3		100	2016	16.01.2018	21,04	
5117	3		100	2016	16.01.2018	1,72	
5118	3		100	2016	16.01.2018	3,64	
5119	3		100	2016	16.01.2018	1,11	
5120	3		100	2016	16.01.2018	2,42	
5121	3		100	2016	16.01.2018	3,78	
5122	3		100	2016	16.01.2018	322,96	
5123	3		100	2016	16.01.2018	210,34	
5124	3		100	2016	16.01.2018	6,32	
5125	3		100	2016	16.01.2018	60,56	
5126	3		100	2016	16.01.2018	33,26	
5127	3		100	2016	16.01.2018	48,42	
5128	3		100	2016	16.01.2018	0,94	
5129	3		100	2016	16.01.2018	15,30	
5130	3		100	2016	16.01.2018	33,42	
5131	3		100	2016	16.01.2018	69,34	
5132	3		100	2016	16.01.2018	1,11	
5133	3		100	2016	16.01.2018	63,97	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

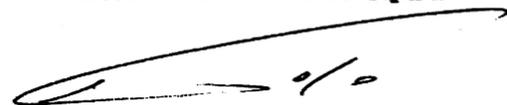
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5134	3		100	2016	16.01.2018		27,06
5135	3		100	2016	16.01.2018		61,12
5136	3		100	2016	16.01.2018		50,25
5137	3		100	2016	16.01.2018		45,20
5138	3		100		16.01.2018		853,53
5139	3		300		16.01.2018		0,81
5140	3		100	2016	16.01.2018		1.898,82
5141	3		100	2016	16.01.2018		104,26
5142	3		100	2016	16.01.2018		694,09
5143	3		100	2016	16.01.2018		504,50
5144	3		100	2016	16.01.2018		118,33
5145	3		100	2016	16.01.2018		178,40
5146	3		100		16.01.2018		714,43
5147	3		100		16.01.2018		792,79
5148	3		100		16.01.2018		140,49
5149	3		100		16.01.2018		31,85
5150	3		100		16.01.2018		676,71
5151	3		100		16.01.2018		159,80
5152	3		100	2016	16.01.2018		895,97
5153	3		100	2016	16.01.2018		131,94
5154	3		100	2016	16.01.2018		58,57
5155	3		100	2016	16.01.2018		856,66
5156	3		100	2016	16.01.2018		77,95
5157	3		100	2016	16.01.2018		4.224,77
5158	3		100	2016	16.01.2018		2.870,12
5159	3		100		16.01.2018		1.252,56
5160	3		300		16.01.2018		18,10
5161	3		100	2016	16.01.2018		40,55
5162	3		100	2016	16.01.2018		1.095,74
5163	3		100	2016	16.01.2018		1.059,32
5164	3		100	2016	16.01.2018		117,09
5165	3		100	2016	16.01.2018		128,47
5166	3		100	2016	16.01.2018		6.346,15
5167	3		100	2016	16.01.2018		1.012,87
5168	3		100	2016	16.01.2018		20,38
5169	3		100	2016	16.01.2018		2.585,48
5170	3		100	2016	16.01.2018		724,07
5171	3		100	2016	16.01.2018		2.771,65
5172	3		100	2016	16.01.2018		253,44
5173	3		100	2016	16.01.2018		1.311,36
5174	3		100	2016	16.01.2018		117,35
5175	3		100	2016	16.01.2018		7.064,54
5176	3		100	2016	16.01.2018		362,81
5177	3		100	2016	16.01.2018		369,89
5178	3		100	2016	16.01.2018		554,51
5179	3		100	2016	16.01.2018		902,86

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5180	3		100	2016	16.01.2018	1.714,89	
5181	3		100	2016	16.01.2018	542,35	
5182	3		100	2016	16.01.2018	2.800,94	
5183	3		100	2016	16.01.2018	14.192,11	
5184	3		300		16.01.2018	2,66	
5185	3		100		16.01.2018	358,30	
5186	3		300		16.01.2018	0,06	
5187	3		100	2016	16.01.2018	4.405,35	
5188	3		100	2016	16.01.2018	26,91	
5189	3		100	2016	16.01.2018	611,45	
5190	3		100	2016	16.01.2018	3.514,98	
5191	3		100	2016	16.01.2018	2.395,51	
5192	3		100	2016	16.01.2018	3.957,27	
5193	3		100		16.01.2018	55,13	
5194	3		100	2016	16.01.2018	1.961,76	
5195	3		100	2016	16.01.2018	292,99	
5196	3		100	2016	16.01.2018	391,12	
5197	3		100	2016	16.01.2018	413,99	
5198	3		100	2016	16.01.2018	57,56	
5199	3		100	2016	16.01.2018	2.638,28	
5200	3		100	2016	16.01.2018	2.352,10	
5201	3		500		16.01.2018	364,78	
5202	3		100		16.01.2018	187,30	
5203	3		100	2016	16.01.2018	126,00	
5204	3		300		16.01.2018	126,00	
5205	3		300		16.01.2018	0,08	
5206	3		100		16.01.2018	52,19	
5207	3		100		16.01.2018	386,71	
5208	3		100		16.01.2018	477,54	
5209	3		100		16.01.2018	41,78	
5210	3		500		16.01.2018	208,15	
5211	3		100		16.01.2018	40,62	
5212	3		500		16.01.2018	57,39	
5213	3		500		16.01.2018	61,75	
5214	3		300		16.01.2018	8,56	
5215	3		100	2016	16.01.2018	345,55	
5216	3		100	2016	16.01.2018	305,26	
5217	3		100	2016	16.01.2018	126,05	
5218	3		100	2016	16.01.2018	81,12	
5219	3		100	2016	16.01.2018	152,07	
5220	3		100	2016	16.01.2018	354,18	
5221	3		300		16.01.2018	1,67	
5222	3		100		16.01.2018	194,22	
5223	3		100		16.01.2018	93,81	
5224	3		300		16.01.2018	0,03	
5225	3		100		16.01.2018	28,55	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5226	3		100		16.01.2018	7,55	
5227	3		100		16.01.2018	41,58	
5228	3		100		16.01.2018	19,79	
5229	3		300		16.01.2018	0,03	
5230	3		100	2016	16.01.2018	14,06	
5231	3		100	2016	16.01.2018	61,34	
5232	3		100	2016	16.01.2018	75,40	
5233	3		100	2016	16.01.2018	16,19	
5234	3		100	2016	16.01.2018	75,51	
5235	3		100	2016	16.01.2018	208,71	
5236	3		100	2016	16.01.2018	3.163,37	
5237	3		300		16.01.2018	1,56	
5238	3		100		16.01.2018	55,39	
5239	3		300		16.01.2018	0,04	
5240	3		100		16.01.2018	128,63	
5241	3		100	2016	16.01.2018	95,37	
5242	3		300		16.01.2018	50,70	
5243	3		300		16.01.2018	51,30	
5244	3		300		16.01.2018	0,09	
5245	3		100		16.01.2018	117,23	
5246	3		100		16.01.2018	161,98	
5247	3		100		16.01.2018	42,53	
5248	3		100		16.01.2018	57,41	
5249	3		100		16.01.2018	101,63	
5250	3		100		16.01.2018	464,88	
5251	3		100		16.01.2018	119,98	
5252	3		300		16.01.2018	0,74	
5253	3		100	2016	16.01.2018	419,71	
5254	3		100	2016	16.01.2018	44,01	
5255	3		100	2016	16.01.2018	251,39	
5256	3		100	2016	16.01.2018	497,55	
5257	3		100	2016	16.01.2018	59,73	
5258	3		100	2016	16.01.2018	55,00	
5259	3		100	2016	16.01.2018	183,17	
5260	3		300		16.01.2018	0,23	
5261	3		300		16.01.2018	0,45	
5262	3		100		16.01.2018	124,34	
5263	3		300		16.01.2018	2,15	
5264	3		300		16.01.2018	0,06	
5265	3		100	2016	16.01.2018	66,12	
5266	3		500		16.01.2018	75,58	
5267	3		500		16.01.2018	103,61	
5268	3		300		16.01.2018	0,02	
5269	3		300		16.01.2018	60,64	
5270	3		300		16.01.2018	0,02	
5271	3		100		16.01.2018	575,90	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5272	3		100		16.01.2018	114,31	
5273	3		300		16.01.2018	0,80	
5274	3		100	2016	16.01.2018	252,53	
5275	3		100	2016	16.01.2018	34,92	
5276	3		100	2016	16.01.2018	45,85	
5277	3		100	2016	16.01.2018	149,70	
5278	3		100		22.01.2018	494,78	
5279	3		100	2016	22.01.2018	870,32	
5280	3		300		22.01.2018	372,08	
5281	3		300		22.01.2018	1,28	
5282	3		100		22.01.2018	1.183,77	
5283	3		100		22.01.2018	396,42	
5284	3		100		22.01.2018	1.766,47	
5285	3		100		22.01.2018	417,54	
5286	3		100		22.01.2018	6,71	
5287	3		300		22.01.2018	380,72	
5288	3		100	2016	22.01.2018	520,75	
5289	3		100	2016	22.01.2018	1.879,93	
5290	3		100	2016	22.01.2018	2.085,05	
5291	3		100	2016	22.01.2018	302,53	
5292	3		100	2016	22.01.2018	77,82	
5293	3		100	2016	22.01.2018	208,97	
5294	3		100	2016	22.01.2018	553,12	
5295	3		100	2016	22.01.2018	370,91	
5296	3		100	2016	22.01.2018	1.766,35	
5297	3		100	2016	22.01.2018	224,92	
5298	3		100	2016	22.01.2018	4,63	
5299	3		300		22.01.2018	515,78	
5300	3		100		22.01.2018	759,43	
5301	3		100		22.01.2018	65,65	
5302	3		300		22.01.2018	0,34	
5303	3		300		22.01.2018	1.140,37	
5304	3		100		22.01.2018	575,64	
5305	3		100	2016	22.01.2018	168,88	
5306	3		300		22.01.2018	18,17	
5307	3		300		22.01.2018	463,22	
5308	3		300		22.01.2018	2,38	
5309	3		300		22.01.2018	1.174,33	
5310	3		100		22.01.2018	633,62	
5311	3		100		22.01.2018	545,64	
5312	3		100		22.01.2018	850,56	
5313	3		100		22.01.2018	546,76	
5314	3		100		22.01.2018	3,86	
5315	3		300		22.01.2018	485,59	
5316	3		100	2016	22.01.2018	2.369,50	
5317	3		100	2016	22.01.2018		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

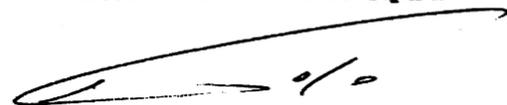
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5318	3		100	2016	22.01.2018	1.258,82	
5319	3		100	2016	22.01.2018	1.045,72	
5320	3		100	2016	22.01.2018	415,55	
5321	3		100	2016	22.01.2018	1.712,24	
5322	3		100	2016	22.01.2018	972,13	
5323	3		100	2016	22.01.2018	593,76	
5324	3		100	2016	22.01.2018	1.041,30	
5325	3		100	2016	22.01.2018	408,54	
5326	3		100	2016	22.01.2018	500,19	
5327	3		300		22.01.2018	17,27	
5328	3		100		22.01.2018	91,74	
5329	3		100		22.01.2018	122,61	
5330	3		100		22.01.2018	745,25	
5331	3		300		22.01.2018	14,59	
5332	3		300		22.01.2018	0,29	
5333	3		100		22.01.2018	106,89	
5334	3		100	2016	22.01.2018	394,39	
5335	3		300		22.01.2018	33,95	
5336	3		300		22.01.2018	15,15	
5337	3		300		22.01.2018	50,34	
5338	3		300		22.01.2018	57,17	
5339	3		300		22.01.2018	149,30	
5340	3		300		22.01.2018	298,22	
5341	3		300		22.01.2018	0,10	
5342	3		100		22.01.2018	309,40	
5343	3		100		22.01.2018	554,01	
5344	3		100		22.01.2018	116,99	
5345	3		100		22.01.2018	96,58	
5346	3		300		22.01.2018	1,33	
5347	3		100	2016	22.01.2018	149,30	
5348	3		100	2016	22.01.2018	1.187,19	
5349	3		100	2016	22.01.2018	1.519,43	
5350	3		100	2016	22.01.2018	232,73	
5351	3		100	2016	22.01.2018	11,84	
5352	3		300		22.01.2018	3,84	
5353	3		100		22.01.2018	165,55	
5354	3		100		22.01.2018	152,58	
5355	3		100		22.01.2018	111,75	
5356	3		100		22.01.2018	173,75	
5357	3		100		22.01.2018	507,07	
5358	3		300		22.01.2018	67,28	
5359	3		300		22.01.2018	0,27	
5360	3		300		22.01.2018	0,26	
5362	3		100		22.01.2018	69,67	
5363	3		100	2016	22.01.2018	735,69	
5364	3		100		22.01.2018	134,96	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5365	3		100		22.01.2018		228,87
5366	3		300		22.01.2018		0,69
5367	3		100	2016	22.01.2018		49,42
5368	3		100	2016	22.01.2018		46,26
5369	3		100	2016	22.01.2018		253,09
5370	3		300		22.01.2018		0,03
5371	3		100	2016	22.01.2018		293,71
5372	3		100	2016	22.01.2018		24,24
5373	3		100	2016	22.01.2018		53,29
5374	3		100	2016	22.01.2018		68,82
5375	3		100	2016	22.01.2018		225,69
5376	3		100	2016	22.01.2018		50,69
5377	3		100		22.01.2018		11,70
5378	3		100	2016	22.01.2018		1.412,26
5379	3		100	2016	22.01.2018		159,46
5380	3		100	2016	22.01.2018		105,71
5381	3		100	2016	22.01.2018		78,21
5382	3		300		22.01.2018		195,53
5383	3		100	2016	22.01.2018		4,40
5384	3		100	2016	22.01.2018		1.413,65
5385	3		100	2016	22.01.2018		1.245,04
5386	3		100	2016	22.01.2018		0,26
5387	3		300		22.01.2018		243,74
5388	3		300		22.01.2018		59,10
5389	3		300		22.01.2018		36,81
5390	3		300		22.01.2018		68,02
5391	3		300		22.01.2018		1,24
5392	3		100	2016	22.01.2018		535,18
5393	3		100	2016	22.01.2018		141,98
5394	3		100	2016	22.01.2018		38,51
5395	3		100	2016	22.01.2018		85,52
5396	3		100	2016	22.01.2018		79,94
5397	3		300		22.01.2018		1,29
5398	3		100	2016	22.01.2018		47,74
5399	3		100	2016	22.01.2018		513,42
5400	3		100	2016	22.01.2018		324,83
5401	3		100	2016	22.01.2018		688,47
5402	3		100	2016	22.01.2018		70,19
5403	3		300		22.01.2018		1,71
5404	3		300		22.01.2018		28,02
5405	3		300		22.01.2018		23,85
5406	3		300		22.01.2018		0,07
5407	3		100		22.01.2018		473,00
5408	3		100		22.01.2018		93,64
5409	3		100		22.01.2018		94,86
5410	3		100		22.01.2018		32,49

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5411	3		100		22.01.2018		472,07
5412	3		300		22.01.2018		1,36
5413	3		100	2016	22.01.2018		74,25
5414	3		100	2016	22.01.2018		22,83
5415	3		100	2016	22.01.2018		184,29
5416	3		300		22.01.2018		0,07
5417	3		100		22.01.2018		1.128,56
5418	3		100		22.01.2018		305,20
5419	3		100		22.01.2018		44,07
5420	3		300		22.01.2018		172,69
5421	3		300		22.01.2018		0,68
5422	3		100	2016	22.01.2018		194,79
5423	3		100	2016	22.01.2018		73,69
5424	3		100		22.01.2018		234,59
5425	3		100		22.01.2018		132,08
5426	3		100		22.01.2018		8,11
5427	3		300		22.01.2018		0,28
5428	3		100	2016	22.01.2018		432,38
5429	3		100	2016	22.01.2018		86,23
5430	3		100	2016	22.01.2018		426,17
5431	3		100	2016	22.01.2018		23,91
5432	3		100	2016	22.01.2018		88,58
5433	3		100	2016	22.01.2018		973,29
5434	3		100	2016	22.01.2018		1.234,49
5435	3		300		22.01.2018		4,14
5436	3		100		22.01.2018		5,39
5437	3		100		22.01.2018		161,64
5438	3		100		22.01.2018		83,15
5439	3		100		22.01.2018		50,46
5440	3		100		22.01.2018		231,59
5441	3		300		22.01.2018		0,20
5442	3		100		22.01.2018		44,54
5443	3		100	2016	22.01.2018		2.490,50
5444	3		300		22.01.2018		134,45
5445	3		300		22.01.2018		4,26
5446	3		100		22.01.2018		177,03
5447	3		100		22.01.2018		2.101,30
5448	3		100		22.01.2018		664,57
5449	3		100		22.01.2018		1.389,02
5450	3		300		22.01.2018		23,82
5451	3		100	2016	22.01.2018		1.896,71
5452	3		100	2016	22.01.2018		6.233,35
5453	3		100	2016	22.01.2018		995,46
5454	3		100	2016	22.01.2018		1.885,16
5455	3		300		22.01.2018		0,95
5456	3		100		22.01.2018		192,79

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5457	3	300			22.01.2018		61,93
5458	3	300			22.01.2018		0,09
5459	3	100			22.01.2018		93,65
5460	3	100		2016	22.01.2018		173,74
5461	3	300			22.01.2018		78,26
5462	3	300			22.01.2018		0,10
5463	3	100			22.01.2018		33,31
5464	3	100			22.01.2018		167,84
5465	3	100			22.01.2018		26,01
5466	3	500			22.01.2018		230,00
5467	3	500			22.01.2018		232,24
5468	3	500			22.01.2018		236,68
5469	3	500			22.01.2018		244,16
5470	3	500			22.01.2018		7,34
5471	3	500			22.01.2018		242,46
5472	3	500			22.01.2018		218,56
5473	3	500			22.01.2018		202,04
5474	3	500			22.01.2018		247,05
5475	3	300			22.01.2018		0,34
5476	3	100		2016	22.01.2018		954,83
5477	3	100		2016	22.01.2018		1,17
5478	3	100		2016	22.01.2018		92,25
5479	3	100		2016	22.01.2018		322,09
5480	3	100		2016	22.01.2018		143,68
5481	3	100		2016	22.01.2018		91,83
5482	3	300			22.01.2018		1,61
5483	3	100			22.01.2018		206,79
5484	3	300			22.01.2018		0,14
5485	3	100		2016	22.01.2018		3.058,09
5486	3	100		2016	23.01.2018		45,33
5487	3	300			23.01.2018		137,93
5488	3	100		2016	23.01.2018		39,77
5489	3	100		2016	23.01.2018		72,68
5490	3	300			23.01.2018		1,18
5491	3	100			23.01.2018		44,91
5492	3	300			23.01.2018		0,03
5493	3	100		2016	23.01.2018		398,67
5494	3	300			23.01.2018		83,50
5495	3	300			23.01.2018		176,05
5496	3	300			23.01.2018		0,32
5497	3	100			23.01.2018		92,33
5498	3	100			23.01.2018		110,71
5499	3	100			23.01.2018		167,25
5500	3	300			23.01.2018		0,41
5501	3	100		2016	23.01.2018		67,50
5502	3	100		2016	23.01.2018		526,05

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5503	3		100	2016	23.01.2018	468,31	
5504	3		100	2016	23.01.2018	513,91	
5505	3		100	2016	23.01.2018	867,30	
5506	3		100	2016	23.01.2018	57,42	
5507	3		100	2016	23.01.2018	42,94	
5508	3		300		23.01.2018	0,71	
5509	3		100		23.01.2018	71,01	
5510	3		300		23.01.2018	0,05	
5511	3		100	2016	23.01.2018	275,73	
5512	3		300		23.01.2018	263,79	
5513	3		300		23.01.2018	0,06	
5514	3		100		23.01.2018	1.750,16	
5515	3		100		23.01.2018	93,10	
5516	3		100		23.01.2018	730,32	
5517	3		100		23.01.2018	738,01	
5518	3		100		23.01.2018	4,03	
5519	3		100		23.01.2018	274,83	
5520	3		300		23.01.2018	3,83	
5521	3		100	2016	23.01.2018	333,30	
5522	3		100	2016	23.01.2018	253,84	
5523	3		100	2016	23.01.2018	118,54	
5524	3		100	2016	23.01.2018	623,34	
5525	3		100	2016	23.01.2018	429,20	
5526	3		300		23.01.2018	149,84	
5527	3		100		23.01.2018	310,40	
5528	3		100	2016	23.01.2018	95,97	
5529	3		300		23.01.2018	27,15	
5530	3		300		23.01.2018	450,60	
5531	3		300		23.01.2018	0,71	
5532	3		100		23.01.2018	922,21	
5533	3		500		23.01.2018	68,92	
5534	3		100		23.01.2018	2.191,70	
5535	3		100		23.01.2018	58,95	
5536	3		100		23.01.2018	1.196,60	
5537	3		300		23.01.2018	4,82	
5538	3		100	2016	23.01.2018	250,57	
5539	3		100	2016	23.01.2018	746,22	
5540	3		100	2016	23.01.2018	2.382,03	
5541	3		100	2016	23.01.2018	7.560,44	
5542	3		100	2016	23.01.2018	984,34	
5543	3		100	2016	23.01.2018	1.238,82	
5544	3		100	2016	23.01.2018	285,46	
5545	3		300		23.01.2018	5,14	
5546	3		100		23.01.2018	487,62	
5547	3		100		23.01.2018	1.631,73	
5548	3		100		23.01.2018	796,50	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5549	3		300		23.01.2018	54,16	
5550	3		300		23.01.2018	2,81	
5551	3		100		23.01.2018	578,18	
5552	3		100		23.01.2018	1.984,96	
5553	3		300		23.01.2018	226,78	
5554	3		300		23.01.2018	143,00	
5555	3		300		23.01.2018	3,98	
5556	3		100		23.01.2018	637,39	
5557	3		100		23.01.2018	1.301,62	
5558	3		100		23.01.2018	2.255,95	
5559	3		100		23.01.2018	3.168,55	
5560	3		100		23.01.2018	484,50	
5561	3		100		23.01.2018	1.879,26	
5562	3		300		23.01.2018	10,29	
5563	3		100	2016	23.01.2018	61,90	
5564	3		100	2016	23.01.2018	738,46	
5565	3		100	2016	23.01.2018	4.617,89	
5566	3		100	2016	23.01.2018	271,48	
5567	3		100	2016	23.01.2018	623,77	
5568	3		100	2016	23.01.2018	906,54	
5569	3		100	2016	23.01.2018	2.235,65	
5570	3		100	2016	23.01.2018	1.759,23	
5571	3		300		23.01.2018	6,12	
5572	3		100		23.01.2018	1.696,04	
5573	3		300		23.01.2018	84,14	
5574	3		300		25.01.2018	0,61	
5575	3		100		24.01.2018	85,78	
5576	3		100		24.01.2018	146,35	
5577	3		100		24.01.2018	89,51	
5578	3		100		24.01.2018	58,55	
5579	3		300		24.01.2018	0,53	
5580	3		100	2016	24.01.2018	26,90	
5581	3		100	2016	24.01.2018	16,47	
5582	3		100	2016	24.01.2018	36,01	
5583	3		100		24.01.2018	73,81	
5584	3		100	2016	24.01.2018	80,95	
5585	3		300		24.01.2018	0,50	
5586	3		300		24.01.2018	100,18	
5587	3		300		24.01.2018	28,50	
5588	3		300		24.01.2018	0,24	
5589	3		100	2016	24.01.2018	64,39	
5590	3		100	2016	24.01.2018	13,76	
5591	3		100	2016	24.01.2018	271,20	
5592	3		100	2016	24.01.2018	232,18	
5593	3		300		24.01.2018	0,69	
5594	3		100	2016	24.01.2018	190,58	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5595	3		100	2016	24.01.2018	695,41	
5596	3		100	2016	24.01.2018	410,68	
5597	3		100	2016	24.01.2018	47,75	
5598	3		100	2016	24.01.2018	105,56	
5599	3		300		24.01.2018	1,02	
5600	3		100		24.01.2018	38,70	
5601	3		300		24.01.2018	36,30	
5602	3		300		24.01.2018	0,13	
5603	3		100		24.01.2018	344,20	
5604	3		100		24.01.2018	630,71	
5605	3		100		24.01.2018	947,54	
5606	3		100		24.01.2018	255,41	
5607	3		100		24.01.2018	375,57	
5608	3		100		24.01.2018	1,48	
5609	3		300		24.01.2018	3,13	
5610	3		100	2016	24.01.2018	24,19	
5611	3		100	2016	24.01.2018	347,96	
5612	3		100	2016	24.01.2018	667,55	
5613	3		300		24.01.2018	0,29	
5614	3		100		24.01.2018	57,63	
5615	3		100		24.01.2018	86,79	
5616	3		300		24.01.2018	0,05	
5617	3		100	2016	24.01.2018	106,86	
5618	3		100	2016	24.01.2018	1.557,60	
5619	3		100	2016	24.01.2018	3.139,20	
5620	3		100		24.01.2018	206,33	
5621	3		100	2016	24.01.2018	813,33	
5622	3		300		24.01.2018	36,75	
5623	3		300		24.01.2018	0,14	
5624	3		100		24.01.2018	410,89	
5625	3		100		24.01.2018	1.601,80	
5626	3		100		24.01.2018	526,11	
5627	3		100		24.01.2018	482,43	
5628	3		300		24.01.2018	2,40	
5629	3		100	2016	24.01.2018	139,30	
5630	3		100	2016	24.01.2018	733,42	
5631	3		100	2016	24.01.2018	455,76	
5632	3		100	2016	24.01.2018	601,49	
5633	3		300		24.01.2018	2,76	
5634	3		100		24.01.2018	435,98	
5635	3		300		24.01.2018	0,13	
5636	3		100		24.01.2018	335,79	
5637	3		100		24.01.2018	320,48	
5638	3		100		24.01.2018	5,16	
5639	3		300		24.01.2018	0,75	
5640	3		100	2016	24.01.2018	348,36	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5641	3		100	2016	24.01.2018		542,08
5642	3		100	2016	24.01.2018		555,76
5643	3		100	2016	24.01.2018		1.219,76
5644	3		100	2016	24.01.2018		2.501,31
5645	3		300		24.01.2018		1,04
5646	3		100		24.01.2018		69,17
5647	3		100		24.01.2018		504,43
5648	3		100		24.01.2018		47,69
5649	3		300		24.01.2018		47,58
5650	3		300		24.01.2018		0,26
5651	3		100	2016	24.01.2018		505,79
5652	3		300		24.01.2018		1,54
5653	3		100	2016	25.01.2018		0,18
5654	3		100	2016	25.01.2018		0,08
5655	3		100	2016	25.01.2018		0,05
5656	3		100	2016	25.01.2018		0,08
5657	3		100	2016	25.01.2018		0,08
5658	3		100	2016	25.01.2018		0,56
5659	3		100	2016	25.01.2018		0,45
5660	3		100	2016	25.01.2018		0,03
5661	3		100	2016	25.01.2018		0,16
5662	3		100	2016	25.01.2018		0,03
5663	3		100	2016	25.01.2018		0,14
5664	3		100	2016	25.01.2018		0,18
5665	3		100	2016	25.01.2018		0,10
5666	3		100	2016	25.01.2018		0,11
5667	3		100	2016	25.01.2018		0,01
5668	3		500	2016	25.01.2018		139,00
5669	3		100	2016	26.01.2018		2.135,71
5670	3		100	2016	26.01.2018		110,78
5671	3		100	2016	26.01.2018		199,83
5672	3		100	2016	26.01.2018		2.302,72
5673	3		100	2016	26.01.2018		732,97

T O T A L E E N T R A T E

50.001.812,55**IL TESORIERE****INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1		01	03	1		11.01.2017	3.000,00	
2		99	01	7	2016	11.01.2017	22.381,18	
3		99	01	7	2016	13.01.2017	2.739,05	
4		09	03	1	2016	13.01.2017	2.122,80	
5		09	03	1	2016	13.01.2017	244,00	
6		09	03	1	2016	13.01.2017	366,00	
7		09	03	1	2016	13.01.2017	4.403,55	
8		09	03	1	2016	13.01.2017	1.220,00	
9		09	03	1	2016	13.01.2017	445,52	
10		09	03	1	2016	13.01.2017	703,44	
11		09	03	1	2016	13.01.2017	410,00	
12		09	03	1	2016	13.01.2017	1.650,00	
13		09	03	1	2016	13.01.2017	658,80	
14		09	03	1	2016	13.01.2017	1.830,00	
15		09	03	1	2016	16.01.2017	410,00	
16		99	01	7	2016	16.01.2017	2.438,74	
17		99	01	7	2016	16.01.2017	1.617,95	
18		09	03	1	2016	16.01.2017	1.985,33	
19		09	03	1	2016	16.01.2017	1.581,56	
20		01	03	1		17.01.2017	16.320,38	
21		01	03	1	2016	17.01.2017	603,90	
22		01	03	1	2016	17.01.2017	3.383,64	
23		09	03	1	2016	17.01.2017	5,88	
24		09	03	1	2016	17.01.2017	11,76	
25		09	03	1	2016	17.01.2017	5,88	
26		09	03	1	2016	17.01.2017	35,28	
27		09	03	1	2016	17.01.2017	5,88	
28		09	03	1	2016	17.01.2017	5,88	
29		09	03	1	2016	17.01.2017	12,68	
30		09	03	1	2016	17.01.2017	6,00	
31		09	03	1	2016	17.01.2017	5,88	
32		09	03	1	2016	17.01.2017	5,88	
33		09	03	1	2016	17.01.2017	5,88	
34		09	03	1	2016	17.01.2017	9,88	
35		09	03	1	2016	17.01.2017	29,40	
36		09	03	1	2016	17.01.2017	10,98	
37		09	03	1	2016	17.01.2017	33,90	
38		09	03	1	2016	17.01.2017	5,88	
39		09	03	1	2016	17.01.2017	5,88	
40		09	03	1	2016	17.01.2017	13,20	
41		09	03	1	2016	17.01.2017	5,88	
42		09	03	1	2016	19.01.2017	1.513,44	
43		01	03	1	2016	19.01.2017	2.004,61	
44		01	03	1	2016	19.01.2017	2.223,75	
45		09	03	1		20.01.2017	1.693,23	
46		09	03	1	2016	20.01.2017	570,96	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

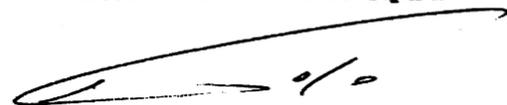
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47		09	03	1	2016	20.01.2017		2.017,88
48		09	03	1	2016	16.02.2017		39.246,15
49		09	03	1	2016	20.01.2017		120,00
50		09	03	1	2016	20.01.2017		16.250,40
51		09	03	1	2016	20.01.2017		480,00
52		01	03	1	2016	20.01.2017		234,67
53		99	01	7	2016	20.01.2017		419.297,52
54		01	02	1	2016	20.01.2017		1.268,80
55		99	01	7		20.01.2017		431,40
56		01	03	1		20.01.2017		300,00
57		09	03	1	2016	23.01.2017		819,62
58		01	03	1	2016	23.01.2017		12.098,34
59		01	03	1	2016	23.01.2017		36,60
60		01	03	1	2016	23.01.2017		1.107,69
61		09	03	1		26.01.2017		22.264,04
62		09	03	1		26.01.2017		428,25
63		09	03	1		26.01.2017		2.121,29
64		09	03	1	2016	26.01.2017		247,78
65		09	03	1		26.01.2017		461,71
66		99	01	7		26.01.2017		549,70
67		09	03	1	2016	26.01.2017		5,40
68		09	03	1		26.01.2017		65,75
69		01	03	1		26.01.2017		8.764,04
70		01	03	1		26.01.2017		1.339,57
71		01	03	1		26.01.2017		171,40
72		01	03	1	2016	26.01.2017		382,60
73		01	03	1		26.01.2017		17,75
74		99	01	7		26.01.2017		11,99
75		01	11	1		26.01.2017		4.734,21
76		01	11	1		26.01.2017		554,85
77		01	11	1		26.01.2017		88,41
78		01	01	1		26.01.2017		2.375,21
79		01	01	1		26.01.2017		137,37
80		01	01	1		26.01.2017		59,06
81		01	01	1	2016	26.01.2017		112,45
82		99	01	7		26.01.2017		80,00
83		01	02	1		26.01.2017		5.459,33
84		01	02	1		26.01.2017		423,40
85		01	02	1		26.01.2017		77,04
86		01	02	1	2016	26.01.2017		127,54
87		99	01	7		26.01.2017		80,00
88		01	01	1	2016	26.01.2017		1.099,66
89		01	01	1	2016	26.01.2017		796,91
90		99	01	7		15.02.2017		4.618,15
91		09	03	1		15.02.2017		7.377,14
92		01	01	1	2016	24.01.2017		663.215,67

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93		01	02	1	2016	24.01.2017	2.823,73	
94		09	03	1	2016	24.01.2017	1.375,90	
95		01	03	1	2016	24.01.2017	95,68	
96		01	03	1	2016	24.01.2017	1.124,09	
97		01	03	1		15.02.2017	3.153,41	
98		01	11	1		15.02.2017	1.553,90	
99		01	01	1		15.02.2017	564,24	
100		01	02	1		15.02.2017	1.674,38	
101		99	01	7		15.02.2017	84,09	
102		01	01	1		15.02.2017	244,46	
103		01	01	1		15.02.2017	30,00	
104		01	03	1		15.02.2017	4.340,36	
105		99	01	7		15.02.2017	10.111,99	
106		99	01	7		24.01.2017	81,91	
107		99	01	7		24.01.2017	155,86	
108		01	03	1	2016	24.01.2017	280,38	
109		01	03	1	2016	24.01.2017	555,10	
110		01	03	1	2016	24.01.2017	556,32	
111		01	03	1	2016	24.01.2017	556,32	
112		01	03	1	2016	24.01.2017	427,00	
113		01	03	1	2016	24.01.2017	5,34	
114		09	03	1	2016	26.01.2017	122,00	
115		09	03	1	2016	26.01.2017	183.359,88	
116		09	03	1	2016	26.01.2017	17.981,42	
117		01	03	1	2016	26.01.2017	106.782,28	
118		01	03	1	2016	26.01.2017	61,55	
119		01	03	1	2016	26.01.2017	73,20	
120		01	03	1	2016	26.01.2017	73,20	
121		09	03	1	2016	26.01.2017	468,24	
122		09	03	1	2016	26.01.2017	1.443,50	
123		09	03	1	2016	26.01.2017	987,84	
124		09	03	1	2016	26.01.2017	829,60	
125		09	03	1	2016	26.01.2017	103,49	
126		09	03	1	2016	26.01.2017	46,84	
127		09	03	1	2016	26.01.2017	26.423,68	
128		09	03	1	2016	26.01.2017	28.530,82	
129		09	03	1	2016	26.01.2017	3.300,34	
130		09	03	2	2016	26.01.2017	1.903,20	
131		09	03	1	2016	26.01.2017	1.152,90	
132		09	03	1	2016	26.01.2017	1.970,59	
133		09	03	1	2016	26.01.2017	134,20	
134		09	03	1	2016	26.01.2017	1.148,02	
135		09	03	1	2016	26.01.2017	121,44	
136		09	03	1	2016	26.01.2017	697,00	
137		09	03	1	2016	26.01.2017	908,60	
138		09	03	1	2016	26.01.2017	3.050,00	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139		09	03	1	2016	26.01.2017		2.019,24
140		09	03	1	2016	26.01.2017		853.770,65
141		09	03	1	2016	26.01.2017		1.223,08
142		09	03	1	2016	26.01.2017		40.492,78
143		09	03	1	2016	26.01.2017		4.029,61
144		09	03	1	2016	26.01.2017		8.662,81
145		09	03	1	2016	26.01.2017		1.432,33
146		09	03	1	2016	26.01.2017		158.921,66
147		09	03	1	2016	27.01.2017		616,10
148		09	03	1	2016	27.01.2017		1.695,80
149		09	03	1	2016	27.01.2017		5.075,20
150		09	03	1	2016	27.01.2017		2.135,00
151		09	03	1	2016	27.01.2017		3.904,00
152		09	03	1	2016	27.01.2017		427,00
153		09	03	1	2016	27.01.2017		946,72
154		09	03	1	2016	27.01.2017		702,72
155		09	03	1	2016	27.01.2017		177,39
156		09	03	1	2016	27.01.2017		219,60
157		09	03	1	2016	27.01.2017		150,22
158		09	03	1	2016	27.01.2017		2.171,89
159		01	03	1	2016	27.01.2017		875,01
160		99	01	7		22.02.2017		416,66
161		09	03	1	2016	27.01.2017		1.799,50
162		09	03	1	2016	27.01.2017		6.100,00
163		09	03	1	2016	27.01.2017		2.427,80
164		09	03	1	2016	27.01.2017		1.830,00
165		09	03	1	2016	27.01.2017		13.804,30
166		09	03	1	2016	27.01.2017		19.983,60
167		09	03	2	2016	27.01.2017		38.641,41
168		09	03	1	2016	30.01.2017		167,24
169		09	03	1	2016	30.01.2017		152,82
170		09	03	1	2016	30.01.2017		5,88
171		09	03	1	2016	30.01.2017		214,52
172		09	03	1	2016	30.01.2017		12,48
173		09	03	1	2016	30.01.2017		5,88
174		09	03	1	2016	30.01.2017		15,76
175		09	03	1	2016	30.01.2017		10,38
176		09	03	1	2016	30.01.2017		11,33
177		09	03	1	2016	30.01.2017		20,36
178		09	03	1	2016	30.01.2017		44,56
179		09	03	1	2016	30.01.2017		200,16
180		09	03	1	2016	30.01.2017		5,88
181		09	03	1	2016	30.01.2017		23,52
182		09	03	1	2016	30.01.2017		6,58
183		09	03	1	2016	30.01.2017		5,88
184		09	03	1	2016	31.01.2017		12,48

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185		09	03	1	2016	31.01.2017		5,88
186		09	03	1	2016	31.01.2017		27,92
187		09	03	1	2016	31.01.2017		5,88
188		09	03	1	2016	31.01.2017		5,88
189		09	03	1	2016	17.05.2017		10,58
190		09	03	1	2016	31.01.2017		5,88
191		09	03	1	2016	31.01.2017		9,88
192		09	03	1	2016	31.01.2017		11,76
193		09	03	1	2016	31.01.2017		5,88
194		09	03	1	2016	31.01.2017		10,18
195		09	03	1	2016	31.01.2017		35,28
196		09	03	1	2016	31.01.2017		9,39
197		09	03	1	2016	31.01.2017		11,76
198		01	03	1		31.01.2017		2.500,00
199		01	03	1		31.01.2017		2.044,00
200		01	02	1	2016	01.02.2017		16.050,32
201		01	02	1	2016	01.02.2017		16.050,32
202		09	03	1		01.02.2017		100,00
203		01	02	1	2016	01.02.2017		16.050,32
204		09	03	1	2016	02.02.2017		246,42
205		09	03	1	2016	02.02.2017		186,26
206		09	03	1	2016	02.02.2017		98,41
207		09	03	1	2016	02.02.2017		80,66
208		09	03	1	2016	02.02.2017		17,75
209		09	03	1	2016	02.02.2017		248,38
210		09	03	1	2016	02.02.2017		54,64
211		09	03	1	2016	03.02.2017		23,16
212		09	03	1	2016	03.02.2017		5,10
213		09	03	1	2016	03.02.2017		357,48
214		09	03	1	2016	03.02.2017		78,65
215		09	03	1	2016	03.02.2017		84,58
216		09	03	1	2016	03.02.2017		18,61
217		09	03	1		02.02.2017		2.257,17
218		09	03	1	2016	03.02.2017		276,77
219		09	03	1	2016	03.02.2017		60,89
220		09	03	1	2016	03.02.2017		132,14
221		09	03	1	2016	03.02.2017		29,07
222		09	03	1	2016	03.02.2017		52,01
223		09	03	1	2016	03.02.2017		236,41
224		09	03	1	2016	03.02.2017		308,89
225		09	03	1	2016	03.02.2017		67,96
226		09	03	1	2016	03.02.2017		204,46
227		09	03	1	2016	03.02.2017		44,98
228		09	03	1	2016	03.02.2017		275,37
229		09	03	1	2016	03.02.2017		60,58
230		09	03	1	2016	03.02.2017		223,40

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

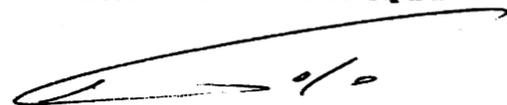
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231		09	03	1	2016	03.02.2017		49,15
232		09	03	1	2016	03.02.2017		89,27
233		09	03	1	2016	03.02.2017		19,64
234		09	03	1	2016	03.02.2017		400,63
235		09	03	1	2016	03.02.2017		88,14
236		09	03	1	2016	03.02.2017		125,09
237		09	03	1	2016	03.02.2017		27,52
238		09	03	1	2016	03.02.2017		342,08
239		09	03	1	2016	03.02.2017		75,26
240		01	03	1	2016	07.02.2017		430,40
242		99	01	7		15.02.2017		3.688,00
243		99	01	7		15.02.2017		7.641,81
244		09	03	1	2016	07.02.2017		305,03
245		09	03	1	2016	08.02.2017		183,09
246		09	03	1	2016	08.02.2017		317,24
247		09	03	1	2016	08.02.2017		798,98
248		09	03	1		10.02.2017		839,14
249		09	03	1		10.02.2017		1.114,61
250		09	03	1	2016	10.02.2017		41.457,12
251		09	03	1	2016	10.02.2017		29.509,00
252		09	03	1	2016	10.02.2017		630,22
253		09	03	1	2016	10.02.2017		44.598,20
254		09	03	1	2016	10.02.2017		15.795,40
255		09	03	1		10.02.2017		853,55
256		09	03	1		10.02.2017		5.506,14
257		09	03	1	2016	10.02.2017		826.438,97
258		09	03	1		10.02.2017		1.312,84
259		09	03	1		10.02.2017		9.253,76
260		09	03	1		10.02.2017		818,90
261		09	03	1		10.02.2017		10.278,30
262		09	03	1		10.02.2017		312,83
263		09	03	1		10.02.2017		22.323,32
264		09	03	1		10.02.2017		2.024,59
265		09	03	1		10.02.2017		2.444,96
266		09	03	1		10.02.2017		2.804,04
267		09	03	1	2016	10.02.2017		6.934,25
268		09	03	1		10.02.2017		2.934,25
269		09	03	1	2016	10.02.2017		10.083,85
270		09	03	1		10.02.2017		6.589,78
271		09	03	1		10.02.2017		6.803,67
272		09	03	1		10.02.2017		6.803,67
273		09	03	1		10.02.2017		3.150,00
274		09	03	1		10.02.2017		1.669,00
275		09	03	1		10.02.2017		1.037,00
276		09	03	2		10.02.2017		5.840,00
277		09	03	2		10.02.2017		1.098,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
278		09	03	1		10.02.2017	2.440,00	
279		09	03	1	2016	10.02.2017	200,03	
280		01	03	1		23.02.2017	76,10	
281		01	03	1		23.02.2017	719,75	
282		01	03	1		23.02.2017	200,00	
283		09	03	1	2016	13.02.2017	172,28	
284		09	03	1	2016	13.02.2017	37,90	
285		01	03	1		13.02.2017	4.046,34	
286		09	03	1	2016	13.02.2017	11,94	
287		01	03	1		13.02.2017	2.963,59	
288		09	03	1	2016	13.02.2017	222,10	
289		09	03	1	2016	13.02.2017	189,06	
290		09	03	1	2016	13.02.2017	352,90	
291		09	03	1	2016	13.02.2017	16,94	
292		09	03	1	2016	13.02.2017	3,72	
293		99	01	7	2016	13.02.2017	972,00	
294		01	03	1		13.02.2017	3.362,39	
295		01	03	1		13.02.2017	3.233,17	
296		09	03	1	2016	13.02.2017	6,13	
297		09	03	1	2016	13.02.2017	94,17	
298		09	03	1	2016	13.02.2017	38,06	
299		09	03	2		13.02.2017	1.830,00	
300		09	03	1	2016	13.02.2017	3.240,88	
301		09	03	1		13.02.2017	8.620,03	
302		09	03	2		13.02.2017	7.550,40	
303		01	02	1		13.02.2017	5.836,48	
304		09	03	1		13.02.2017	183,00	
305		09	03	1		13.02.2017	1.159,00	
306		09	03	1		13.02.2017	2.867,00	
307		09	03	1	2016	14.02.2017	201,64	
308		09	03	1	2016	14.02.2017	422,46	
309		09	03	1	2016	16.02.2017	5,88	
310		09	03	1	2016	16.02.2017	9,88	
311		09	03	1	2016	16.02.2017	9,48	
312		09	03	1	2016	16.02.2017	9,88	
313		09	03	1	2016	16.02.2017	5,88	
314		09	03	1	2016	16.02.2017	5,88	
315		09	03	1	2016	16.02.2017	50,94	
316		01	03	1		14.02.2017	3.327,89	
317		09	03	1	2016	16.02.2017	7.000,00	
318		09	03	1		16.02.2017	9.143,80	
319		09	03	1	2016	16.02.2017	1.357,00	
320		09	03	1	2016	16.02.2017	225,23	
321		09	03	1	2016	16.02.2017	66,21	
322		09	03	1	2016	16.02.2017	84,96	
323		09	03	1	2016	16.02.2017	18,69	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

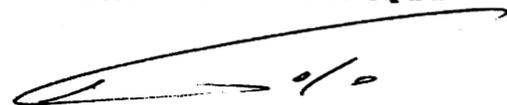
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
324		09	03	1	2016	16.02.2017	14,57	
325		09	03	1	2016	16.02.2017	49,55	
326		09	03	1	2016	16.02.2017	6.912,49	
327		09	03	1		16.02.2017	122.056,97	
328		09	03	1		16.02.2017	21.600,70	
329		09	03	1		16.02.2017	47.097,09	
330		09	03	1		16.02.2017	274,50	
331		09	03	1		16.02.2017	244,00	
332		09	03	1	2016	16.02.2017	258,74	
333		09	03	1	2016	16.02.2017	26,30	
334		09	03	1		16.02.2017	829,60	
335		09	03	1		16.02.2017	12.336,72	
336		09	03	1		16.02.2017	11.304,48	
337		09	03	2		16.02.2017	2.440,00	
338		09	03	1	2016	16.02.2017	41,16	
339		09	03	1	2016	16.02.2017	246,56	
340		09	03	1	2016	16.02.2017	5,88	
341		09	03	1	2016	17.05.2017	29,64	
342		09	03	1	2016	17.02.2017	1.035,34	
343		09	03	1	2016	17.02.2017	1.820,13	
344		09	03	1	2016	17.02.2017	322,01	
345		99	01	7		21.02.2017	108,90	
347		09	03	1		21.02.2017	319,26	
348		09	03	1	2016	21.02.2017	293,72	
349		99	01	7	2016	21.02.2017	38,57	
350		09	03	1	2016	21.02.2017	26,73	
351		09	03	1		21.02.2017	15.506,47	
352		09	03	1		21.02.2017	5.880,40	
353		09	03	1		21.02.2017	848,10	
354		09	03	2		21.02.2017	933,30	
355		09	03	1		21.02.2017	542,86	
356		09	03	1		21.02.2017	542,86	
357		09	03	1		24.02.2017	22.092,40	
358		09	03	1		24.02.2017	429,85	
359		09	03	1		24.02.2017	2.097,77	
360		01	03	1		17.05.2017	153,00	
361		09	03	1		24.02.2017	167,62	
362		09	03	1		24.02.2017	461,71	
363		99	01	7		24.02.2017	521,40	
364		09	03	1		24.02.2017	65,75	
365		01	03	1		24.02.2017	8.764,04	
366		01	03	1		24.02.2017	1.339,57	
367		01	03	1		24.02.2017	171,40	
368		09	03	1		21.02.2017	542,86	
369		09	03	1		21.02.2017	542,86	
370		01	03	1		24.02.2017	404,47	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

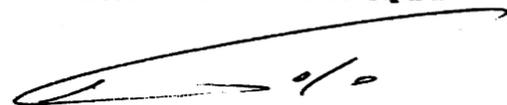
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
371		01	03	1		24.02.2017	17,75	
372		01	03	1		24.02.2017	11,30	
373		99	01	7		24.02.2017	1,62	
374		01	11	1		24.02.2017	4.734,21	
375		01	11	1		24.02.2017	554,85	
376		01	11	1		24.02.2017	88,41	
377		99	01	7		24.02.2017	6,12	
378		01	01	1		24.02.2017	2.375,21	
379		01	01	1		24.02.2017	137,37	
380		01	01	1		24.02.2017	59,06	
381		01	01	1		24.02.2017	214,97	
382		99	01	7		24.02.2017	80,00	
383		01	02	1		24.02.2017	5.459,33	
385		01	02	1		24.02.2017	423,40	
386		01	02	1		24.02.2017	77,04	
387		01	02	1		24.02.2017	83,81	
388		99	01	7		24.02.2017	80,00	
389		01	03	1	2016	17.05.2017	1.260,00	
390		01	03	1	2016	17.05.2017	2.605,00	
391		99	01	7		15.03.2017	4.613,10	
392		09	03	1		15.03.2017	7.320,91	
393		01	03	1		15.03.2017	3.157,38	
394		01	11	1		15.03.2017	1.555,53	
395		01	01	1		15.03.2017	589,45	
396		01	02	1		15.03.2017	1.663,56	
397		99	01	7		15.03.2017	84,09	
398		01	01	1		15.03.2017	244,46	
399		01	01	1		15.03.2017	31,00	
400		09	03	1		21.02.2017	39.246,15	
401		09	03	1		21.02.2017	1.252,90	
402		09	03	1	2016	21.02.2017	88,00	
403		09	03	1		22.02.2017	1.915,40	
404		01	03	1		15.03.2017	4.335,58	
405		09	03	2		22.02.2017	2.377,00	
406		99	01	7		15.03.2017	10.295,89	
407		01	03	1	2016	22.02.2017	556,32	
408		99	01	7		22.02.2017	81,91	
409		99	01	7		22.02.2017	155,86	
410		01	03	1	2016	22.02.2017	50,08	
411		01	03	1		22.02.2017	2,00	
412		09	03	1	2016	22.02.2017	152,85	
413		09	03	1	2016	22.02.2017	1.082,30	
414		09	03	1	2016	22.02.2017	70,02	
415		09	03	1	2016	22.02.2017	107,05	
416		09	03	1	2016	22.02.2017	490,26	
417		09	03	1	2016	22.02.2017	70,82	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
418		01	03	1	2016	23.02.2017	261,77	
419		01	03	1		24.02.2017	449,59	
420		09	03	1		24.02.2017	5.666,73	
421		09	03	1		24.02.2017	4.975,48	
422		09	03	1	2016	24.02.2017	54,04	
423		09	03	1	2016	24.02.2017	356,37	
424		09	03	1		24.02.2017	39.246,15	
425		09	03	1		24.02.2017	14.850,00	
426		09	03	1		24.02.2017	4,90	
427		09	03	1		24.02.2017	83,79	
428		09	03	1	2016	24.02.2017	1.299,67	
429		01	11	1	2016	24.02.2017	3.616,08	
430		01	03	1	2016	24.02.2017	4.020,18	
431		09	03	1	2016	24.02.2017	45.207,16	
432		01	03	1	2016	24.02.2017	425,30	
433		09	03	1	2016	01.03.2017	5,88	
434		09	03	1	2016	01.03.2017	5,88	
435		09	03	1	2016	01.03.2017	11,76	
436		09	03	1	2016	01.03.2017	10,33	
437		09	03	1	2016	01.03.2017	708,48	
438		09	03	1		02.03.2017	160,47	
439		09	03	1		02.03.2017	445,25	
440		09	03	1		02.03.2017	398,29	
441		09	03	1		02.03.2017	203,79	
442		09	03	1		02.03.2017	221,52	
443		09	03	1		02.03.2017	69,28	
444		09	03	1		02.03.2017	90,19	
445		09	03	1		02.03.2017	208,14	
446		09	03	1		02.03.2017	332,21	
447		09	03	1		02.03.2017	386,71	
448		09	03	1		02.03.2017	67,22	
449		09	03	1		02.03.2017	25,67	
450		09	03	1		02.03.2017	228,46	
451		09	03	1		02.03.2017	467,00	
452		09	03	1		02.03.2017	288,09	
453		09	03	1		02.03.2017	312,26	
454		09	03	1		02.03.2017	130,41	
455		09	03	1		02.03.2017	91,54	
456		09	03	1		02.03.2017	362,01	
457		09	03	1		02.03.2017	35,30	
458		09	03	1		02.03.2017	97,96	
459		09	03	1		02.03.2017	87,62	
460		09	03	1		02.03.2017	44,83	
461		09	03	1		02.03.2017	48,73	
462		09	03	1		02.03.2017	15,24	
463		09	03	1		02.03.2017	19,84	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
464		09	03	1		02.03.2017	45,79	
465		09	03	1		02.03.2017	73,09	
466		09	03	1		02.03.2017	85,08	
467		09	03	1		02.03.2017	14,79	
468		09	03	1		02.03.2017	5,65	
469		09	03	1		02.03.2017	50,26	
470		09	03	1		02.03.2017	102,74	
471		09	03	1		02.03.2017	63,38	
472		09	03	1		02.03.2017	68,70	
473		09	03	1		02.03.2017	28,69	
474		09	03	1		02.03.2017	79,64	
475		09	03	1		02.03.2017	20,14	
476		09	03	1		02.03.2017	721,50	
477		09	03	1		02.03.2017	1.815,50	
478		09	03	1		02.03.2017	158,62	
479		09	03	1		02.03.2017	399,49	
480		09	03	1	2016	02.03.2017	205,16	
481		09	03	1		02.03.2017	1.167,30	
482		01	03	1		02.03.2017	2.215,38	
483		01	03	1		02.03.2017	48,80	
484		09	03	1		02.03.2017	305,00	
485		09	03	1		02.03.2017	366,00	
486		09	03	1		02.03.2017	378,20	
487		09	03	1	2016	02.03.2017	671,00	
488		09	03	1	2016	02.03.2017	976,00	
489		09	03	1	2016	02.03.2017	1.037,00	
490		09	03	1	2016	02.03.2017	988,20	
491		09	03	2		02.03.2017	7.645,00	
492		01	03	1	2016	02.03.2017	1.107,69	
493		09	03	1	2016	06.03.2017	3.582,60	
494		09	03	1		06.03.2017	2.479,72	
495		09	03	1		06.03.2017	5.640,38	
496		09	03	1		06.03.2017	3.734,03	
497		09	03	1	2016	06.03.2017	268,40	
498		09	03	1		06.03.2017	5.699,23	
499		09	03	1		06.03.2017	155.553,05	
500		09	03	1		06.03.2017	16.999,60	
501		09	03	1		06.03.2017	62.900,00	
502		09	03	1	2016	07.03.2017	17,25	
503		09	03	1	2016	07.03.2017	3,80	
504		09	03	1		07.03.2017	260,57	
505		09	03	1		07.03.2017	82,01	
506		09	03	1		07.03.2017	249,37	
507		09	03	2		08.03.2017	2.410,72	
508		99	01	7		15.03.2017	1.068,37	
509		01	03	1		20.04.2017	217,50	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
510		09	03	1		13.03.2017		39.246,15
511		09	03	1	2016	13.03.2017		436,34
512		01	11	1		13.03.2017		456,77
513		01	03	1		14.03.2017		50.000,00
514		01	03	1		14.03.2017		300,00
515		09	03	1		14.03.2017		542,86
516		09	03	1		14.03.2017		542,86
517		09	03	2	2016	21.03.2017		4.070,00
518		09	03	2	2016	21.03.2017		2.035,00
519		09	03	1		21.03.2017		5.209,00
520		09	03	1		21.03.2017		12.961,08
521		09	03	1		21.03.2017		385,52
522		09	03	1	2016	21.03.2017		8.527,80
523		09	03	1	2016	21.03.2017		35.184,60
524		09	03	1		21.03.2017		8.114,95
525		09	03	1		21.03.2017		119.850,82
526		09	03	1		21.03.2017		667.069,81
527		09	03	1		21.03.2017		18.521,80
528		09	03	1		21.03.2017		10.601,80
529		09	03	2		21.03.2017		8.235,00
530		09	03	1		21.03.2017		2.188,68
531		01	02	1		21.03.2017		5.155,44
532		99	01	7		24.04.2017		818,05
533		09	03	1		17.03.2017		3.050,00
534		09	03	1	2016	17.03.2017		13,29
535		09	03	1		17.03.2017		8.767,61
536		09	03	1		17.03.2017		8.587,43
537		09	03	1		17.03.2017		809,27
538		09	03	2		17.03.2017		8.293,56
539		09	03	2		17.03.2017		35.550,75
540		09	03	2		17.03.2017		17.621,07
541		01	03	1	2016	24.03.2017		61,00
542		01	03	1	2016	24.03.2017		366,00
543		01	03	1	2016	24.03.2017		61,00
544		01	03	1		17.05.2017		152,15
545		09	03	1		17.03.2017		52,38
546		09	03	1		17.03.2017		221,60
547		09	03	1		17.03.2017		170,14
548		09	03	1		17.03.2017		171,19
549		09	03	1		17.03.2017		11,52
550		09	03	1		17.03.2017		46,13
551		09	03	1		17.03.2017		37,43
552		09	03	1		17.03.2017		35,82
553		09	03	1		21.03.2017		4,90
554		09	03	1		21.03.2017		0,70
555		09	03	1		21.03.2017		89,13

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
556		09	03	1		21.03.2017	1.328,26	
557		09	03	1		21.03.2017	589,26	
558		09	03	1		21.03.2017	488,00	
559		09	03	1		21.03.2017	137,80	
560		09	03	1		21.03.2017	4.014,12	
561		09	03	2		21.03.2017	1.403,85	
562		09	03	2		21.03.2017	69,30	
563		09	03	1		21.03.2017	597,80	
564		09	03	1		21.03.2017	939,34	
565		09	03	1		21.03.2017	219,60	
566		09	03	1		21.03.2017	427,00	
567		09	03	1		21.03.2017	1.098,61	
568		09	03	1	2016	21.03.2017	324,76	
569		09	03	1	2016	21.03.2017	56,92	
570		09	03	1	2016	21.03.2017	1.152,64	
571		09	03	1	2016	24.03.2017	623,68	
572		01	03	1		21.03.2017	1.317,40	
573		01	03	1	2016	21.03.2017	1,34	
574		01	03	1		21.03.2017	556,32	
575		01	03	1		21.03.2017	446,52	
576		01	03	1		21.03.2017	1.720,12	
577		01	03	1		21.03.2017	2.243,54	
578		01	03	1		16.05.2017	366,00	
579		01	03	1		28.03.2017	366,00	
580		01	03	1		28.03.2017	61,00	
581		01	03	1		28.03.2017	61,00	
582		01	03	1	2016	21.03.2017	511,20	
584		09	03	1		24.03.2017	22.101,73	
585		09	03	1		24.03.2017	442,60	
586		09	03	1		24.03.2017	2.097,77	
587		09	03	1		24.03.2017	207,70	
588		09	03	1		24.03.2017	461,71	
589		99	01	7		24.03.2017	524,79	
590		01	03	1	2016	21.03.2017	50,00	
591		09	03	1		24.03.2017	65,75	
592		01	03	1		24.03.2017	8.876,82	
593		01	03	1		24.03.2017	1.339,57	
594		01	03	1		24.03.2017	176,82	
595		01	03	1		24.03.2017	229,56	
596		01	03	1		24.03.2017	17,75	
597		99	01	7		24.03.2017	64,99	
598		01	11	1		24.03.2017	4.621,43	
599		01	11	1		24.03.2017	554,85	
600		01	11	1		24.03.2017	82,99	
601		01	01	1		24.03.2017	2.375,21	
602		01	01	1		24.03.2017	137,37	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
603		01	01	1		24.03.2017	59,06	
604		01	01	1		24.03.2017	105,83	
605		99	01	7		24.03.2017	80,00	
606		01	02	1		24.03.2017	5.457,25	
607		01	02	1		24.03.2017	423,40	
608		01	02	1		24.03.2017	68,83	
609		01	02	1		24.03.2017	54,37	
610		99	01	7		24.03.2017	80,00	
611		01	01	1		24.03.2017	447,50	
612		01	01	1		24.03.2017	178,27	
613		01	01	1		24.03.2017	1.580,78	
614		01	01	1		24.03.2017	628,20	
615		01	01	1	2016	24.03.2017	89,84	
616		99	01	7	2016	13.04.2017	4.586,48	
617		09	03	1		13.04.2017	7.318,66	
618		01	03	1		13.04.2017	3.105,89	
619		01	11	1		13.04.2017	1.569,87	
620		01	01	1		13.04.2017	563,47	
621		01	02	1		13.04.2017	1.656,29	
622		99	01	7		13.04.2017	84,09	
623		01	01	1		13.04.2017	244,46	
624		01	01	1		13.04.2017	30,00	
625		01	03	1		13.04.2017	4.310,87	
626		99	01	7		13.04.2017	10.122,56	
627		99	01	7		23.03.2017	81,91	
628		99	01	7		23.03.2017	155,86	
629		09	03	1		23.03.2017	176,29	
630		09	03	1		23.03.2017	4.184,60	
631		09	03	1	2016	23.03.2017	5,88	
632		09	03	1	2016	23.03.2017	5,88	
633		09	03	1	2016	23.03.2017	5,88	
634		09	03	1	2016	23.03.2017	11,83	
635		09	03	1	2016	23.03.2017	5,88	
636		09	03	1	2016	23.03.2017	5,88	
637		09	03	1	2016	23.03.2017	10,83	
638		09	03	1	2016	23.03.2017	5,88	
639		09	03	1	2016	23.03.2017	13,20	
640		09	03	1	2016	23.03.2017	23,52	
641		09	03	1	2016	23.03.2017	5,88	
642		09	03	1	2016	23.03.2017	11,76	
643		01	11	1	2016	17.05.2017	171,70	
644		01	03	1		24.03.2017	94,61	
645		09	03	2		24.03.2017	18.461,91	
646		09	03	1		30.03.2017	1.773,16	
647		09	03	1		30.03.2017	3.639,36	
648		09	03	1		30.03.2017	4.320,36	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

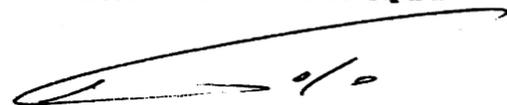
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
649		09	03	1		30.03.2017		1.037,00
650		09	03	1		30.03.2017		106,01
651		09	03	1		30.03.2017		34,16
652		09	03	1		30.03.2017		4.000,00
653		09	03	1		30.03.2017		2.000,00
654		09	03	1		30.03.2017		2.000,00
655		09	03	1		30.03.2017		2.000,00
656		09	03	1		30.03.2017		2.000,00
657		09	03	1		30.03.2017		2.000,00
658		09	03	1		30.03.2017		2.000,00
659		09	03	1	2016	30.03.2017		1.651,25
660		09	03	1		30.03.2017		5.166,72
661		09	03	1		30.03.2017		410,00
662		09	03	1	2016	30.03.2017		8.027,00
663		09	03	1	2016	30.03.2017		1.942,63
664		09	03	1	2016	30.03.2017		7.116,00
665		09	03	1	2016	30.03.2017		24.120,00
666		09	03	1	2016	30.03.2017		16.717,03
667		09	03	1	2016	30.03.2017		390,40
668		09	03	1	2016	30.03.2017		124.649,90
669		09	03	1	2016	30.03.2017		2.716,95
670		09	03	1	2016	30.03.2017		3.631,58
671		09	03	1	2016	30.03.2017		154,33
672		09	03	1		30.03.2017		32.123,66
673		09	03	1		30.03.2017		1.127,77
674		09	03	1		30.03.2017		18.371,74
675		09	03	1		30.03.2017		22.000,40
676		09	03	1		30.03.2017		1.084,45
677		09	03	1		30.03.2017		483,63
678		09	03	1		30.03.2017		60.000,00
679		09	03	1		30.03.2017		50.000,00
680		09	03	1		30.03.2017		1.045,77
681		09	03	2		30.03.2017		10.057,20
682		09	03	2		30.03.2017		22.527,00
683		09	03	2		30.03.2017		4.366,30
684		99	01	7		17.05.2017		833,32
685		01	02	1	2016	31.03.2017		1.463,52
686		09	03	1	2016	31.03.2017		1.454,72
687		09	03	2		31.03.2017		1.830,00
688		09	03	1		31.03.2017		353,80
689		09	03	1	2016	31.03.2017		122.230,05
690		09	03	1		31.03.2017		48.979,39
691		09	03	1		31.03.2017		35.000,00
692		09	03	1		31.03.2017		14.685,57
693		09	03	1		31.03.2017		391,48
694		09	03	1		31.03.2017		83.250,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
695		09	03	1		31.03.2017		23.000,00
696		09	03	1	2016	31.03.2017		109.688,03
697		09	03	1	2016	31.03.2017		155.881,51
699		09	03	1	2016	31.03.2017		293,18
700		09	03	1	2016	31.03.2017		91,19
701		09	03	1	2016	31.03.2017		7,02
702		09	03	1	2016	31.03.2017		3,00
703		09	03	1	2016	31.03.2017		849,42
704		09	03	1	2016	31.03.2017		1.193,47
705		09	03	1	2016	31.03.2017		137,03
706		50	02	4	2016	04.04.2017		25.000,00
707		99	01	7		04.04.2017		20.285,11
708		09	03	1		06.04.2017		243,42
709		09	03	1		06.04.2017		77,55
710		09	03	1		06.04.2017		237,45
711		09	03	1		06.04.2017		344,01
712		09	03	1		06.04.2017		67,22
713		09	03	1		06.04.2017		322,16
714		09	03	1		06.04.2017		84,07
715		09	03	1		06.04.2017		173,70
716		09	03	1		06.04.2017		113,07
717		09	03	1		06.04.2017		348,93
718		09	03	1		06.04.2017		21,78
719		09	03	1		06.04.2017		351,70
720		09	03	1		06.04.2017		177,97
721		09	03	1		06.04.2017		107,25
722		09	03	1		06.04.2017		309,74
723		09	03	1		06.04.2017		357,08
724		09	03	1		06.04.2017		225,70
725		09	03	1		06.04.2017		181,87
726		09	03	1		06.04.2017		71,08
727		09	03	1		06.04.2017		15,64
728		09	03	1		06.04.2017		49,65
729		09	03	1		06.04.2017		40,01
730		09	03	1		06.04.2017		68,14
731		09	03	1		06.04.2017		78,56
732		09	03	1		06.04.2017		23,60
733		09	03	1		06.04.2017		39,15
734		09	03	1		06.04.2017		77,37
735		09	03	1		06.04.2017		4,79
736		09	03	1		06.04.2017		76,76
737		09	03	1		06.04.2017		24,88
738		09	03	1		06.04.2017		38,21
739		09	03	1		06.04.2017		18,50
740		09	03	1		06.04.2017		70,88
741		09	03	1		06.04.2017		14,79

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

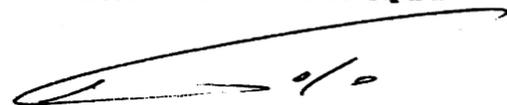
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
742		09	03	1		06.04.2017	75,68	
743		09	03	1		06.04.2017	52,24	
744		09	03	1		06.04.2017	17,06	
745		09	03	1		06.04.2017	53,55	
746		09	03	1		06.04.2017	987,84	
747		09	03	3	2016	06.04.2017	7.296,73	
748		09	03	1	2016	07.04.2017	6.961,13	
749		09	03	1	2016	07.04.2017	3.797,38	
750		09	03	2		07.04.2017	2.933,00	
751		09	03	1	2016	07.04.2017	1.141,92	
752		09	03	1	2016	07.04.2017	99.154,00	
753		09	03	1	2016	07.04.2017	2.137,10	
754		09	03	1	2016	07.04.2017	5.695,90	
755		09	03	2		07.04.2017	4.184,74	
756		09	03	2		07.04.2017	5,26	
757		09	03	1	2016	07.04.2017	2.099,10	
758		01	03	1		07.04.2017	397,43	
759		09	03	1	2016	10.04.2017	1.903,20	
760		09	03	1	2016	10.04.2017	697,84	
761		01	11	1	2016	10.04.2017	3.806,40	
762		99	01	7		13.04.2017	2.557,75	
763		09	03	1		10.04.2017	60.808,26	
764		09	03	1		10.04.2017	20.728,84	
765		09	03	1	2016	10.04.2017	5.444,35	
766		01	02	1		10.04.2017	1.810,16	
767		09	03	1	2016	12.04.2017	310.865,21	
768		09	03	1	2016	12.04.2017	76.597,51	
769		09	03	1	2016	12.04.2017	518.448,64	
770		09	03	1	2016	12.04.2017	162.018,88	
771		09	03	1	2016	12.04.2017	109.688,03	
772		09	03	1	2016	12.04.2017	10.717,16	
773		09	03	1	2016	12.04.2017	162.555,75	
774		09	03	1		12.04.2017	2.960,76	
775		09	03	1		12.04.2017	312,83	
776		09	03	1		12.04.2017	32.323,32	
777		09	03	1		12.04.2017	2.024,59	
778		09	03	1		12.04.2017	2.444,96	
779		09	03	1	2016	12.04.2017	67.668,15	
780		09	03	1	2016	12.04.2017	902.888,87	
781		09	03	1	2016	12.04.2017	164.750,52	
782		01	02	1		12.04.2017	2.188,68	
783		01	02	1		12.04.2017	729,56	
784		09	03	2		12.04.2017	5.641,28	
785		09	03	1		12.04.2017	839,14	
786		09	03	1		12.04.2017	1.114,61	
787		09	03	1		12.04.2017	37.998,14	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
788		09	03	1	2016	12.04.2017	76.233,76	
789		09	03	1		12.04.2017	10.953,53	
790		09	03	1	2016	12.04.2017	59.743,72	
791		09	03	1		12.04.2017	5.563,85	
792		09	03	1		12.04.2017	5.506,14	
793		09	03	1	2016	12.04.2017	1.867,32	
794		09	03	1		12.04.2017	1.312,84	
795		09	03	1		12.04.2017	2.615,01	
796		09	03	1	2016	12.04.2017	796,09	
797		09	03	2		12.04.2017	461,64	
798		09	03	1		12.04.2017	402,60	
799		09	03	1	2016	12.04.2017	1.396,44	
800		09	03	1	2016	12.04.2017	10.000,00	
801		09	03	1		12.04.2017	384,60	
802		09	03	1		12.04.2017	424,62	
803		09	03	1		12.04.2017	10,64	
804		09	03	1		12.04.2017	221,44	
805		09	03	1		12.04.2017	122,68	
806		09	03	1		12.04.2017	2,34	
807		09	03	1		12.04.2017	66,99	
808		09	03	1		12.04.2017	60,94	
809		01	03	1	2016	13.04.2017	45,79	
810		09	03	1		13.04.2017	39.246,15	
811		09	03	1		13.04.2017	1.094,34	
812		09	03	1		13.04.2017	417,57	
813		09	03	2		13.04.2017	6.222,00	
814		09	03	2		13.04.2017	10.626,20	
815		01	03	1		13.04.2017	1.122,40	
816		09	03	1		26.04.2017	22.489,35	
817		09	03	1		26.04.2017	436,22	
818		09	03	1		26.04.2017	1.967,64	
819		09	03	1		26.04.2017	251,43	
820		09	03	1		26.04.2017	333,64	
821		99	01	7		26.04.2017	617,63	
822		99	01	7		26.04.2017	437,88	
823		09	03	1		26.04.2017	11,00	
824		09	03	1		26.04.2017	65,75	
825		01	03	1		26.04.2017	8.876,82	
826		01	03	1		26.04.2017	1.339,57	
827		01	03	1		26.04.2017	176,82	
828		01	03	1		26.04.2017	284,22	
829		01	03	1		26.04.2017	17,75	
830		99	01	7		26.04.2017	63,13	
831		01	11	1		26.04.2017	4.621,43	
832		01	11	1		26.04.2017	554,85	
833		01	11	1		26.04.2017	82,99	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
834		99	01	7		26.04.2017		5,13
835		01	01	1		26.04.2017		2.375,21
836		01	01	1		26.04.2017		137,37
837		01	01	1		26.04.2017		59,06
838		01	01	1		26.04.2017		142,21
839		99	01	7		26.04.2017		160,00
840		01	02	1		26.04.2017		5.458,29
841		01	02	1		26.04.2017		423,40
842		01	02	1		26.04.2017		72,93
843		01	02	1		26.04.2017		143,13
844		99	01	7		26.04.2017		80,00
845		99	01	7	2016	21.04.2017		358,26
846		99	01	7	2016	21.04.2017		4.831,42
847		99	01	7	2016	21.04.2017		1.805,68
848		99	01	7	2016	21.04.2017		2.040,53
849		99	01	7		15.05.2017		4.633,99
850		09	03	1		15.05.2017		7.427,60
851		01	03	1		15.05.2017		3.124,20
852		01	11	1		15.05.2017		1.564,17
853		01	01	1		15.05.2017		573,35
854		01	02	1		15.05.2017		1.680,19
855		99	01	7		15.05.2017		84,09
856		01	01	1		15.05.2017		244,46
857		01	01	1		15.05.2017		57,00
858		01	03	1		15.05.2017		4.354,95
859		99	01	7		15.05.2017		9.907,62
860		09	03	1		20.04.2017		82,01
861		09	03	1		20.04.2017		190,70
862		09	03	1		20.04.2017		124,67
863		09	03	1		20.04.2017		86,39
864		99	01	7		20.04.2017		81,91
865		99	01	7		20.04.2017		140,07
866		09	03	1	2016	20.04.2017		166,58
867		09	03	1	2016	20.04.2017		107,15
868		09	03	1		20.04.2017		47,51
869		09	03	1		20.04.2017		203,58
870		09	03	1		20.04.2017		134,18
871		09	03	1		20.04.2017		8,15
872		01	11	1	2016	20.04.2017		1.220,00
873		01	11	1	2016	20.04.2017		1.011,38
874		09	03	1		20.04.2017		183,00
875		01	11	1	2016	20.04.2017		290,36
876		01	03	1		24.04.2017		886,15
877		01	03	1		24.04.2017		366,00
878		01	03	1		24.04.2017		61,00
879		01	03	1		24.04.2017		490,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
880		01	03	1		28.04.2017	5.911,83	
881		09	03	1		28.04.2017	1.098,00	
882		01	03	1		28.04.2017	96,25	
883		01	03	1	2016	28.04.2017	369,45	
884		09	03	1		28.04.2017	542,86	
885		09	03	1		28.04.2017	542,86	
886		09	03	1		03.05.2017	721,50	
887		09	03	1		03.05.2017	1.815,50	
888		09	03	1		03.05.2017	721,50	
889		09	03	1		03.05.2017	1.815,50	
890		09	03	1		03.05.2017	721,50	
891		09	03	1		03.05.2017	1.815,50	
892		09	03	1		03.05.2017	158,62	
893		09	03	1		03.05.2017	399,49	
894		09	03	1		03.05.2017	158,62	
895		09	03	1		03.05.2017	399,49	
896		09	03	1		03.05.2017	158,62	
897		09	03	1		03.05.2017	399,49	
898		01	03	1		22.05.2017	221,54	
899		09	03	1		03.05.2017	1.500,00	
900		09	03	1		03.05.2017	1.200,00	
901		09	03	2		03.05.2017	160,00	
902		09	03	1	2016	03.05.2017	456,52	
903		09	03	1		03.05.2017	257,30	
904		09	03	1		03.05.2017	146,47	
905		09	03	1		03.05.2017	154,40	
906		09	03	1		03.05.2017	198,82	
907		09	03	1		03.05.2017	24,94	
908		09	03	1		03.05.2017	327,49	
909		09	03	1		03.05.2017	129,96	
910		09	03	1		03.05.2017	75,77	
911		09	03	1		03.05.2017	67,22	
912		09	03	1		03.05.2017	85,90	
913		09	03	1		03.05.2017	69,77	
914		09	03	1		03.05.2017	73,79	
915		09	03	1		03.05.2017	194,42	
916		09	03	1		03.05.2017	215,27	
917		09	03	1		03.05.2017	57,23	
918		09	03	1		03.05.2017	21,43	
919		09	03	1		03.05.2017	43,64	
920		09	03	1		03.05.2017	159,94	
921		09	03	1		03.05.2017	276,65	
922		09	03	1		03.05.2017	60,86	
923		09	03	1		03.05.2017	35,19	
924		09	03	1		03.05.2017	9,60	
925		09	03	1		03.05.2017	4,71	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
926		09	03	1		03.05.2017	12,59	
927		09	03	1		03.05.2017	47,36	
928		09	03	1		03.05.2017	42,77	
929		09	03	1		03.05.2017	16,23	
930		09	03	1		03.05.2017	15,35	
931		09	03	1		03.05.2017	18,90	
932		09	03	1		03.05.2017	14,79	
933		09	03	1		03.05.2017	16,67	
934		09	03	1		03.05.2017	28,59	
935		09	03	1		03.05.2017	72,05	
936		09	03	1		03.05.2017	5,49	
937		09	03	1		03.05.2017	43,74	
938		09	03	1		03.05.2017	33,97	
939		09	03	1		03.05.2017	32,22	
940		09	03	1		03.05.2017	56,61	
941		09	03	1	2016	03.05.2017	71,79	
942		99	01	7		15.05.2017	4.497,70	
943		01	03	1		05.05.2017	531,64	
944		01	01	1		05.05.2017	845.276,40	
945		09	03	1		10.05.2017	8.620,03	
946		09	03	1		10.05.2017	4.975,48	
947		09	03	1		10.05.2017	542,86	
948		09	03	1		10.05.2017	542,86	
949		09	03	1	2016	10.05.2017	41.251,85	
950		09	03	1		10.05.2017	839,14	
951		09	03	1		10.05.2017	1.114,61	
952		09	03	1	2016	10.05.2017	67.670,25	
953		09	03	1	2016	10.05.2017	10.745,87	
954		09	03	1	2016	10.05.2017	63.150,04	
955		09	03	1		10.05.2017	4.882,89	
956		09	03	1		10.05.2017	5.506,14	
957		09	03	1		10.05.2017	2.369,32	
958		09	03	1		10.05.2017	1.312,84	
959		09	03	1		10.05.2017	3.974,99	
960		09	03	1		10.05.2017	10.135,40	
961		09	03	1		10.05.2017	35.657,09	
962		09	03	1		10.05.2017	2.024,59	
963		09	03	1		10.05.2017	2.444,96	
964		09	03	1		10.05.2017	1.402,02	
965		09	03	1	2016	10.05.2017	31.632,89	
966		09	03	1	2016	10.05.2017	100.369,18	
967		09	03	1	2016	10.05.2017	6.587,25	
968		01	03	1		11.05.2017	600,00	
969		01	03	1		11.05.2017	275,00	
970		01	03	1		11.05.2017	561,20	
971		01	03	1		11.05.2017	2.595,67	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
972		01	03	1		11.05.2017	1.376,88	
973		09	03	2		11.05.2017	3.400,00	
974		09	03	2		11.05.2017	9.211,00	
975		09	03	1	2016	11.05.2017	200,76	
976		09	03	1	2016	11.05.2017	42,33	
977		09	03	1	2016	11.05.2017	27,80	
978		09	03	1	2016	11.05.2017	82,76	
979		01	03	1		20.06.2017	1.100,00	
980		01	03	1		11.05.2017	342,50	
981		09	03	1		11.05.2017	509,30	
982		09	03	1		11.05.2017	467,56	
983		09	03	1	2016	11.05.2017	10.953,53	
984		09	03	1		11.05.2017	788.812,17	
985		01	03	1		11.05.2017	12,20	
986		09	03	1		11.05.2017	946,72	
987		09	03	1		11.05.2017	702,72	
988		09	03	1		11.05.2017	3.660,00	
989		09	03	1	2016	30.06.2017	68.601,49	
990		09	03	1		30.06.2017	43.043,19	
991		09	03	1	2016	30.06.2017	105.563,43	
992		09	03	1	2016	30.06.2017	17.481,03	
993		09	03	1	2016	30.06.2017	697,64	
994		09	03	1		30.06.2017	37.168,98	
995		09	03	1	2016	30.06.2017	62.133,56	
996		09	03	1	2016	30.06.2017	13.772,09	
997		09	03	1	2016	30.06.2017	20.928,12	
998		09	03	1		30.06.2017	15.663,00	
999		09	03	1		30.06.2017	7.426,25	
1000		09	03	1	2016	30.06.2017	13.971,41	
1001		09	03	1		30.06.2017	349,78	
1002		09	03	1	2016	30.06.2017	20.578,34	
1003		09	03	1	2016	12.05.2017	902,80	
1004		09	03	1		12.05.2017	238,78	
1005		09	03	1		12.05.2017	4.327,46	
1006		09	03	1		12.05.2017	21.565,67	
1007		09	03	1		12.05.2017	1.141,22	
1008		09	03	1		12.05.2017	441.841,30	
1009		09	03	2		12.05.2017	13.481,00	
1011		09	03	1		12.05.2017	4.434,41	
1013		09	03	2		12.05.2017	53,68	
1014		09	03	1		12.05.2017	439,20	
1015		09	03	1		12.05.2017	274,50	
1016		09	03	1		12.05.2017	5.795,00	
1017		09	03	1		12.05.2017	791,90	
1018		09	03	2		12.05.2017	9.150,00	
1019		09	03	2		12.05.2017	4.849,50	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1020		09	03	1		12.05.2017	589,26	
1021		09	03	1	2016	12.05.2017	9.303,42	
1022		09	03	1	2016	12.05.2017	17.679,09	
1023		09	03	1		12.05.2017	288.557,00	
1024		09	03	1		12.05.2017	17.971,79	
1025		09	03	1		12.05.2017	9.436,70	
1026		09	03	1		12.05.2017	3.986,18	
1027		09	03	1		12.05.2017	829,60	
1028		09	03	1		12.05.2017	9.240,00	
1029		09	03	1		12.05.2017	52.187,41	
1030		09	03	1		12.05.2017	38.650,44	
1031		09	03	1	2016	16.05.2017	3.392,08	
1032		09	03	1		16.05.2017	16.261,51	
1033		09	03	2		16.05.2017	1.638,46	
1034		09	03	2		16.05.2017	945,50	
1035		09	03	1		17.05.2017	425,21	
1036		09	03	1		17.05.2017	39.246,15	
1037		01	02	1		17.05.2017	3.172,00	
1038		09	03	1		19.05.2017	3.782,00	
1039		09	03	1		19.05.2017	3.330,60	
1040		09	03	1		19.05.2017	3.928,40	
1041		09	03	1		19.05.2017	3.330,60	
1042		09	03	1		19.05.2017	52,38	
1043		09	03	1		19.05.2017	169,96	
1044		09	03	1		19.05.2017	237,20	
1045		09	03	1		19.05.2017	160,08	
1046		09	03	1		19.05.2017	11,52	
1047		09	03	1		19.05.2017	37,39	
1048		09	03	1		19.05.2017	52,18	
1049		09	03	1		19.05.2017	35,22	
1050		09	03	1		24.05.2017	4.944,00	
1051		09	03	1		24.05.2017	236,00	
1052		09	03	1		26.05.2017	20.108,32	
1053		09	03	1		26.05.2017	471,04	
1054		09	03	1		26.05.2017	1.893,84	
1055		09	03	1		26.05.2017	1.195,09	
1056		09	03	1		26.05.2017	1.728,00	
1057		09	03	1		26.05.2017	145,76	
1058		09	03	1		26.05.2017	333,64	
1059		99	01	7		26.05.2017	606,31	
1060		09	03	1		26.05.2017	40,00	
1061		09	03	1		26.05.2017	65,75	
1062		01	03	1		26.05.2017	8.876,82	
1063		01	03	1		26.05.2017	1.339,57	
1064		01	03	1		26.05.2017	176,82	
1065		01	03	1		26.05.2017	185,84	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1066		01	03	1		26.05.2017	17,75	
1067		01	03	1		26.05.2017	9,90	
1068		99	01	7		26.05.2017	65,92	
1069		01	11	1		26.05.2017	4.734,21	
1070		01	11	1		26.05.2017	554,85	
1071		01	11	1		26.05.2017	88,41	
1072		01	11	1		26.05.2017	113,98	
1073		01	01	1		26.05.2017	2.375,21	
1074		01	01	1		26.05.2017	137,37	
1075		01	01	1		26.05.2017	59,06	
1076		01	01	1		26.05.2017	66,15	
1077		99	01	7		26.05.2017	160,00	
1078		01	02	1		26.05.2017	5.459,33	
1079		01	02	1		26.05.2017	423,40	
1080		01	02	1		26.05.2017	77,04	
1081		01	02	1		26.05.2017	156,69	
1082		99	01	7		26.05.2017	80,00	
1083		01	03	1		24.05.2017	21,74	
1084		01	03	1		24.05.2017	9,88	
1085		01	03	1		24.05.2017	11,76	
1086		01	03	1		24.05.2017	643,52	
1087		01	03	1		24.05.2017	6,73	
1088		01	03	1		24.05.2017	5,88	
1089		01	03	1		24.05.2017	6,83	
1090		01	03	1		24.05.2017	9,58	
1091		01	03	1		24.05.2017	5,88	
1092		01	03	1		24.05.2017	9,79	
1093		01	03	1		24.05.2017	65,50	
1094		01	03	1		24.05.2017	6,48	
1095		01	03	1		24.05.2017	5,88	
1096		01	03	1		24.05.2017	9,28	
1097		01	03	1		24.05.2017	5,88	
1098		01	03	1		24.05.2017	167,81	
1099		01	03	1		24.05.2017	5,88	
1100		01	03	1		24.05.2017	5,88	
1101		01	03	1		24.05.2017	5,88	
1102		01	03	1		24.05.2017	5,88	
1103		01	03	1		24.05.2017	10,23	
1104		99	01	7		15.06.2017	4.676,38	
1105		09	03	1		15.06.2017	7.557,23	
1106		01	03	1		15.06.2017	3.093,46	
1107		01	11	1		15.06.2017	1.588,76	
1108		01	01	1		15.06.2017	554,03	
1109		01	02	1		15.06.2017	1.679,68	
1110		99	01	7		15.06.2017	84,09	
1111		01	01	1		15.06.2017	244,46	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1112		01	01	1		15.06.2017		29,00
1113		01	03	1		15.06.2017		4.393,93
1115		99	01	7		24.05.2017		81,91
1116		99	01	7		24.05.2017		140,07
1117		01	03	1	2016	25.05.2017		18.994,37
1118		01	03	1	2016	25.05.2017		1.266,34
1119		01	03	1	2016	25.05.2017		751,07
1120		01	03	1	2016	25.05.2017		2.469,92
1121		01	03	1	2016	25.05.2017		88,68
1122		01	03	1	2016	25.05.2017		1.812,68
1123		01	03	1	2016	25.05.2017		18.342,42
1124		01	03	1	2016	25.05.2017		20.855,64
1125		01	03	1	2016	25.05.2017		4.523,20
1126		01	03	1	2016	25.05.2017		1.391,62
1127		01	03	1	2016	25.05.2017		11.101,66
1128		01	03	1	2016	25.05.2017		733,40
1129		01	03	1	2016	25.05.2017		1.858,52
1130		01	03	1	2016	25.05.2017		14,81
1131		01	03	1		25.05.2017		245,00
1132		01	03	1		25.05.2017		245,00
1133		01	03	1		25.05.2017		245,00
1134		01	03	1		25.05.2017		26,00
1135		09	03	1	2016	25.05.2017		1.255,46
1136		09	03	1	2016	25.05.2017		1.698,84
1137		09	03	1	2016	25.05.2017		1.319,78
1138		09	03	2		26.05.2017		455,06
1139		01	03	1		26.05.2017		3.074,06
1140		01	11	1		26.05.2017		2.446,46
1141		09	03	1		26.05.2017		5.275,21
1142		01	01	1		26.05.2017		3.011,51
1143		01	02	1		26.05.2017		2.421,97
1144		01	03	1		26.05.2017		3.725,30
1145		01	03	1		26.05.2017		2.318,72
1146		01	03	1		26.05.2017		2.693,41
1148		99	01	7		29.05.2017		9.000,00
1149		99	01	7		15.06.2017		854,41
1150		01	03	1		26.05.2017		162,11
1151		01	03	1		31.05.2017		2.238,49
1154		09	03	1		31.05.2017		62,43
1155		09	03	1		31.05.2017		59,93
1156		09	03	1		31.05.2017		107,33
1157		09	03	1		31.05.2017		21,54
1158		09	03	1		31.05.2017		48,30
1159		99	01	7		31.05.2017		151,64
1160		09	03	1		31.05.2017		132,69
1161		09	03	1		31.05.2017		54,70

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

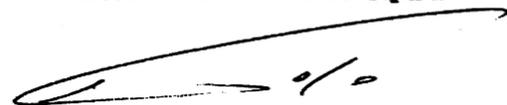
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1162		09	03	1		31.05.2017	141,81	
1163		09	03	1		31.05.2017	182,85	
1164		09	03	1		31.05.2017	21,23	
1165		09	03	1		31.05.2017	191,59	
1166		09	03	1		31.05.2017	150,13	
1167		09	03	1		31.05.2017	36,28	
1168		09	03	1		31.05.2017	159,37	
1169		09	03	1		31.05.2017	13,73	
1170		09	03	1		31.05.2017	13,18	
1171		09	03	1		31.05.2017	23,61	
1172		09	03	1		31.05.2017	4,74	
1173		09	03	1		31.05.2017	10,63	
1174		09	03	1		31.05.2017	12,03	
1175		09	03	1		31.05.2017	31,20	
1176		09	03	1		31.05.2017	40,23	
1177		09	03	1		31.05.2017	4,67	
1178		09	03	1		31.05.2017	42,15	
1179		09	03	1		31.05.2017	33,03	
1180		09	03	1		31.05.2017	7,98	
1181		09	03	1		31.05.2017	35,06	
1182		09	03	1		31.05.2017	29,19	
1183		09	03	1	2016	31.05.2017	507,19	
1184		01	11	1		01.06.2017	28,00	
1185		09	03	2		31.05.2017	9.272,00	
1186		09	03	1		10.08.2017	408,70	
1187		09	03	1		31.05.2017	66,79	
1188		09	03	1		31.05.2017	14,69	
1189		01	03	1		31.05.2017	5,88	
1190		09	03	1		01.06.2017	1.815,50	
1191		09	03	1		01.06.2017	399,49	
1192		09	03	1		01.06.2017	721,50	
1193		09	03	1		01.06.2017	158,62	
1194		09	03	1		01.06.2017	72,70	
1195		09	03	1		01.06.2017	100,00	
1196		01	02	1	2016	01.06.2017	4.880,00	
1197		01	02	1		01.06.2017	12.200,00	
1198		01	02	1	2016	06.06.2017	16.050,32	
1199		09	03	1		06.06.2017	390,40	
1200		01	02	1		06.06.2017	3.647,80	
1201		99	01	7		15.06.2017	1.163,75	
1202		01	03	1		07.06.2017	45.824,96	
1203		01	03	1		07.06.2017	315,92	
1204		09	03	1		07.06.2017	709,00	
1205		01	03	1	2016	07.06.2017	1.104,13	
1206		01	03	1	2016	07.06.2017	15.909,97	
1207		01	03	1		07.06.2017	1.348,90	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1208		09	03	1	2016	09.06.2017	323.844,51	
1209		09	03	1		09.06.2017	152.301,66	
1210		09	03	1		09.06.2017	153.829,46	
1211		09	03	1	2016	09.06.2017	154.444,26	
1212		09	03	1		09.06.2017	49.855,25	
1213		09	03	1	2016	09.06.2017	8.012,20	
1214		09	03	1		09.06.2017	6.041,01	
1215		09	03	1		09.06.2017	330.782,83	
1216		09	03	1		09.06.2017	471,42	
1217		09	03	1		09.06.2017	31.880,72	
1218		09	03	1		09.06.2017	138.964,28	
1219		09	03	1	2016	09.06.2017	200.314,29	
1220		09	03	1		09.06.2017	110.415,39	
1221		09	03	1		09.06.2017	336,72	
1222		09	03	1		09.06.2017	22.740,68	
1223		01	03	1		09.06.2017	19.837,22	
1224		01	03	1		09.06.2017	3.798,66	
1225		01	03	1		09.06.2017	516,07	
1226		01	03	1		09.06.2017	3.576,20	
1227		01	03	1		09.06.2017	44,34	
1228		01	03	1		09.06.2017	4.121,62	
1229		09	03	1	2016	09.06.2017	310.465,26	
1230		01	03	1		09.06.2017	20.175,80	
1231		01	03	1		09.06.2017	35.262,57	
1232		01	03	1		09.06.2017	15.613,53	
1233		01	03	1		09.06.2017	2.321,50	
1234		01	03	1		09.06.2017	21.701,24	
1235		01	03	1		09.06.2017	1.527,08	
1236		01	03	1		09.06.2017	3.597,76	
1237		01	03	1		09.06.2017	46,38	
1238		09	03	1		12.06.2017	186,91	
1239		09	03	1		12.06.2017	41,12	
1240		09	03	1		12.06.2017	94,23	
1241		09	03	1		12.06.2017	20,73	
1242		09	03	1		12.06.2017	72,20	
1243		09	03	1		12.06.2017	15,88	
1244		09	03	2		13.06.2017	5.843,80	
1245		01	03	1		12.06.2017	5,88	
1246		01	03	1		12.06.2017	52,92	
1247		01	03	1		12.06.2017	5,88	
1248		01	03	1		12.06.2017	20,36	
1249		09	03	1		13.06.2017	141,52	
1250		09	03	1		13.06.2017	161,04	
1251		09	03	1		13.06.2017	35.762,60	
1252		09	03	1		13.06.2017	12.163,21	
1253		09	03	1	2016	13.06.2017	44,43	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1254		09	03	1		13.06.2017	2.023,98	
1255		09	03	1		13.06.2017	191,77	
1256		09	03	1		13.06.2017	15.923,20	
1258		09	03	1		13.06.2017	618,45	
1259		09	03	1		13.06.2017	3.318,40	
1260		09	03	1		13.06.2017	40.986,87	
1261		09	03	1		13.06.2017	4.552,11	
1262		09	03	1		13.06.2017	921,66	
1263		09	03	1		13.06.2017	726,37	
1264		09	03	1		13.06.2017	52.986,81	
1265		09	03	1		13.06.2017	219,60	
1266		09	03	1		13.06.2017	1.103,90	
1267		09	03	1	2016	13.06.2017	47,58	
1268		09	03	1		13.06.2017	6.178,76	
1269		09	03	1		13.06.2017	21.456,94	
1270		09	03	1		13.06.2017	136.331,65	
1271		09	03	1		13.06.2017	1.466,98	
1272		09	03	1		13.06.2017	5.147,13	
1273		09	03	1		13.06.2017	407.605,61	
1274		09	03	1		13.06.2017	12.733,49	
1275		09	03	2		13.06.2017	2.507,10	
1276		09	03	2		13.06.2017	46,97	
1277		09	03	2		17.07.2017	37.752,82	
1278		09	03	2		13.06.2017	42.217,57	
1279		09	03	2		13.06.2017	66.060,91	
1280		09	03	2		13.06.2017	2.635,20	
1281		09	03	2		13.06.2017	31.066,81	
1282		09	03	2		13.06.2017	6.373,28	
1283		09	03	2		13.06.2017	4.074,80	
1284		09	03	2		13.06.2017	5.286,41	
1285		09	03	2		13.06.2017	1.330,00	
1286		09	03	2		13.06.2017	2.369,85	
1287		09	03	1		13.06.2017	1.640,72	
1288		09	03	1		13.06.2017	7.000,00	
1289		09	03	1		13.06.2017	148,84	
1290		09	03	1	2016	13.06.2017	11.020,65	
1291		09	03	1		13.06.2017	1.411,15	
1292		09	03	1		13.06.2017	841,80	
1293		09	03	1		13.06.2017	30.975,80	
1294		99	01	7		03.07.2017	943,67	
1295		09	03	2		13.06.2017	1.506,70	
1296		09	03	2		13.06.2017	4.715,00	
1297		09	03	2		13.06.2017	762,39	
1298		01	03	1		13.06.2017	1.830,00	
1299		01	03	1		13.06.2017	4.013,80	
1300		01	03	1	2016	13.06.2017	802,03	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1301		01	03	1		13.06.2017	2.354,60	
1302		09	03	1		15.06.2017	117,44	
1303		09	03	1		15.06.2017	284,60	
1304		09	03	1		15.06.2017	150,66	
1305		09	03	1		15.06.2017	38.939,55	
1306		09	03	1		15.06.2017	223,79	
1307		09	03	1		15.06.2017	29,26	
1309		09	03	1		15.06.2017	41,54	
1310		09	03	1		15.06.2017	35,90	
1311		09	03	1		15.06.2017	33,65	
1312		09	03	1		15.06.2017	70,63	
1313		09	03	1		15.06.2017	38,34	
1314		09	03	1		15.06.2017	58,15	
1315		09	03	1		15.06.2017	67,22	
1316		09	03	1		15.06.2017	14,79	
1317		09	03	1		15.06.2017	102,58	
1318		09	03	1		15.06.2017	81,48	
1319		01	11	1		20.06.2017	533,14	
1320		09	03	1	2016	20.06.2017	5.793,01	
1321		09	03	1	2016	20.06.2017	12.294,28	
1322		01	03	1		20.06.2017	50.737,41	
1323		09	03	1		19.06.2017	38.881,05	
1324		01	03	1		20.06.2017	5.185,00	
1325		09	03	1		20.06.2017	266,51	
1326		09	03	1		20.06.2017	58,63	
1327		01	03	1		20.06.2017	5.501,60	
1328		01	03	1		20.06.2017	14.349,00	
1329		01	03	1		20.06.2017	15.450,00	
1330		01	03	1		20.06.2017	1.300,00	
1331		01	03	1		20.06.2017	289,00	
1332		01	03	1		20.06.2017	6.774,00	
1333		01	03	1		20.06.2017	5.660,00	
1334		01	03	1		20.06.2017	4.122,00	
1335		01	03	1		20.06.2017	3.027,40	
1336		01	03	1		20.06.2017	172,60	
1337		09	03	1		20.06.2017	16,51	
1338		09	03	1		20.06.2017	1,65	
1339		01	03	1		20.06.2017	17,64	
1340		01	03	1		20.06.2017	5,88	
1341		01	03	1		20.06.2017	5,88	
1342		01	03	1		20.06.2017	5,88	
1343		01	03	1		20.06.2017	245,00	
1344		01	03	1		20.06.2017	245,00	
1345		01	03	1		20.06.2017	245,00	
1346		09	03	1		27.06.2017	19.795,72	
1347		09	03	1		27.06.2017	458,28	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1348		09	03	1		27.06.2017	1.881,67	
1349		09	03	1		27.06.2017	1.725,37	
1350		09	03	1		27.06.2017	1.725,37	
1351		09	03	1		27.06.2017	266,00	
1352		09	03	1		27.06.2017	333,64	
1353		99	01	7		27.06.2017	590,33	
1354		99	01	7		27.06.2017	49,14	
1355		09	03	1		27.06.2017	66,30	
1356		09	03	1		27.06.2017	65,75	
1357		01	03	1		27.06.2017	8.876,82	
1358		01	03	1		27.06.2017	1.339,57	
1359		01	03	1		27.06.2017	176,82	
1360		09	03	1		20.06.2017	390,46	
1361		01	03	1		27.06.2017	273,30	
1362		01	03	1		27.06.2017	17,75	
1363		99	01	7		27.06.2017	40,64	
1364		01	11	1		27.06.2017	4.733,54	
1365		01	11	1		27.06.2017	554,85	
1366		01	11	1		27.06.2017	82,03	
1367		01	01	1		27.06.2017	2.374,92	
1368		01	01	1		27.06.2017	137,37	
1369		01	01	1		27.06.2017	56,32	
1370		01	01	1		27.06.2017	135,34	
1371		99	01	7		27.06.2017	160,00	
1372		01	02	1		27.06.2017	5.457,25	
1373		01	02	1		27.06.2017	423,40	
1374		01	02	1		27.06.2017	68,82	
1375		01	02	1		27.06.2017	174,91	
1376		99	01	7		27.06.2017	80,00	
1377		01	01	1		27.06.2017	108,00	
1378		99	01	7		13.07.2017	4.702,95	
1379		09	03	1		13.07.2017	7.659,79	
1380		01	03	1		13.07.2017	3.111,02	
1381		01	11	1		13.07.2017	1.556,58	
1382		01	01	1		13.07.2017	570,78	
1383		01	02	1		13.07.2017	1.677,66	
1384		99	01	7		13.07.2017	84,09	
1385		01	01	1		13.07.2017	244,46	
1386		01	01	1		13.07.2017	85,00	
1387		01	03	1		13.07.2017	4.418,65	
1388		99	01	7		13.07.2017	4.268,42	
1389		99	01	7		22.06.2017	5.900,00	
1390		99	01	7		22.06.2017	81,91	
1391		99	01	7		22.06.2017	140,07	
1392		09	03	1	2016	22.06.2017	15,96	
1393		01	03	1		28.09.2017	217,50	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1394		01	03	1		28.06.2017	1.107,69	
1395		01	03	1		28.06.2017	73,20	
1396		01	03	1		28.06.2017	55,00	
1397		99	01	7		28.06.2017	7.683,51	
1398		09	03	1		30.06.2017	40.000,00	
1399		09	03	1		30.06.2017	6.560,86	
1400		09	03	1		30.06.2017	12.394,44	
1402		99	01	7		13.07.2017	3.105,00	
1403		09	03	1	2016	10.07.2017	144.183,77	
1404		09	03	1	2016	10.07.2017	205.818,64	
1405		09	03	1		10.07.2017	216.958,01	
1406		09	03	1		10.07.2017	6.830,07	
1407		09	03	1		10.07.2017	2.427,60	
1408		09	03	1		10.07.2017	31.834,30	
1409		09	03	1		10.07.2017	24.821,40	
1410		09	03	1		10.07.2017	1.402,02	
1411		09	03	1	2016	10.07.2017	5.103,25	
1412		09	03	1		10.07.2017	27.068,76	
1413		09	03	1		10.07.2017	31.975,85	
1414		09	03	1	2016	10.07.2017	96.400,71	
1415		09	03	1		10.07.2017	89.262,88	
1416		09	03	1	2016	10.07.2017	6.433,15	
1417		09	03	1	2016	10.07.2017	994.731,35	
1418		09	03	1	2016	10.07.2017	151.091,50	
1419		09	03	1		12.07.2017	2.074,00	
1420		09	03	1		12.07.2017	4.320,36	
1421		09	03	1		12.07.2017	3.050,00	
1422		09	03	1		12.07.2017	2.116,70	
1423		09	03	1		12.07.2017	3.050,00	
1424		01	03	1		12.07.2017	26,00	
1425		09	03	1		12.07.2017	307,20	
1426		09	03	1		12.07.2017	284,50	
1427		09	03	1		12.07.2017	10.992,20	
1428		09	03	2		12.07.2017	244,00	
1429		09	03	2		12.07.2017	16.096,99	
1430		09	03	2		12.07.2017	56.671,95	
1431		09	03	2		12.07.2017	1.116,30	
1432		09	03	2	2016	12.07.2017	943,67	
1433		09	03	2		12.07.2017	4.715,00	
1434		09	03	2		12.07.2017	1.707,89	
1435		01	11	1		12.07.2017	697,84	
1436		09	03	1		12.07.2017	90,48	
1437		09	03	1		26.07.2017	2.180,00	
1438		01	02	1		12.07.2017	3.566,00	
1439		09	03	1		12.07.2017	7.000,00	
1440		09	03	1		12.07.2017	3.213,84	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1441		09	03	1		12.07.2017	3.647,80	
1442		01	02	1		12.07.2017	2.188,68	
1443		09	03	1		12.07.2017	6.392,65	
1444		09	03	1		12.07.2017	3.315,21	
1445		09	03	1		12.07.2017	2.166,89	
1446		09	03	1		12.07.2017	3.769,60	
1447		09	03	1		12.07.2017	77,09	
1448		09	03	1		12.07.2017	475,80	
1449		09	03	1		12.07.2017	45.947,67	
1450		09	03	1		12.07.2017	1.182,97	
1451		09	03	1		12.07.2017	15.835,07	
1452		09	03	1		12.07.2017	176.035,65	
1453		09	03	1		12.07.2017	1.166,69	
1454		09	03	1		12.07.2017	143,96	
1455		09	03	1		12.07.2017	9.102,55	
1456		09	03	1		12.07.2017	4.819,53	
1457		09	03	1		12.07.2017	611,07	
1458		09	03	1		12.07.2017	436.601,90	
1459		09	03	1		12.07.2017	13.358,87	
1460		09	03	1		12.07.2017	29.232,77	
1461		09	03	1		12.07.2017	276,11	
1462		09	03	1	2016	12.07.2017	5.622,17	
1463		09	03	1		12.07.2017	146.679,49	
1464		09	03	1		12.07.2017	71.679,45	
1465		09	03	1	2016	12.07.2017	14.256,48	
1466		09	03	1		12.07.2017	155.990,39	
1467		09	03	1		12.07.2017	113.731,31	
1468		09	03	1	2016	12.07.2017	113.721,78	
1469		09	03	1		12.07.2017	45.557,82	
1470		01	03	1		12.07.2017	366,00	
1471		09	03	1		12.07.2017	3.628,02	
1472		09	03	1		12.07.2017	2.589,80	
1473		09	03	1		12.07.2017	2.229,22	
1474		09	03	1		12.07.2017	70.627,35	
1475		09	03	1	2016	12.07.2017	10.018,71	
1476		09	03	1	2016	12.07.2017	33.312,06	
1477		09	03	1	2016	12.07.2017	107.284,77	
1478		09	03	1		12.07.2017	58.171,90	
1479		09	03	1		12.07.2017	8.919,81	
1480		09	03	1		12.07.2017	7.874,45	
1481		09	03	1		12.07.2017	5.330,66	
1482		09	03	1		12.07.2017	809,21	
1483		09	03	1		12.07.2017	3.554,03	
1484		09	03	1		12.07.2017	1.312,84	
1485		09	03	1		12.07.2017	1.807,67	
1486		09	03	1		12.07.2017	7.478,63	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1487		09	03	1		12.07.2017	17.273,86	
1488		09	03	1		12.07.2017	7.593,03	
1489		09	03	1		12.07.2017	20.585,45	
1490		09	03	1		12.07.2017	4.704,17	
1491		09	03	1		12.07.2017	4.049,18	
1492		09	03	1		12.07.2017	5.680,90	
1493		09	03	1		12.07.2017	4.889,92	
1494		09	03	1	2016	12.07.2017	26.992,65	
1495		09	03	1		12.07.2017	6.287,09	
1496		09	03	2		12.07.2017	5.307,62	
1497		09	03	2		12.07.2017	11.160,89	
1498		01	03	1		12.07.2017	355,45	
1499		99	01	7		17.07.2017	97,37	
1500		99	01	7		17.07.2017	97,37	
1501		01	02	1		17.07.2017	2.342,46	
1502		01	02	1		17.07.2017	799,60	
1503		01	02	1		17.07.2017	317,40	
1504		09	03	1		20.07.2017	2.283,84	
1505		09	03	1		20.07.2017	729,56	
1506		09	03	1		20.07.2017	39.246,15	
1507		09	03	1		20.07.2017	812,03	
1508		09	03	2		20.07.2017	12.237,50	
1509		09	03	2		20.07.2017	13.829,92	
1510		09	03	2		20.07.2017	4.294,78	
1511		09	03	2		20.07.2017	944,85	
1512		09	03	1		26.07.2017	19.150,68	
1513		09	03	1		26.07.2017	417,62	
1514		09	03	1		26.07.2017	1.543,50	
1515		09	03	1		26.07.2017	1.728,00	
1516		09	03	1		26.07.2017	1.728,00	
1517		09	03	1		26.07.2017	280,58	
1518		09	03	1		26.07.2017	333,64	
1519		09	03	1		26.07.2017	6.066,96	
1520		09	03	1	2016	26.07.2017	7.761,60	
1521		09	03	1	2016	26.07.2017	270,78	
1522		09	03	1	2016	26.07.2017	344,29	
1523		09	03	1		26.07.2017	4.869,41	
1524		09	03	1		26.07.2017	530,61	
1525		09	03	1		26.07.2017	1.181,57	
1526		09	03	1		26.07.2017	6.450,00	
1527		99	01	7		26.07.2017	163,06	
1528		99	01	7		26.07.2017	15.065,00	
1529		09	03	1		26.07.2017	15,80	
1530		09	03	1		26.07.2017	65,75	
1531		01	03	1		26.07.2017	8.876,81	
1532		01	03	1		26.07.2017	1.339,57	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1533		01	03	1		26.07.2017	176,82	
1534		01	03	1		26.07.2017	214,99	
1535		01	03	1		26.07.2017	17,75	
1536		01	03	1		26.07.2017	4.551,00	
1537		01	03	1	2016	26.07.2017	1.502,76	
1538		01	03	1		26.07.2017	775,55	
1539		01	03	1		26.07.2017	593,51	
1540		01	03	1		26.07.2017	3.225,00	
1541		01	03	1		26.07.2017	6,22	
1542		01	03	1		26.07.2017	17,30	
1543		99	01	7		26.07.2017	1.780,00	
1544		01	11	1		26.07.2017	4.508,65	
1545		01	11	1		21.07.2017	632,00	
1546		01	11	1		26.07.2017	554,85	
1547		01	11	1		26.07.2017	77,57	
1548		01	11	1		26.07.2017	1.712,00	
1549		01	11	1	2016	26.07.2017	475,87	
1550		01	11	1		26.07.2017	0,29	
1551		01	11	1		26.07.2017	3.225,00	
1552		99	01	7		26.07.2017	587,00	
1553		01	01	1		26.07.2017	2.375,21	
1554		01	01	1		26.07.2017	137,37	
1555		01	01	1		26.07.2017	59,06	
1556		01	01	1		26.07.2017	79,38	
1557		99	01	7		26.07.2017	80,00	
1558		99	01	7		26.07.2017	2.533,00	
1559		01	01	1		26.07.2017	1.524,00	
1560		01	01	1	2016	26.07.2017	612,69	
1561		01	03	1		21.07.2017	2.595,67	
1562		01	03	1	2016	21.07.2017	1,89	
1563		01	03	1		21.07.2017	46,20	
1564		01	03	1		21.07.2017	1.339,55	
1565		01	03	1		21.07.2017	2.602,97	
1566		01	03	1		21.07.2017	599,56	
1567		01	01	1		26.07.2017	145,79	
1568		01	01	1		26.07.2017	150,00	
1569		01	01	1		26.07.2017	9,08	
1570		01	03	1		21.07.2017	61,00	
1571		01	02	1		26.07.2017	5.457,60	
1572		01	02	1		26.07.2017	423,40	
1573		01	03	1		21.07.2017	61,00	
1574		01	03	1		21.07.2017	366,00	
1575		01	02	1		26.07.2017	70,19	
1576		01	02	1	2016	26.07.2017	79,00	
1577		99	01	7		26.07.2017	997,00	
1578		01	02	1		26.07.2017	2.538,00	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1579		01	03	1		21.07.2017	3.131,53	
1580		01	02	1	2016	26.07.2017	1.423,06	
1581		01	02	1		26.07.2017	33,95	
1582		01	01	1		26.07.2017	1.168,82	
1583		01	01	1		26.07.2017	469,15	
1584		01	03	1		21.07.2017	2.215,38	
1585		01	01	1		26.07.2017	184,00	
1586		01	01	1		26.07.2017	184,00	
1587		01	03	1		21.07.2017	1.683,60	
1588		01	01	1		26.07.2017	184,00	
1589		01	03	1		21.07.2017	298,10	
1590		01	03	1		21.07.2017	16.320,38	
1591		99	01	7		21.07.2017	767,29	
1592		01	01	1		26.07.2017	184,00	
1593		09	03	1		21.07.2017	219,60	
1594		09	03	1		21.07.2017	305,00	
1595		99	01	7		11.08.2017	9.389,76	
1596		09	03	1		11.08.2017	13.762,50	
1597		09	03	1	2016	21.07.2017	5.307,62	
1598		01	03	1		11.08.2017	5.646,64	
1599		01	11	1		11.08.2017	2.874,13	
1600		09	03	1		21.07.2017	36.622,65	
1601		01	01	1		11.08.2017	1.137,45	
1602		01	02	1		11.08.2017	2.613,61	
1603		09	03	1		21.07.2017	36.852,89	
1604		99	01	7		11.08.2017	84,09	
1605		01	01	1		11.08.2017	244,46	
1606		01	01	1		11.08.2017	124,00	
1607		01	03	1		11.08.2017	8.557,22	
1608		99	01	7		11.08.2017	7.479,56	
1609		09	03	1	2016	21.07.2017	10.621,29	
1610		09	03	1		21.07.2017	60.420,89	
1611		99	01	7		21.07.2017	69,74	
1612		09	03	1		21.07.2017	71.684,94	
1613		99	01	7		21.07.2017	140,07	
1614		09	03	1		21.07.2017	64.239,21	
1615		09	03	1		21.07.2017	12.793,59	
1616		09	03	1		21.07.2017	11.012,28	
1617		09	03	1		21.07.2017	2.369,32	
1618		09	03	1		21.07.2017	801.094,91	
1619		09	03	1		21.07.2017	63.601,24	
1620		09	03	1		21.07.2017	2.162,66	
1621		09	03	1		21.07.2017	1.893,90	
1622		09	03	1		21.07.2017	2.804,04	
1623		09	03	1		21.07.2017	1.855,58	
1624		09	03	1		21.07.2017	73.841,72	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1625		09	03	1		21.07.2017	58.799,58	
1626		09	03	1		21.07.2017	89.262,88	
1627		09	03	1		21.07.2017	63.464,22	
1628		01	03	1		21.07.2017	785,27	
1629		01	11	1		21.07.2017	1.202,00	
1630		01	11	1		21.07.2017	800,00	
1631		01	03	1		21.07.2017	3.224,00	
1632		01	03	1		26.07.2017	189,10	
1633		01	03	1		26.07.2017	225,70	
1634		01	03	1		26.07.2017	427,05	
1635		09	03	1	2016	31.07.2017	10.775,82	
1636		01	03	1		31.07.2017	5.036,50	
1637		01	03	1		31.07.2017	12.294,28	
1638		01	03	1		31.07.2017	6.839,82	
1639		09	03	1		27.07.2017	158,57	
1640		09	03	1		27.07.2017	234,22	
1641		09	03	1		27.07.2017	157,43	
1642		09	03	1		27.07.2017	52,38	
1643		09	03	1		27.07.2017	132,57	
1644		09	03	1		28.07.2017	1.315,35	
1645		09	03	1		28.07.2017	4,46	
1646		09	03	1		28.07.2017	4,92	
1647		09	03	1		28.07.2017	84,03	
1648		09	03	1		28.07.2017	144,01	
1649		09	03	1		28.07.2017	73,40	
1650		09	03	1		28.07.2017	26,26	
1651		09	03	1		28.07.2017	35,61	
1652		09	03	1		28.07.2017	77,59	
1653		09	03	1		28.07.2017	175,35	
1654		09	03	1		28.07.2017	153,05	
1655		09	03	1		28.07.2017	22,08	
1656		09	03	1		28.07.2017	20,93	
1657		09	03	1		28.07.2017	47,92	
1658		09	03	1		28.07.2017	245,07	
1659		09	03	1		28.07.2017	51,28	
1660		09	03	1		28.07.2017	115,37	
1661		09	03	1		28.07.2017	292,09	
1662		09	03	1		28.07.2017	66,79	
1663		09	03	1		28.07.2017	143,81	
1664		09	03	1		28.07.2017	371,93	
1665		09	03	1		28.07.2017	194,96	
1666		09	03	1		28.07.2017	151,41	
1667		09	03	1		28.07.2017	0,66	
1668		09	03	1		28.07.2017	65,25	
1669		09	03	1		28.07.2017	84,16	
1670		09	03	1		28.07.2017	126,58	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

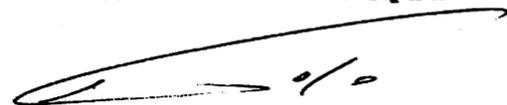
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1671		09	03	1		28.07.2017	80,35	
1672		09	03	1		31.07.2017	485,75	
1673		01	03	1		31.07.2017	92,96	
1674		01	03	1		31.07.2017	156,26	
1675		01	03	1		31.07.2017	301,93	
1676		09	03	1		28.07.2017	4,93	
1677		09	03	1		28.07.2017	84,29	
1678		09	03	1		28.07.2017	1.619,62	
1679		09	03	1		28.07.2017	89,20	
1680		01	03	1		28.07.2017	4.100,31	
1682		09	03	1		01.08.2017	22,45	
1683		09	03	1		01.08.2017	82,67	
1684		09	03	1		01.08.2017	185,83	
1685		09	03	1		01.08.2017	43,68	
1686		09	03	1		01.08.2017	157,13	
1687		09	03	1		01.08.2017	81,65	
1688		09	03	1		01.08.2017	228,32	
1689		09	03	1		01.08.2017	191,07	
1690		09	03	1		01.08.2017	159,92	
1691		09	03	1		01.08.2017	50,11	
1692		09	03	1		01.08.2017	20,95	
1693		09	03	1		01.08.2017	308,96	
1694		09	03	1		01.08.2017	157,59	
1695		09	03	1		01.08.2017	32,66	
1696		09	03	1		01.08.2017	379,06	
1697		01	03	1		01.08.2017	820,35	
1698		01	03	1		01.08.2017	573,40	
1699		01	03	1		01.08.2017	732,00	
1700		01	03	1		01.08.2017	128,10	
1701		01	03	1		01.08.2017	6.523,21	
1702		09	03	2		01.08.2017	7.808,00	
1703		09	03	2		01.08.2017	1.464,00	
1704		09	03	2		02.08.2017	1.525,00	
1705		99	01	7		11.08.2017	7.754,87	
1706		99	01	7		07.08.2017	359,10	
1707		09	03	1		02.08.2017	57,44	
1708		09	03	1		02.08.2017	117,18	
1709		09	03	1		02.08.2017	66,79	
1710		09	03	1		02.08.2017	53,11	
1711		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1712		01	03	1		02.08.2017	11,76	
1713		01	03	1		02.08.2017	11,13	
1714		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1715		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1716		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1717		01	03	1		02.08.2017	5,88	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1718		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1719		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1720		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1721		01	03	1		02.08.2017	45,16	
1722		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1723		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1724		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1725		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1726		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1727		01	03	1		02.08.2017	1.081,26	
1728		01	03	1		02.08.2017	587,56	
1729		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1730		01	03	1		02.08.2017	9,98	
1731		01	03	1		02.08.2017	10,88	
1732		01	03	1		02.08.2017	18,24	
1733		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1734		01	03	1		02.08.2017	9,20	
1735		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1736		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1737		01	03	1		02.08.2017	11,76	
1738		01	03	1		02.08.2017	129,36	
1739		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1740		01	03	1		02.08.2017	11,76	
1741		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1742		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1743		01	03	1		02.08.2017	9,98	
1744		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1745		01	03	1		02.08.2017	10,18	
1746		01	03	1		02.08.2017	5,88	
1747		01	03	1		02.08.2017	9,98	
1748		01	03	1		02.08.2017	17,64	
1749		09	03	1	2016	10.08.2017	183,98	
1750		09	03	1	2016	10.08.2017	63,90	
1751		09	03	1	2016	10.08.2017	186,20	
1752		09	03	1	2016	10.08.2017	241,44	
1753		09	03	1	2016	10.08.2017	83,70	
1754		09	03	1	2016	10.08.2017	4,90	
1755		09	03	1		10.08.2017	30.860,41	
1756		09	03	1	2016	10.08.2017	245.581,59	
1757		09	03	1		10.08.2017	227.758,50	
1758		09	03	1		10.08.2017	44.860,38	
1759		09	03	1		10.08.2017	567.721,12	
1760		09	03	1		10.08.2017	384.192,76	
1761		09	03	1	2016	10.08.2017	106.448,91	
1762		09	03	1		10.08.2017	60.325,85	
1763		01	11	1		10.08.2017	105,30	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1764		01	11	1		10.08.2017	23,17	
1765		01	11	1		10.08.2017	140,40	
1766		01	11	1		10.08.2017	30,89	
1767		01	11	1		10.08.2017	168,48	
1768		01	11	1		10.08.2017	37,07	
1769		09	03	1		10.08.2017	732,00	
1770		09	03	1		10.08.2017	141,52	
1771		09	03	1		10.08.2017	161,04	
1772		09	03	1		10.08.2017	3.157,44	
1773		09	03	1		10.08.2017	694,64	
1774		09	03	1	2016	10.08.2017	4.732,83	
1775		09	03	1		10.08.2017	2.074,00	
1776		09	03	1		10.08.2017	122,00	
1777		09	03	1	2016	10.08.2017	1.466,65	
1778		09	03	1		10.08.2017	167,14	
1779		09	03	1		10.08.2017	13.918,69	
1780		09	03	1		10.08.2017	19.002,26	
1781		09	03	1		10.08.2017	153.039,58	
1782		09	03	1		10.08.2017	1.970,62	
1783		09	03	1	2016	10.08.2017	11.965,84	
1784		09	03	1		10.08.2017	4.512,07	
1785		09	03	1		10.08.2017	831.181,88	
1786		09	03	1		10.08.2017	22.386,02	
1787		09	03	1		10.08.2017	18.431,00	
1788		09	03	1		10.08.2017	1.210,19	
1789		09	03	1		10.08.2017	34.900,00	
1790		09	03	1		10.08.2017	3.000,00	
1791		09	03	1		10.08.2017	8.430,20	
1792		09	03	1		10.08.2017	2.562,00	
1793		01	02	1		10.08.2017	4.767,36	
1794		01	02	1		10.08.2017	1.830,40	
1795		99	01	7		10.08.2017	3.552,64	
1796		09	03	2		10.08.2017	122,00	
1797		09	03	2		10.08.2017	5.010,54	
1798		09	03	2		10.08.2017	4.819,00	
1799		01	02	1		10.08.2017	1.255,80	
1800		01	02	1		10.08.2017	276,28	
1801		09	03	2	2016	10.08.2017	4.743,85	
1802		09	03	2		10.08.2017	605,12	
1803		09	03	2		10.08.2017	1.903,20	
1804		01	02	1		10.08.2017	598,00	
1805		01	02	1		10.08.2017	131,56	
1806		01	02	1		10.08.2017	1.196,00	
1807		01	02	1		10.08.2017	263,12	
1808		09	03	2		10.08.2017	247,66	
1809		09	03	1		24.08.2017	18.651,64	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

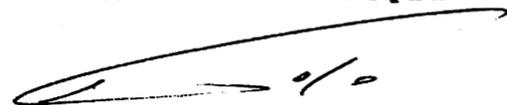
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1810		09	03	1		24.08.2017		467,04
1811		09	03	1		24.08.2017		1.747,43
1812		09	03	1		24.08.2017		1.728,00
1813		09	03	1		24.08.2017		1.868,00
1814		09	03	1		24.08.2017		352,07
1815		99	01	7		24.08.2017		416,46
1816		99	01	7		24.08.2017		2.260,00
1817		09	03	1		24.08.2017		3,00
1818		09	03	1		24.08.2017		65,75
1819		01	03	1		24.08.2017		8.877,78
1820		01	03	1		24.08.2017		1.339,57
1821		01	03	1		24.08.2017		176,82
1822		01	03	1		24.08.2017		75,06
1823		01	03	1		24.08.2017		18,71
1824		01	11	1		24.08.2017		4.709,41
1825		01	11	1		24.08.2017		554,85
1826		01	11	1		24.08.2017		88,41
1827		99	01	7		24.08.2017		622,00
1828		01	01	1		24.08.2017		2.375,21
1829		01	01	1		24.08.2017		137,37
1830		01	01	1		24.08.2017		59,06
1831		99	01	7		24.08.2017		961,00
1832		01	02	1		24.08.2017		5.459,33
1833		01	02	1		24.08.2017		423,40
1834		01	02	1		24.08.2017		77,04
1835		99	01	7		24.08.2017		80,00
1836		01	01	1		24.08.2017		570,40
1837		99	01	7		14.09.2017		4.505,65
1838		09	03	1		14.09.2017		7.151,36
1839		01	03	1		14.09.2017		3.048,77
1840		01	11	1		14.09.2017		1.550,64
1841		01	01	1		14.09.2017		531,37
1842		01	02	1		14.09.2017		1.637,52
1843		99	01	7		14.09.2017		84,09
1844		01	01	1		14.09.2017		244,46
1845		01	01	1		14.09.2017		82,00
1846		01	03	1		14.09.2017		4.236,23
1847		99	01	7		14.09.2017		6.545,98
1848		99	01	7		10.08.2017		69,74
1849		99	01	7		10.08.2017		140,07
1850		09	03	1		11.08.2017		152.301,67
1851		09	03	1		11.08.2017		80.000,00
1852		09	03	1		11.08.2017		28.105,01
1853		09	03	1		11.08.2017		2.274,73
1854		09	03	1		11.08.2017		2.818,53
1855		09	03	1		11.08.2017		44.196,66

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1856		09	03	1		11.08.2017	71.679,45	
1857		09	03	1		11.08.2017	70.000,00	
1858		09	03	1		11.08.2017	2.866,60	
1859		09	03	1		11.08.2017	153.919,70	
1860		09	03	1		11.08.2017	76.399,78	
1861		09	03	1		11.08.2017	18.226,78	
1862		09	03	1		11.08.2017	105.691,74	
1863		09	03	1		11.08.2017	60.000,00	
1864		09	03	1		11.08.2017	50.446,55	
1865		09	03	1		11.08.2017	110.446,55	
1866		09	03	1		11.08.2017	1.151,68	
1867		09	03	1		11.08.2017	155.125,21	
1868		09	03	1		11.08.2017	159.280,50	
1869		09	03	2		11.08.2017	8.816,03	
1870		09	03	2		11.08.2017	15.004,58	
1871		09	03	1		11.08.2017	1.372,04	
1872		09	03	1		11.08.2017	14.937,24	
1873		09	03	1		11.08.2017	2.264,81	
1874		09	03	1		11.08.2017	14.324,38	
1875		09	03	1		11.08.2017	375,76	
1876		09	03	1		11.08.2017	2.894,27	
1877	01	03		1		11.08.2017	11,83	
1878	01	03		1		11.08.2017	11,76	
1879	09	03		1		14.08.2017	410,51	
1880	09	03		1		14.08.2017	586,19	
1881	09	03		1		05.09.2017	91,00	
1882	09	03		1	2016	05.09.2017	166,06	
1883	01	03		1	2016	05.09.2017	157,06	
1884	01	03		1		05.09.2017	186,38	
1885	01	03		1		05.09.2017	5,88	
1886	01	03		1		05.09.2017	399,14	
1887	01	03		1		05.09.2017	123,96	
1888	01	03		1		05.09.2017	6,00	
1889	01	03		1		05.09.2017	17,64	
1890	01	03		1		05.09.2017	3.260,14	
1891	09	03		1		06.09.2017	833,28	
1892	09	03		1		06.09.2017	3.700,00	
1893	09	03		1		06.09.2017	5.000,00	
1894	09	03		1		06.09.2017	500,00	
1895	09	03		1		06.09.2017	500,00	
1896	09	03		2		06.09.2017	22.830,34	
1897	09	03		1		06.09.2017	500,00	
1898	01	03		1		06.09.2017	446,52	
1899	01	03		1		06.09.2017	366,00	
1900	09	03		1		06.09.2017	4.561,58	
1901	09	03		1		06.09.2017	4.567,92	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1902		09	03	1		06.09.2017	188,86	
1903		01	11	1		06.09.2017	125,84	
1904		01	11	1		06.09.2017	572,00	
1905		01	11	1		06.09.2017	320,00	
1906		09	03	1		07.09.2017	419.886,01	
1907		09	03	1		07.09.2017	80.345,99	
1908		01	03	1		07.09.2017	5,88	
1909		01	03	1		07.09.2017	5,88	
1910		09	03	1		07.09.2017	82,13	
1911		09	03	1	2016	12.09.2017	222,55	
1912		09	03	1	2016	12.09.2017	983,82	
1913		01	03	1		14.09.2017	23.422,19	
1914		01	03	1		14.09.2017	4.223,33	
1915		01	03	1		14.09.2017	797,08	
1916		01	03	1		14.09.2017	5.375,65	
1917		01	03	1		14.09.2017	7.265,89	
1918		01	03	1		14.09.2017	39.209,13	
1919		01	03	1		14.09.2017	45.584,26	
1920		01	03	1		14.09.2017	22.437,13	
1921		01	03	1		14.09.2017	2.810,45	
1922		01	03	1		14.09.2017	3.065,08	
1923		01	03	1		14.09.2017	388,46	
1924		01	03	1		14.09.2017	6.512,33	
1925		01	03	1		14.09.2017	139,11	
1926		09	03	1		12.09.2017	197,34	
1927		09	03	1		12.09.2017	897,00	
1928		09	03	1		12.09.2017	8.620,03	
1929		99	01	7		14.09.2017	2.873,35	
1930		09	03	1		12.09.2017	2.938,05	
1931		09	03	1		12.09.2017	88.785,52	
1932		01	11	1		12.09.2017	600,00	
1933		01	11	1		12.09.2017	52,20	
1934		09	03	1		12.09.2017	34.039,24	
1935		09	03	1		12.09.2017	2.499,63	
1936		09	03	1	2016	12.09.2017	17.482,73	
1937		09	03	1		12.09.2017	49.315,06	
1938		09	03	1		12.09.2017	4.189,75	
1939		09	03	1	2016	12.09.2017	11.205,85	
1940		09	03	1		12.09.2017	52.137,20	
1941		09	03	1		12.09.2017	8.804,34	
1942		09	03	1		12.09.2017	3.558,29	
1943		09	03	1		12.09.2017	1.764,25	
1944		09	03	1		12.09.2017	405.101,00	
1945		09	03	1		12.09.2017	4.377,47	
1946		09	03	1		12.09.2017	4.444,44	
1947		09	03	1		12.09.2017	198,69	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

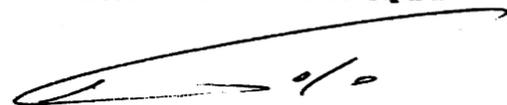
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1948		09	03	1		12.09.2017	10.292,71	
1949		09	03	1		12.09.2017	3.951,69	
1950		09	03	1		12.09.2017	28.444,44	
1951		09	03	1		12.09.2017	78.729,96	
1952		09	03	1		12.09.2017	92.033,92	
1953		09	03	1		12.09.2017	7.028,56	
1954		01	03	1		12.09.2017	255,00	
1955		09	03	1		12.09.2017	974,75	
1956		09	03	1		12.09.2017	1.294,74	
1957		09	03	1		12.09.2017	6.396,04	
1958		09	03	1		12.09.2017	1.525,03	
1959		09	03	1		12.09.2017	2.351,81	
1960		09	03	1		12.09.2017	2.840,11	
1961		09	03	1		12.09.2017	1.628,61	
1962		09	03	1		12.09.2017	15.355,51	
1963		09	03	1		14.09.2017	207,40	
1964		09	03	1		14.09.2017	4.840,42	
1965		09	03	1		14.09.2017	16.474,80	
1966		09	03	1		14.09.2017	1.372,75	
1967		09	03	1		14.09.2017	10.033,74	
1968		09	03	1		14.09.2017	7.733,07	
1969		09	03	1		14.09.2017	25.000,00	
1970		09	03	1		14.09.2017	4.235,90	
1971		09	03	1		14.09.2017	30.462,26	
1972		09	03	1		14.09.2017	4.975,46	
1973		09	03	1		14.09.2017	8.236,76	
1974		09	03	1		14.09.2017	5.002,00	
1975		09	03	1		14.09.2017	5.990,20	
1976		09	03	1		14.09.2017	414,80	
1977		09	03	1		14.09.2017	6.505,20	
1978		09	03	2		14.09.2017	5.886,50	
1979		09	03	2		14.09.2017	403,19	
1980		09	03	2		14.09.2017	738,73	
1981		09	03	2		14.09.2017	3.579,68	
1982		09	03	2		22.09.2017	1.038,75	
1983		09	03	1		14.09.2017	80,30	
1984		09	03	1		14.09.2017	81,48	
1985		09	03	1		14.09.2017	81,48	
1986		09	03	1		14.09.2017	38,71	
1987		09	03	1		19.09.2017	40,10	
1988		09	03	1		19.09.2017	81,48	
1989		09	03	1		19.09.2017	66,79	
1990		09	03	1		19.09.2017	67,31	
1991		09	03	1		19.09.2017	74,62	
1992		09	03	1		18.09.2017	32,86	
1993		09	03	1		19.09.2017	76,57	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1994		09	03	1		18.09.2017	330,00	
1995		09	03	1		18.09.2017	529,96	
1996		09	03	1		19.09.2017	53,53	
1997		09	03	1		19.09.2017	20,62	
1998		09	03	1		19.09.2017	187,65	
1999		09	03	1		18.09.2017	322,85	
2000		09	03	1		19.09.2017	151,60	
2001		09	03	1		19.09.2017	45,27	
2002		09	03	1		19.09.2017	205,13	
2003		09	03	1		19.09.2017	88,24	
2004		09	03	1		19.09.2017	164,31	
2005		09	03	1		19.09.2017	167,27	
2006		09	03	1		19.09.2017	239,95	
2007		09	03	1		19.09.2017	20,96	
2008		09	03	1		19.09.2017	174,49	
2009		09	03	1		19.09.2017	49,61	
2010		09	03	1		19.09.2017	11,78	
2011		09	03	1		19.09.2017	4,54	
2012		09	03	1		19.09.2017	41,28	
2013		09	03	1		19.09.2017	71,03	
2014		09	03	1		19.09.2017	33,35	
2015		09	03	1		19.09.2017	324,15	
2016		01	03	1		19.09.2017	11.501,55	
2017		01	03	1		19.09.2017	2.505,63	
2018		01	03	1		19.09.2017	436,44	
2019		01	03	1		19.09.2017	2.137,30	
2020		01	03	1		19.09.2017	8.372,15	
2021		01	03	1		19.09.2017	24.009,70	
2022		01	03	1		19.09.2017	41.848,39	
2023		01	03	1		19.09.2017	8.369,86	
2024		01	03	1		19.09.2017	1.986,64	
2025		01	03	1		19.09.2017	2.676,72	
2026		01	03	1		19.09.2017	97,11	
2027		01	03	1		19.09.2017	7.195,57	
2028		01	03	1		19.09.2017	92,71	
2029		09	03	1		19.09.2017	71,17	
2030		09	03	1		19.09.2017	15,66	
2031		01	03	1		19.09.2017	284,29	
2032		09	03	1		19.09.2017	542,86	
2033		09	03	1		19.09.2017	542,86	
2034		09	03	1		19.09.2017	542,86	
2035		09	03	1		19.09.2017	542,86	
2036		09	03	1		19.09.2017	542,86	
2037		09	03	1		19.09.2017	542,86	
2038		09	03	1		19.09.2017	72,87	
2039		09	03	1		19.09.2017	16,03	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2040		09	03	1		19.09.2017	13,92	
2041		09	03	1		19.09.2017	63,26	
2042		09	03	1		19.09.2017	542,86	
2044		09	03	1		19.09.2017	542,86	
2045		01	03	1	2016	22.09.2017	54.521,45	
2046		01	03	1		22.09.2017	105.870,40	
2047		01	03	1		22.09.2017	1.144,25	
2048		01	03	1		22.09.2017	1.144,25	
2051		01	02	1		22.09.2017	2.823,73	
2052		01	03	1		22.09.2017	1.593,26	
2053		01	03	1		22.09.2017	3.744,67	
2054		09	03	1		26.09.2017	18.276,24	
2055		09	03	1		26.09.2017	435,17	
2056		01	03	1		22.09.2017	1.973,83	
2057		09	03	1		26.09.2017	1.723,90	
2058		01	03	1		22.09.2017	561,20	
2059		01	03	1		22.09.2017	84,60	
2060		09	03	1		26.09.2017	1.725,37	
2061		09	03	1		26.09.2017	1.725,37	
2062		01	03	1		22.09.2017	1.207,80	
2063		01	01	1		22.09.2017	845.276,40	
2064		01	03	1		22.09.2017	3.456,57	
2065		09	03	1		26.09.2017	459,13	
2066		09	03	1		26.09.2017	352,07	
2067		99	01	7		26.09.2017	445,65	
2068		09	03	1		26.09.2017	65,75	
2069		01	03	1		26.09.2017	8.876,82	
2070		01	03	1		26.09.2017	1.339,57	
2071		01	03	1		26.09.2017	176,82	
2072		01	03	1		26.09.2017	284,22	
2073		01	03	1		26.09.2017	18,71	
2074		01	03	1		26.09.2017	2,60	
2075		01	11	1		26.09.2017	4.521,45	
2076		01	11	1		26.09.2017	554,85	
2077		01	11	1		26.09.2017	79,38	
2078		01	01	1		26.09.2017	2.375,21	
2079		01	01	1		26.09.2017	137,37	
2080		01	01	1		26.09.2017	59,06	
2081		01	01	1		26.09.2017	33,07	
2082		99	01	7		26.09.2017	160,00	
2084		01	03	1		25.09.2017	92,44	
2085		01	03	1		25.09.2017	431,08	
2086		01	03	1		25.09.2017	10,28	
2087		01	02	1		26.09.2017	5.456,56	
2088		01	02	1		26.09.2017	423,40	
2089		01	03	1		25.09.2017	5,88	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2090		01	02	1		26.09.2017	66,08	
2091		01	03	1		25.09.2017	9,98	
2092		01	02	1		26.09.2017	94,74	
2093		99	01	7		26.09.2017	80,00	
2094		99	01	7		12.10.2017	4.543,53	
2095		09	03	1		12.10.2017	7.257,60	
2096		01	03	1		12.10.2017	3.129,08	
2097		01	11	1		12.10.2017	1.578,88	
2098		01	01	1		12.10.2017	549,82	
2099		01	02	1		12.10.2017	1.673,13	
2100		99	01	7		12.10.2017	84,09	
2101		01	01	1		12.10.2017	244,46	
2102		01	01	1		12.10.2017	83,00	
2103		01	03	1		12.10.2017	4.271,42	
2104		99	01	7		12.10.2017	10.042,27	
2105		99	01	7		25.09.2017	69,74	
2106		99	01	7		25.09.2017	140,07	
2107		09	03	1		25.09.2017	416,00	
2108		09	03	1		25.09.2017	91,52	
2109		09	03	1		26.09.2017	601,78	
2110		09	03	1		26.09.2017	720,41	
2111		09	03	1		26.09.2017	30,64	
2112		09	03	1		26.09.2017	726,38	
2113		09	03	1		26.09.2017	1.178,85	
2114		09	03	1		26.09.2017	208,22	
2115		09	03	1		26.09.2017	190,11	
2116		09	03	1		26.09.2017	266,39	
2117		09	03	1		26.09.2017	69,38	
2118		09	03	1		26.09.2017	15,26	
2119		09	03	1		26.09.2017	58,61	
2120		09	03	1		26.09.2017	41,82	
2121		09	03	1		26.09.2017	45,81	
2122		09	03	1		26.09.2017	717,70	
2123		09	03	1		26.09.2017	155,06	
2124		09	03	1		26.09.2017	128,38	
2125		09	03	1		26.09.2017	154,29	
2126		09	03	1		26.09.2017	8,75	
2127		09	03	1		27.09.2017	100,00	
2128		09	03	1		27.09.2017	183,00	
2129		09	03	1		28.09.2017	721,50	
2130		09	03	1		28.09.2017	158,62	
2131		09	03	1		28.09.2017	721,50	
2132		09	03	1		28.09.2017	158,62	
2133		09	03	1		28.09.2017	1.815,50	
2134		09	03	1		28.09.2017	1.815,50	
2135		09	03	1		28.09.2017	399,49	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2136		09	03	1		28.09.2017	399,49	
2137		01	03	1		28.09.2017	245,00	
2138		09	03	1		28.09.2017	66.293,66	
2139		09	03	1		28.09.2017	7.662,43	
2140		09	03	1		29.09.2017	297.934,93	
2141		09	03	1		29.09.2017	173.553,33	
2142		09	03	1		29.09.2017	106.674,15	
2143		09	03	1		29.09.2017	2.228,73	
2144		09	03	1		29.09.2017	249,60	
2145		09	03	1	2016	29.09.2017	420,81	
2146		09	03	1	2016	29.09.2017	312,37	
2147		09	03	1		02.10.2017	1.623,78	
2148		09	03	1		02.10.2017	83,99	
2149		09	03	1		02.10.2017	4,92	
2150		09	03	1		02.10.2017	27,99	
2151		09	03	1		02.10.2017	58,11	
2152		09	03	1		02.10.2017	81,48	
2153		09	03	1		02.10.2017	55,31	
2154		09	03	1		02.10.2017	36,62	
2155		09	03	1		02.10.2017	54,67	
2156		09	03	1		02.10.2017	36,40	
2157		09	03	1		02.10.2017	45,20	
2158		09	03	1		02.10.2017	57,66	
2159		01	03	1		02.10.2017	221,90	
2160		09	03	1		03.10.2017	124,11	
2161		09	03	1		03.10.2017	159,80	
2162		99	01	7		12.10.2017	1.270,50	
2163		09	03	1		03.10.2017	200,13	
2164		09	03	1		03.10.2017	44,44	
2165		09	03	1		03.10.2017	94,21	
2166		09	03	1		03.10.2017	9,94	
2167		09	03	1		03.10.2017	3,04	
2168		09	03	1		03.10.2017	44,03	
2169		09	03	1		03.10.2017	9,78	
2170		09	03	1		03.10.2017	20,73	
2171		09	03	1		03.10.2017	2,19	
2172		09	03	1		03.10.2017	0,67	
2173		01	03	1		03.10.2017	220,32	
2174		01	03	1		19.10.2017	159,61	
2175		09	03	1		05.10.2017	27,76	
2176		09	03	1		05.10.2017	189,29	
2177		09	03	1		05.10.2017	315,79	
2178		09	03	1		05.10.2017	182,19	
2179		09	03	1		05.10.2017	83,00	
2180		09	03	1		05.10.2017	50,97	
2181		09	03	1		05.10.2017	170,19	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2182		09	03	1		05.10.2017	197,48	
2183		09	03	1		05.10.2017	21,30	
2184		09	03	1		05.10.2017	34,01	
2185		09	03	1		05.10.2017	176,30	
2186		09	03	1		05.10.2017	45,00	
2187		09	03	1		05.10.2017	255,38	
2188		09	03	1		05.10.2017	82,95	
2189		09	03	1		05.10.2017	77,47	
2190		09	03	1		05.10.2017	66,79	
2191		09	03	1		05.10.2017	14,69	
2192		09	03	1		05.10.2017	17,04	
2193		09	03	1		05.10.2017	18,25	
2194		09	03	1		05.10.2017	56,18	
2195		09	03	1		05.10.2017	9,90	
2196		09	03	1		05.10.2017	38,79	
2197		09	03	1		05.10.2017	7,48	
2198		09	03	1		05.10.2017	4,69	
2199		09	03	1		05.10.2017	43,45	
2200		09	03	1		05.10.2017	37,44	
2201		09	03	1		05.10.2017	11,21	
2202		09	03	1		05.10.2017	18,26	
2203		09	03	1		05.10.2017	40,08	
2204		09	03	1		05.10.2017	69,47	
2205		09	03	1		05.10.2017	41,64	
2206		09	03	1		05.10.2017	6,11	
2207		01	11	1		06.10.2017	317,00	
2208		01	11	1		11.10.2017	832,00	
2209		01	11	1		06.10.2017	183,04	
2210		01	03	1		05.10.2017	30.000,00	
2211		09	03	1		06.10.2017	274,50	
2212		09	03	1	2016	06.10.2017	244,90	
2213		09	03	1		06.10.2017	402,60	
2214		09	03	1		06.10.2017	1.517,98	
2215		09	03	1		06.10.2017	19.572,66	
2216		09	03	1		06.10.2017	149.160,13	
2217		09	03	1		06.10.2017	622,20	
2218		09	03	1		06.10.2017	4.683,10	
2219		09	03	1		06.10.2017	364.109,53	
2220		01	03	1		05.10.2017	1.090,00	
2221		09	03	1		06.10.2017	129,32	
2222		09	03	1		06.10.2017	1.198,37	
2223		09	03	1		06.10.2017	17.816,10	
2224		09	03	1		06.10.2017	5.863,69	
2225		09	03	1		06.10.2017	10.216,24	
2226		09	03	1		06.10.2017	38.498,94	
2227		01	02	1		06.10.2017	461,29	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

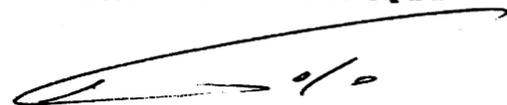
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2228		01	03	1		06.10.2017	1.695,80	
2229		09	03	2		06.10.2017	47.999,53	
2230		09	03	2		06.10.2017	1.152,90	
2231		09	03	2		06.10.2017	3.843,00	
2232		09	03	1		06.10.2017	2.653,50	
2233		99	01	7		19.10.2017	3.750,02	
2234		01	03	1		09.10.2017	61,00	
2235		01	03	1		09.10.2017	318,62	
2236		09	03	1		09.10.2017	141,52	
2237		09	03	1		09.10.2017	161,04	
2238		09	03	1	2016	09.10.2017	72,83	
2239		09	03	1		09.10.2017	244,37	
2240		09	03	1		09.10.2017	2.000,00	
2241		09	03	1		09.10.2017	429,00	
2242		09	03	1		09.10.2017	500,00	
2243		09	03	1		09.10.2017	500,00	
2244		09	03	2		17.10.2017	28.087,99	
2245		09	03	2		09.10.2017	258,64	
2246		09	03	1		09.10.2017	10.312,50	
2247		09	03	1		11.10.2017	37.398,61	
2248		01	03	1		11.10.2017	1.098,00	
2249		01	03	1		11.10.2017	9,88	
2250		01	03	1		12.10.2017	1.200,00	
2251		09	03	1	2016	17.10.2017	12.033,94	
2252		01	03	1		17.10.2017	6.622,95	
2253		09	03	1		19.10.2017	1.037,00	
2254		09	03	1		19.10.2017	549,00	
2255		09	03	1		19.10.2017	634,40	
2256		09	03	1		19.10.2017	44.392,76	
2257		09	03	1		19.10.2017	642,94	
2258		09	03	1		19.10.2017	1.195,60	
2259		09	03	1		19.10.2017	976,00	
2260		99	01	7		19.10.2017	10.000,00	
2261		09	03	1		19.10.2017	456,28	
2262		09	03	1		19.10.2017	778,36	
2263		09	03	1		19.10.2017	549,00	
2264		09	03	1		19.10.2017	756,40	
2265		09	03	2		19.10.2017	543,29	
2266		09	03	1		19.10.2017	366,00	
2267		01	03	1		19.10.2017	72,00	
2268		01	03	1		19.10.2017	19,43	
2269		01	03	1		19.10.2017	561,20	
2270		09	03	1	2016	24.10.2017	44,61	
2271		01	02	1		24.10.2017	3.222,15	
2272		01	02	1		24.10.2017	717,06	
2273		99	01	7		17.11.2017	3.620,11	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2274		99	01	7		24.10.2017		651,58
2275		09	03	1		26.10.2017		18.286,97
2276		09	03	1		26.10.2017		446,32
2277		09	03	1		26.10.2017		1.739,59
2278		09	03	1		26.10.2017		1.728,00
2279		09	03	1		26.10.2017		1.728,00
2280		09	03	1		26.10.2017		323,84
2281		09	03	1		26.10.2017		352,07
2282		99	01	7		26.10.2017		413,16
2283		09	03	1		26.10.2017		65,75
2284		01	03	1		26.10.2017		8.876,82
2285		01	03	1		26.10.2017		1.339,57
2286		01	03	1		26.10.2017		176,82
2287		01	03	1		26.10.2017		236,85
2288		01	03	1		26.10.2017		18,71
2289		01	03	1		26.10.2017		1,30
2290		01	11	1		26.10.2017		4.709,41
2291		01	11	1		26.10.2017		5,40
2292		01	11	1		26.10.2017		554,85
2293		01	11	1		26.10.2017		88,41
2294		01	01	1		26.10.2017		2.375,21
2295		01	01	1		26.10.2017		137,37
2296		01	01	1		26.10.2017		59,06
2297		01	01	1		26.10.2017		76,07
2298		99	01	7		26.10.2017		160,00
2299		01	02	1		26.10.2017		5.457,25
2300		01	02	1		26.10.2017		423,40
2301		01	02	1		26.10.2017		68,82
2302		01	02	1		26.10.2017		75,06
2303		99	01	7		26.10.2017		80,00
2304		01	01	1		26.10.2017		206,34
2305		01	03	1		24.10.2017		744,20
2306		01	03	1		24.10.2017		683,20
2307		99	01	7		15.11.2017		4.555,62
2308		09	03	1		15.11.2017		7.301,45
2309		01	03	1		15.11.2017		3.107,64
2310		01	11	1		15.11.2017		1.565,71
2311		01	01	1		15.11.2017		557,20
2312		01	02	1		15.11.2017		1.664,87
2313		99	01	7		15.11.2017		84,09
2314		01	01	1		15.11.2017		244,46
2315		01	01	1		15.11.2017		85,00
2316		01	03	1		15.11.2017		4.282,39
2317		99	01	7		15.11.2017		10.063,17
2318		09	03	1		24.10.2017		9,89
2319		09	03	1		24.10.2017		45,34

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2320		99	01	7		24.10.2017	69,74	
2321		99	01	7		24.10.2017	140,07	
2322		09	03	1		24.10.2017	9,97	
2323		09	03	1		24.10.2017	2,18	
2324		09	03	1		27.10.2017	30,64	
2325		09	03	1		27.10.2017	31,02	
2326		09	03	1		27.10.2017	28,41	
2327		09	03	1		27.10.2017	6,25	
2328		09	03	1		27.10.2017	6,72	
2329		09	03	1		27.10.2017	6,88	
2330		09	03	1		27.10.2017	66.600,00	
2331		09	03	1		27.10.2017	150.000,00	
2332		09	03	1		27.10.2017	34.000,00	
2333		09	03	1		27.10.2017	100.000,00	
2334		09	03	1		27.10.2017	15.480,00	
2335		09	03	1		27.10.2017	8.000,00	
2336		09	03	1		27.10.2017	3.101,36	
2337		09	03	1		27.10.2017	14.500,00	
2338		09	03	1		27.10.2017	63.500,00	
2339		09	03	1		27.10.2017	31.470,25	
2340		09	03	1		27.10.2017	150.000,00	
2341		09	03	1		27.10.2017	302.256,09	
2342		09	03	1		27.10.2017	20.000,00	
2343		09	03	1		27.10.2017	4.081,33	
2344		99	01	7		27.10.2017	37.838,00	
2345		09	03	1		27.10.2017	64,32	
2346		09	03	1		27.10.2017	8,03	
2347		09	03	1		27.10.2017	2,00	
2348		09	03	1		27.10.2017	4.023,42	
2349		09	03	1	2016	27.10.2017	1.911,48	
2350		09	03	1		27.10.2017	26.138,87	
2351		09	03	1		27.10.2017	24.316,38	
2352		09	03	1		27.10.2017	7.728,37	
2353		09	03	1		27.10.2017	368.893,92	
2354		09	03	1		27.10.2017	14.693,50	
2355		09	03	1		27.10.2017	37.025,96	
2356		09	03	2		27.10.2017	3.000,00	
2357		09	03	1		27.10.2017	5.359,75	
2358		09	03	1		27.10.2017	12.772,17	
2359		09	03	1		27.10.2017	2.133,97	
2361		09	03	1		27.10.2017	8.233,83	
2362		09	03	1		27.10.2017	4.632,03	
2363		09	03	1	2016	27.10.2017	4.502,26	
2364		09	03	1		27.10.2017	105.793,79	
2365		09	03	1		27.10.2017	386.496,96	
2366		09	03	1		27.10.2017	70.993,49	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2367		09	03	1		27.10.2017	14.914,29	
2368		09	03	1		27.10.2017	12.922,57	
2369		01	03	1		27.10.2017	245,00	
2370		01	03	1		27.10.2017	26,00	
2371		09	03	1	2016	27.10.2017	0,01	
2372		09	03	1	2016	27.10.2017	1.659,49	
2373		09	03	1		27.10.2017	53.713,08	
2374		09	03	1		27.10.2017	23.755,09	
2375		09	03	1		30.10.2017	40.000,00	
2376		09	03	1		30.10.2017	16.448,28	
2377		09	03	1		30.10.2017	29.839,15	
2378		09	03	1		30.10.2017	6.256,48	
2379		09	03	1		31.10.2017	19.977,38	
2380		09	03	1	2016	31.10.2017	229,53	
2381		09	03	1	2016	31.10.2017	154,33	
2382		09	03	1		31.10.2017	14.745,75	
2383		09	03	1		31.10.2017	270.496,19	
2384		09	03	1		31.10.2017	622,20	
2385		09	03	1		31.10.2017	19.999,00	
2386		09	03	1		31.10.2017	4.234,36	
2387		09	03	1		31.10.2017	4.326,60	
2388		09	03	1		31.10.2017	11.304,69	
2389		09	03	1		31.10.2017	1.144,93	
2390		09	03	1		31.10.2017	17.896,18	
2391		09	03	1		31.10.2017	941,48	
2392		09	03	1		31.10.2017	1.085,01	
2393		09	03	1		31.10.2017	12.749,78	
2394		09	03	1		17.11.2017	38.902,69	
2395		09	03	1		31.10.2017	1.342,00	
2396		09	03	1		31.10.2017	167,54	
2397		09	03	1		31.10.2017	2.404,62	
2398		09	03	1		31.10.2017	1.613,94	
2399		09	03	1		31.10.2017	220,20	
2400		09	03	2		31.10.2017	4.392,00	
2401		09	03	2		31.10.2017	309,94	
2402		09	03	2		11.12.2017	649,26	
2403		01	03	1		31.10.2017	300,00	
2404		09	03	1		31.10.2017	7.051,94	
2405		09	03	1		31.10.2017	7.378,36	
2406		09	03	1		31.10.2017	10.011,88	
2407		09	03	1		31.10.2017	285.826,88	
2408		09	03	1		31.10.2017	61.593,39	
2409		09	03	1		31.10.2017	71.557,67	
2410		09	03	1		31.10.2017	298.910,28	
2411		09	03	1		31.10.2017	6.633,79	
2412		09	03	1		31.10.2017	55.191,51	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

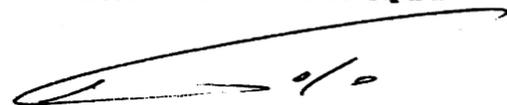
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2413		09	03	1		31.10.2017	95.853,30	
2414		09	03	1		31.10.2017	50.378,42	
2415		09	03	1		31.10.2017	16.632,86	
2416		09	03	1		31.10.2017	265.524,80	
2417		01	03	1		03.11.2017	45,00	
2418		99	01	7	2016	03.11.2017	2.608,27	
2419		99	01	7		03.11.2017	275.471,23	
2420		99	01	7		03.11.2017	142.431,79	
2421		99	01	7		03.11.2017	242.497,71	
2422		99	01	7		03.11.2017	269.263,93	
2423		99	01	7		03.11.2017	378.101,71	
2424		99	01	7		03.11.2017	319.227,39	
2425		99	01	7		03.11.2017	525.427,19	
2426		99	01	7		03.11.2017	398.573,12	
2427		99	01	7		03.11.2017	376.949,36	
2428		09	03	1		06.11.2017	100,00	
2429		09	03	2	2016	20.11.2017	4.743,85	
2430		09	03	1		20.11.2017	986,18	
2431		09	03	1		20.11.2017	1.949,50	
2432		09	03	1		20.11.2017	864,66	
2433		09	03	1		20.11.2017	1.543,00	
2434		09	03	1		20.11.2017	1.491,74	
2435		09	03	1		20.11.2017	11.294,26	
2436		09	03	1		20.11.2017	128.420,18	
2437		09	03	1		20.11.2017	4.671,90	
2438		09	03	1		20.11.2017	4.300,00	
2439		09	03	1		20.11.2017	1.235,63	
2440		09	03	1		20.11.2017	15.369,55	
2441		09	03	1		20.11.2017	3.893,56	
2442		09	03	1		20.11.2017	2.752,26	
2443		09	03	1		20.11.2017	822.752,36	
2444		09	03	1		20.11.2017	5.536,79	
2445		09	03	1		20.11.2017	1.525,03	
2446		09	03	1		20.11.2017	1.542,90	
2447		09	03	1		20.11.2017	3.822,19	
2449		09	03	1		20.11.2017	34.049,97	
2450		09	03	1		20.11.2017	1.096,63	
2451		09	03	1		20.11.2017	776,68	
2452		09	03	1		20.11.2017	5.061,51	
2454		09	03	1		20.11.2017	937,89	
2455		09	03	1		20.11.2017	1.902,22	
2456		09	03	1		20.11.2017	2.840,11	
2457		09	03	1		20.11.2017	1.647,70	
2458		09	03	1		20.11.2017	3.257,22	
2459		09	03	1		20.11.2017	20.063,95	
2460		09	03	1		20.11.2017	75.315,25	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

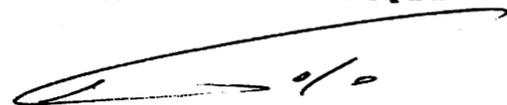
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2461		01	03	1		14.11.2017	2.202,62	
2462		01	03	1		14.11.2017	5.963,45	
2463		99	01	7		15.11.2017	1.356,37	
2464		09	03	1		09.11.2017	1.817,80	
2465		09	03	1		09.11.2017	21.892,05	
2466		09	03	1		09.11.2017	1.841,86	
2467		09	03	2		09.11.2017	7.923,90	
2468		01	03	1		17.11.2017	1.921,78	
2469		09	03	1		09.11.2017	67,17	
2470		09	03	1		09.11.2017	75,77	
2471		09	03	1		09.11.2017	14,78	
2472		09	03	1		09.11.2017	16,67	
2473		01	03	1		09.11.2017	342,76	
2474		01	03	1		09.11.2017	1.977,29	
2475		01	03	1		17.11.2017	3.717,30	
2476		09	03	1		17.11.2017	542,86	
2477		09	03	1		17.11.2017	542,86	
2478		09	03	1		17.11.2017	542,86	
2479		09	03	1		17.11.2017	542,86	
2480		01	03	1		17.11.2017	16.068,84	
2481		01	03	1		17.11.2017	1.753,87	
2482		01	03	1		17.11.2017	5,56	
2483		09	03	1		17.11.2017	354,32	
2484		01	03	1		17.11.2017	696,60	
2485		01	03	1		17.11.2017	153,25	
2487		09	03	1		17.11.2017	1.815,50	
2488		09	03	1		17.11.2017	721,50	
2489		09	03	1		17.11.2017	1.815,50	
2490		09	03	1		17.11.2017	721,50	
2491		09	03	1		17.11.2017	1.815,50	
2492		09	03	1		17.11.2017	721,50	
2493		09	03	1		17.11.2017	475,86	
2494		09	03	1		17.11.2017	1.198,47	
2495		09	03	1		17.11.2017	81,30	
2496		01	02	1	2016	17.11.2017	120,00	
2497		01	02	1		17.11.2017	12.080,00	
2498		09	03	1	2016	17.11.2017	4.952,88	
2499		09	03	1	2016	17.11.2017	1.089,63	
2500		01	03	1		17.11.2017	181,86	
2501		01	03	1		17.11.2017	274,49	
2502		01	03	1		17.11.2017	2.815,70	
2503		01	03	1		17.11.2017	3.149,81	
2504		09	03	1		17.11.2017	83,73	
2505		09	03	1		17.11.2017	4,90	
2506		09	03	1		17.11.2017	191,82	
2507		09	03	1		17.11.2017	282,85	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2508		09	03	1		17.11.2017	188,55	
2509		09	03	1		17.11.2017	33,48	
2510		09	03	1		17.11.2017	53,53	
2511		09	03	1		17.11.2017	30,12	
2512		09	03	1		17.11.2017	180,39	
2513		09	03	1		17.11.2017	49,31	
2514		09	03	1		17.11.2017	20,95	
2515		09	03	1		17.11.2017	71,60	
2516		09	03	1		17.11.2017	59,34	
2517		09	03	1		17.11.2017	45,83	
2518		09	03	1		17.11.2017	190,95	
2519		09	03	1		17.11.2017	162,09	
2520		09	03	1		17.11.2017	223,10	
2521		09	03	1		17.11.2017	66,79	
2522		09	03	1		17.11.2017	160,10	
2523		09	03	1		17.11.2017	442,38	
2524		09	03	1		17.11.2017	60,37	
2525		09	03	1		17.11.2017	81,48	
2526		09	03	1		17.11.2017	43,85	
2527		09	03	1		17.11.2017	1.037,00	
2528		09	03	2		17.11.2017	1.098,00	
2529		01	03	1		17.11.2017	429,34	
2530		01	03	1	2016	17.11.2017	502,02	
2531		01	03	1		17.11.2017	73,20	
2532		01	03	1		17.11.2017	2.595,67	
2533		01	03	1		17.11.2017	11.202,00	
2534		01	03	1		20.11.2017	2.288,50	
2535		09	03	1		20.11.2017	148,19	
2536		09	03	1		28.11.2017	18.151,17	
2537		09	03	1		28.11.2017	437,55	
2538		09	03	1		28.11.2017	1.747,43	
2539		09	03	1		28.11.2017	1.725,37	
2540		09	03	1		28.11.2017	1.725,37	
2541		09	03	1		28.11.2017	229,56	
2542		09	03	1		28.11.2017	352,07	
2543		99	01	7		28.11.2017	411,82	
2544		09	03	1		28.11.2017	2,80	
2545		09	03	1		28.11.2017	65,75	
2546		01	03	1		28.11.2017	8.876,82	
2547		01	03	1		28.11.2017	1.339,57	
2548		01	03	1		28.11.2017	176,82	
2549		01	03	1		28.11.2017	244,14	
2550		01	03	1		28.11.2017	18,71	
2551		01	11	1		28.11.2017	4.709,41	
2552		01	11	1		28.11.2017	554,85	
2553		01	11	1		28.11.2017	88,41	

IL TESORIERE**INTESA SANPAOLO S.p.A.**


ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2554		01	01	1		28.11.2017	2.375,21	
2555		01	01	1		28.11.2017	137,37	
2556		09	03	1		20.11.2017	93,29	
2557		01	01	1		28.11.2017	59,06	
2558		01	01	1		28.11.2017	142,21	
2559		09	03	1		20.11.2017	31,90	
2560		99	01	7		28.11.2017	160,00	
2561		09	03	1		20.11.2017	904,83	
2562		01	02	1		28.11.2017	5.457,60	
2563		01	02	1		28.11.2017	423,40	
2564		01	02	1		28.11.2017	70,19	
2565		01	02	1		28.11.2017	58,30	
2566		99	01	7		28.11.2017	80,00	
2567		99	01	7		14.12.2017	4.535,24	
2568		09	03	1		14.12.2017	7.312,37	
2569		01	03	1		14.12.2017	3.113,03	
2570		01	11	1		14.12.2017	1.572,21	
2571		01	01	1		14.12.2017	573,35	
2572		01	02	1		14.12.2017	1.648,10	
2573		99	01	7		14.12.2017	84,09	
2574		01	01	1		14.12.2017	244,46	
2575		01	01	1		14.12.2017	85,00	
2576		01	03	1		14.12.2017	4.263,07	
2577		99	01	7		14.12.2017	10.901,38	
2578		99	01	7		20.11.2017	69,74	
2579		99	01	7		20.11.2017	140,07	
2580		09	03	1		20.11.2017	849,30	
2581		09	03	1		20.11.2017	407,30	
2582		09	03	1		20.11.2017	14.640,00	
2583		09	03	1		20.11.2017	19.878,92	
2584		09	03	1		20.11.2017	2.942,95	
2585		09	03	1		20.11.2017	8.796,37	
2586		09	03	1		20.11.2017	2.067,90	
2587		09	03	1		20.11.2017	14.640,00	
2588		09	03	1		20.11.2017	116,77	
2589		09	03	1		20.11.2017	294,02	
2590		09	03	1		20.11.2017	3.285,81	
2591		09	03	2		20.11.2017	4.739,70	
2592		09	03	2		20.11.2017	1.317,60	
2593		09	03	2		20.11.2017	1.976,40	
2594		09	03	1		21.11.2017	61,37	
2595		09	03	1		21.11.2017	176,85	
2596		09	03	1		21.11.2017	189,54	
2597		09	03	1		21.11.2017	277,92	
2598		09	03	1		21.11.2017	148,41	
2599		99	01	7		21.11.2017	447.792,47	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2600		01	11	1		30.11.2017	113,97	
2601		01	11	1		01.12.2017	518,03	
2602		01	03	1		22.12.2017	217,50	
2603		09	03	1		30.11.2017	84,00	
2604		09	03	1		30.11.2017	712,48	
2605		09	03	1		30.11.2017	274,50	
2606		09	03	1		30.11.2017	3.050,00	
2607		09	03	1		30.11.2017	3.050,00	
2608		09	03	1		30.11.2017	3.206,16	
2609		09	03	1		30.11.2017	3.050,00	
2610		09	03	1		30.11.2017	141,52	
2611		09	03	1		30.11.2017	161,04	
2612		09	03	1		30.11.2017	14.466,14	
2613		09	03	1		30.11.2017	829,60	
2614		09	03	1		30.11.2017	808,10	
2615		09	03	1		30.11.2017	4.592,87	
2616		09	03	1		30.11.2017	424.116,03	
2617		09	03	1		30.11.2017	1.087,13	
2618		09	03	1		30.11.2017	18.744,03	
2619		09	03	1		30.11.2017	763,42	
2620		09	03	1		30.11.2017	7.287,55	
2621		09	03	1		30.11.2017	1.035,19	
2622		09	03	1		30.11.2017	48.485,93	
2623		09	03	2		30.11.2017	1.189,50	
2624		09	03	2		30.11.2017	59.598,98	
2625		09	03	2		30.11.2017	200,08	
2626		09	03	1		30.11.2017	340,87	
2627		09	03	1		30.11.2017	317,20	
2628		09	03	1		30.11.2017	490.946,21	
2629		09	03	1		30.11.2017	84.789,73	
2630		09	03	1		01.12.2017	134,31	
2631		09	03	1		01.12.2017	851,87	
2632		09	03	1		01.12.2017	469,92	
2633		09	03	1		01.12.2017	840,00	
2634		09	03	1		01.12.2017	36.513,67	
2635		09	03	1		01.12.2017	21.737,02	
2636		09	03	1		01.12.2017	25.201,15	
2637		09	03	1		01.12.2017	25.396,39	
2638		09	03	1	2016	01.12.2017	4.006,48	
2639		09	03	1		01.12.2017	7.363,97	
2640		09	03	1		01.12.2017	34.828,19	
2641		09	03	1		01.12.2017	31.000,00	
2642		09	03	1		01.12.2017	1.033,33	
2643		09	03	1		01.12.2017	964,37	
2644		09	03	1		01.12.2017	293,57	
2645		09	03	1		01.12.2017	3.025,00	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2646		09	03	1		01.12.2017	6.471,03	
2647		09	03	1		01.12.2017	489,74	
2648		09	03	1		01.12.2017	427.137,28	
2649		09	03	1		01.12.2017	1.542,90	
2650		09	03	1		01.12.2017	4.495,71	
2651		09	03	1		01.12.2017	189,82	
2652		09	03	1		01.12.2017	2.119,81	
2653		09	03	1		01.12.2017	32.380,16	
2654		09	03	1		01.12.2017	2.379,39	
2655		09	03	1		01.12.2017	2.873,41	
2656		09	03	1		01.12.2017	1.647,70	
2657		09	03	1		01.12.2017	18.895,67	
2658		09	03	1		01.12.2017	19.986,41	
2659		09	03	1		01.12.2017	4.144,60	
2660		09	03	1		01.12.2017	5.302,37	
2661		09	03	1		01.12.2017	6.928,72	
2662		09	03	1		01.12.2017	145.422,29	
2663		09	03	1		01.12.2017	67.792,55	
2664		09	03	1		01.12.2017	153.176,05	
2665		09	03	1		01.12.2017	103.397,30	
2666		09	03	1		01.12.2017	5.040,56	
2667		09	03	1		01.12.2017	139.510,22	
2668		01	11	1		01.12.2017	264,74	
2669		01	03	1	2016	04.12.2017	613,05	
2670		09	03	1		04.12.2017	66,79	
2671		09	03	1		04.12.2017	92,51	
2672		09	03	1		04.12.2017	21,45	
2673		09	03	1		04.12.2017	31,54	
2674		09	03	1		04.12.2017	215,30	
2675		09	03	1		04.12.2017	143,42	
2676		09	03	1		04.12.2017	68,66	
2677		09	03	1		04.12.2017	177,52	
2678		09	03	1		04.12.2017	251,61	
2679		09	03	1		04.12.2017	246,88	
2680		09	03	1		13.12.2017	18.609,72	
2681		09	03	1		13.12.2017	1.722,85	
2682		09	03	1		13.12.2017	1.030,57	
2683		09	03	1		13.12.2017	1.205,99	
2684		01	03	1		13.12.2017	8.858,24	
2685		01	03	1		13.12.2017	1.339,57	
2686		01	11	1		13.12.2017	4.651,74	
2687		01	11	1		13.12.2017	554,85	
2688		01	01	1		13.12.2017	2.369,00	
2689		01	01	1		13.12.2017	137,37	
2690		01	02	1		13.12.2017	3.445,99	
2691		09	03	1		04.12.2017	45,43	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2692		01	02	1		13.12.2017	423,40	
2693		09	03	1		04.12.2017	144,36	
2694		09	03	1		04.12.2017	303,93	
2695		09	03	1		04.12.2017	253,05	
2696		09	03	1		04.12.2017	72,35	
2697		09	03	1		04.12.2017	82,89	
2698		09	03	1		04.12.2017	49,61	
2699		09	03	1		04.12.2017	70,32	
2700		09	03	1		04.12.2017	62,39	
2701		09	03	1		05.12.2017	532,39	
2702		09	03	2		05.12.2017	6.100,00	
2703		09	03	1		05.12.2017	1.216,40	
2704		09	03	1		05.12.2017	3.500,00	
2705		01	03	1		05.12.2017	997,64	
2706		09	03	1		05.12.2017	974,44	
2707		09	03	1		06.12.2017	892,69	
2708		99	01	7		14.12.2017	1.052,10	
2709		01	03	1		29.12.2017	78,96	
2710		99	01	7		07.12.2017	20.000,00	
2711		09	03	1		07.12.2017	402.710,09	
2712		09	03	2		07.12.2017	78,08	
2713		09	03	1		07.12.2017	414,80	
2714		09	03	1		11.12.2017	501.785,78	
2715		09	03	1		11.12.2017	84.789,73	
2717		09	03	1		14.12.2017	473.340,09	
2718		09	03	1		11.12.2017	139.510,22	
2719		09	03	1		11.12.2017	9.985,97	
2720		09	03	1		11.12.2017	68.292,55	
2721		09	03	1		11.12.2017	155.641,99	
2722		09	03	1		11.12.2017	104.278,37	
2723		09	03	1		11.12.2017	6.162,79	
2724		09	03	1		11.12.2017	145.431,11	
2725		01	03	1		14.12.2017	226,39	
2726		01	02	1		13.12.2017	4.880,00	
2727		09	03	1		13.12.2017	951,60	
2728		09	03	1		13.12.2017	951,60	
2729		09	03	1		13.12.2017	3.175,79	
2730		09	03	1		13.12.2017	4.270,00	
2731		09	03	1		13.12.2017	8.540,00	
2732		09	03	1		13.12.2017	91.063,24	
2733		09	03	1		13.12.2017	8.620,03	
2734		09	03	2		13.12.2017	6.049,25	
2735		09	03	1		14.12.2017	98,00	
2736		09	03	1	2016	13.12.2017	5.844,29	
2737		01	03	1		13.12.2017	3.571,89	
2738		09	03	1		14.12.2017	1.931,25	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2739		09	03	1		14.12.2017	13.589,82	
2740		09	03	1		14.12.2017	142.996,27	
2741		01	01	1	2016	14.12.2017	16.346,04	
2742		01	03	1		14.12.2017	1.305,72	
2743		01	03	1		14.12.2017	6.712,06	
2744		01	03	1		14.12.2017	1.419,28	
2745		01	03	1		14.12.2017	561,20	
2746		09	03	1		14.12.2017	366,00	
2747		09	03	1		14.12.2017	230,01	
2748		09	03	1		14.12.2017	297,50	
2749		09	03	1		14.12.2017	1.777,54	
2750		09	03	1		14.12.2017	296,75	
2751		09	03	1		14.12.2017	5.084,59	
2752		09	03	1		14.12.2017	2.236,85	
2753		09	03	1		14.12.2017	78,08	
2754		09	03	1		14.12.2017	201,30	
2755		09	03	2		14.12.2017	985,76	
2756		09	03	2		14.12.2017	2.440,00	
2757		09	03	2		14.12.2017	8.235,00	
2758		09	03	2		14.12.2017	4.074,80	
2759		09	03	1		14.12.2017	2.400,00	
2760		09	03	1		14.12.2017	2.400,00	
2761		09	03	1		14.12.2017	2.400,00	
2762		09	03	1		14.12.2017	750,01	
2763		01	03	1		14.12.2017	19.063,71	
2764		01	03	1		14.12.2017	2.944,33	
2765		01	03	1		14.12.2017	201,27	
2766		01	03	1		14.12.2017	3.377,31	
2767		01	03	1		14.12.2017	6.448,45	
2768		01	03	1		14.12.2017	24.328,26	
2769		01	03	1		14.12.2017	30.419,89	
2770		01	03	1		14.12.2017	7.763,22	
2771		01	03	1		14.12.2017	2.451,09	
2772		01	03	1		14.12.2017	3.867,94	
2773		01	03	1		14.12.2017	194,23	
2774		01	03	1		14.12.2017	10.192,69	
2775		09	03	1		18.12.2017	11.794,39	
2776		01	03	1		29.12.2017	227,02	
2777		01	03	1		29.12.2017	802,03	
2778		01	03	1		29.12.2017	109,89	
2779		09	03	1		18.12.2017	3.223,47	
2780		01	02	1		29.12.2017	129,00	
2781		01	01	1		29.12.2017	860,00	
2782		01	03	1		29.12.2017	30,00	
2783		09	03	1		18.12.2017	265,73	
2784		09	03	1		18.12.2017	2.404,62	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2785		09	03	1		18.12.2017	5.038,60	
2786		09	03	2		18.12.2017	2.357,19	
2787		01	03	1		18.12.2017	63,00	
2788		01	03	1		18.12.2017	3,00	
2789		09	03	1		18.12.2017	9,94	
2790		09	03	1		18.12.2017	48,95	
2791		09	03	1		18.12.2017	30,53	
2792		09	03	1		18.12.2017	31,95	
2793		09	03	1		18.12.2017	33,78	
2794		09	03	1		18.12.2017	34,14	
2795		01	03	1		29.12.2017	20,00	
2796		01	03	1		18.12.2017	7.329,88	
2797		01	03	1	2016	18.12.2017	68.805,97	
2798		09	03	1	2016	18.12.2017	7.146,63	
2799		01	03	1	2016	18.12.2017	8.369,02	
2800		01	03	1		18.12.2017	1.222,44	
2801		01	03	1		18.12.2017	1.144,25	
2802		09	03	1		18.12.2017	3.531,90	
2803		09	03	1		18.12.2017	429,44	
2804		09	03	2		18.12.2017	22.929,90	
2805		01	11	1		18.12.2017	3.640,00	
2806		01	11	1		18.12.2017	800,80	
2807		01	03	1		18.12.2017	61,00	
2808		01	03	1		18.12.2017	366,00	
2809		01	03	1		18.12.2017	2.666,39	
2810		01	03	1		18.12.2017	195,20	
2811		01	03	1		18.12.2017	488,00	
2812		01	03	1		18.12.2017	553,39	
2813		01	01	1		18.12.2017	422.638,20	
2814		09	03	1		27.12.2017	18.137,47	
2815		09	03	1		27.12.2017	439,94	
2816		09	03	1		27.12.2017	1.747,43	
2817		09	03	1		27.12.2017	1.646,47	
2818		09	03	1		27.12.2017	1.646,47	
2819		09	03	1		27.12.2017	196,77	
2820		09	03	1		27.12.2017	352,07	
2821		01	03	1		11.01.2018	40,00	
2822		01	03	1		11.01.2018	152,00	
2823		01	03	1		11.01.2018	152,00	
2824		99	01	7		27.12.2017	483,13	
2825		09	03	1		27.12.2017	321,02	
2826		09	03	1		27.12.2017	65,75	
2827		01	03	1		27.12.2017	8.628,53	
2828		01	03	1		27.12.2017	1.339,57	
2829		01	03	1		27.12.2017	176,82	
2830		01	03	1		27.12.2017	309,73	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2831		01	03	1		27.12.2017	18,71	
2832		01	03	1		27.12.2017	278,82	
2833		99	01	7		27.12.2017	90,00	
2834		01	11	1		27.12.2017	4.322,22	
2835		01	11	1		27.12.2017	6,10	
2836		01	11	1		27.12.2017	554,85	
2837		01	11	1		27.12.2017	70,34	
2838		01	01	1		27.12.2017	2.375,21	
2839		01	01	1		27.12.2017	137,37	
2840		01	01	1		27.12.2017	59,06	
2841		01	01	1		27.12.2017	148,83	
2842		99	01	7		27.12.2017	312,42	
2843		01	02	1		27.12.2017	5.456,22	
2844		01	02	1		27.12.2017	179,32	
2845		01	02	1		27.12.2017	423,40	
2846		01	02	1		27.12.2017	64,72	
2847		99	01	7		27.12.2017	160,00	
2848		01	01	1		27.12.2017	183,90	
2849		01	01	1		27.12.2017	238,80	
2850		01	01	1		27.12.2017	140,00	
2851		01	01	1		27.12.2017	63,60	
2852		01	01	1		27.12.2017	1.758,61	
2853		99	01	7		22.12.2017	8.604,62	
2854		09	03	1		22.12.2017	13.907,92	
2855		01	03	1		22.12.2017	6.111,85	
2856		01	11	1		22.12.2017	3.107,66	
2857		01	01	1		22.12.2017	1.097,34	
2858		01	02	1		22.12.2017	2.108,30	
2859		09	03	1		22.12.2017	664,23	
2860		99	01	7		22.12.2017	165,79	
2861		01	01	1		22.12.2017	482,32	
2862		01	01	1		22.12.2017	150,00	
2863		01	03	1		22.12.2017	8.095,10	
2864		99	01	7		22.12.2017	14.155,97	
2865		99	01	7		20.12.2017	6.058,88	
2866		99	01	7		20.12.2017	69,74	
2867		99	01	7		20.12.2017	140,07	
2868		09	03	1		29.12.2017	80,00	
2869		09	03	1		23.01.2018	542,86	
2870		09	03	1		23.01.2018	542,86	
2871		01	03	1		11.01.2018	1.713,00	
2881		09	03	1		03.01.2018	721,50	
2882		09	03	1		03.01.2018	1.815,50	
2883		09	03	1		23.01.2018	1.815,50	
2884		09	03	1		23.01.2018	721,50	
2887		09	03	1		23.01.2018	126,83	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0006410

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

FILIALE 00190 CARIGNANO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2888		09	03	1		23.01.2018	82,42	
2889		09	03	1		23.01.2018	76,18	
2890		09	03	1		23.01.2018	71,07	
2891		09	03	1		23.01.2018	9,94	
2893		01	03	1		11.01.2018	245,00	
2894		01	03	1		11.01.2018	245,00	
2895		01	03	1		11.01.2018	50,00	
2896		01	03	1		11.01.2018	195,00	
2897		01	03	1		11.01.2018	2,00	
2899		09	03	1		11.01.2018	380,85	
2900		09	03	1		11.01.2018	81,73	
2901		09	03	1		11.01.2018	82,37	
2902		09	03	1		11.01.2018	66,79	
2903		09	03	1		11.01.2018	190,91	
2904		09	03	1		11.01.2018	141,91	
2905		09	03	1		11.01.2018	203,71	
2906		09	03	1		11.01.2018	222,60	
2907		09	03	1		11.01.2018	62,50	
2908		09	03	1		11.01.2018	326,86	
2909		09	03	1		11.01.2018	359,62	
2910		09	03	1		11.01.2018	115,28	
2911		09	03	1		11.01.2018	148,61	
2912		09	03	1		11.01.2018	311,33	
2913		09	03	1		11.01.2018	160,58	
2914		09	03	1		11.01.2018	91,71	
2915		09	03	1		11.01.2018	20,82	
2916		09	03	1		11.01.2018	63,25	
2917		01	03	1		11.01.2018	1.239,92	
2918		01	03	1		11.01.2018	8.964,16	
2919		01	03	1		17.01.2018	142,50	

T O T A L E U S C I T E

47.355.589,84**IL TESORIERE****INTESA SANPAOLO S.p.A.**


RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00	7.907.077,97
I RISCOSSIONI (+)	12.507.865,27	37.493.947,28	50.001.812,55
I PAGAMENTI (-)	11.766.375,13	35.589.214,71	47.355.589,84
	DIFFERENZA		10.553.300,68
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			10.553.300,68
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		10.553.300,68
	(-)		140.648,16
	(+)		60.206,08
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		10.472.858,60

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

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	10.553.300,68
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	

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

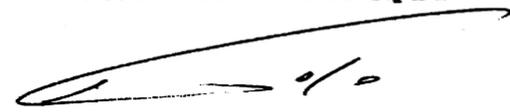
, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.


TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
25I	160I		1.154,24		1.154,24		1.154,24	
26I	161I		85,56		85,56		85,56	
27I	163I		3.254,20		3.254,20		3.254,20	
28I	164I		3.977,35		3.977,35		3.977,35	
29I	165I		3.803,34		3.803,34		3.803,34	
30I	166I		537,07		537,07		537,07	
31I	167I		4.648,53		4.648,53		4.648,53	
32I	168I		17,72		17,72		17,72	
33I	170I		122.585,96		122.585,96		122.585,96	
34I	173I		19.363,72		19.363,72		19.363,72	
35I	174I		44.088,47		44.088,47		44.088,47	
36I	175I		17.204,49		17.204,49		17.204,49	
37I	178I		383,18		383,18		383,18	
38I	179I		22,74		22,74		22,74	
39I	180I		149,51		149,51		149,51	
40I	183I		2.004,21		2.004,21		2.004,21	
41I	241I		94.474,80		94.474,80		94.474,80	
42I	242I		475.400,38		475.400,38		475.400,38	
43I	244I		54.929,06		54.929,06		54.929,06	
44I	245I		329.055,01		329.055,01		329.055,01	
45I	246I		97.515,07		97.515,07		97.515,07	
46I	247I		266.636,97		266.636,97		266.636,97	
47I	251I		388,29		388,29		388,29	
48I	255I		1.210,00		1.210,00		1.210,00	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
49I	256I	2.718,25	2.718,25		2.718,25
50I	257I	62,84	62,84		62,84
51I	265I	,89	,89		,89
52I	266I	4,72	4,72		4,72
53I	267I	1,05	1,05		1,05
54I	268I	,72	,72		,72
55I	269I	24,17	24,17		24,17
56I	270I	1,11	1,11		1,11
57I	271I	,31	,31		,31
58I	272I	3,63	3,63		3,63
59I	273I	,50	,50		,50
60I	274I	591,77	591,77		591,77
61I	275I	30,73	30,73		30,73
62I	276I	192,06	192,06		192,06
63I	277I	431,96	431,96		431,96
64I	278I	201,17	201,17		201,17
65I	279I	354,36	354,36		354,36
66I	280I	34,16	34,16		34,16
67I	281I	312,89	312,89		312,89
68I	282I	132,22	132,22		132,22
69I	283I	40,32	40,32		40,32
70I	284I	113,76	113,76		113,76
71I	285I	61,66	61,66		61,66
72I	286I	649,62	649,62		649,62

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
73I	287I	855,52	855,52	855,52	
74I	288I	7,04	7,04	7,04	
75I	290I	,89	,89	,89	
76I	291I	,52	,52	,52	
77I	292I	4,69	4,69	4,69	
78I	293I	,72	,72	,72	
79I	294I	24,17	24,17	24,17	
80I	295I	1,02	1,02	1,02	
81I	296I	,29	,29	,29	
82I	297I	3,20	3,20	3,20	
83I	298I	2,97	2,97	2,97	
84I	299I	,15	,15	,15	
85I	300I	,08	,08	,08	
86I	301I	,44	,44	,44	
87I	302I	392,53	392,53	392,53	
88I	303I	14,87	14,87	14,87	
89I	304I	228,43	228,43	228,43	
90I	305I	397,53	397,53	397,53	
91I	306I	163,56	163,56	163,56	
92I	307I	304,30	304,30	304,30	
93I	308I	218,92	218,92	218,92	
94I	309I	72,61	72,61	72,61	
95I	310I	72,69	72,69	72,69	
96I	311I	71,76	71,76	71,76	

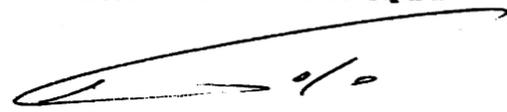
IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	I
97I	312I	74,33	74,33	74,33	
98I	313I	407,98	407,98	407,98	
99I	314I	504,94	504,94	504,94	
100I	320I	2.003,86	2.003,86	2.003,86	
101I	330I	440,40	440,40	440,40	
102I	331I	48,33	48,33	48,33	
103I	332I	1.741,41	1.741,41	1.741,41	
104I	333I	658,69	658,69	658,69	
105I	337I	67,83	67,83	67,83	
106I	343I	76,22	76,22	76,22	
107I	344I	64,51	64,51	64,51	
108I	348I	,89	,89	,89	
109I	349I	1,13	1,13	1,13	
110I	350I	3,81	3,81	3,81	
111I	351I	,72	,72	,72	
112I	352I	24,24	24,24	24,24	
113I	353I	,94	,94	,94	
114I	354I	,28	,28	,28	
115I	355I	,13	,13	,13	
116I	356I	,25	,25	,25	
117I	357I	1,34	1,34	1,34	
118I	358I	556,76	556,76	556,76	
119I	359I	17,68	17,68	17,68	
120I	360I	211,72	211,72	211,72	

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
121I	361I	436,41	436,41	436,41	
122I	362I	107,18	107,18	107,18	
123I	363I	117,44	117,44	117,44	
124I	364I	404,62	404,62	404,62	
125I	365I	92,81	92,81	92,81	
126I	366I	83,11	83,11	83,11	
127I	367I	84,71	84,71	84,71	
128I	368I	75,71	75,71	75,71	
129I	369I	399,65	399,65	399,65	
130I	370I	740,86	740,86	740,86	
131I	371I	,89	,89	,89	
132I	372I	4,66	4,66	4,66	
133I	373I	2,19	2,19	2,19	
134I	374I	2,63	2,63	2,63	
135I	375I	24,29	24,29	24,29	
136I	376I	1,09	1,09	1,09	
137I	377I	,33	,33	,33	
138I	378I	1,74	1,74	1,74	
139I	379I	12,22	12,22	12,22	
140I	380I	,10	,10	,10	
141I	381I	,20	,20	,20	
142I	382I	,62	,62	,62	
143I	383I	354,66	354,66	354,66	
144I	384I	23,53	23,53	23,53	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
145I	385I	186,27	186,27		
146I	386I	312,54	312,54		
147I	387I	168,10	168,10		
148I	388I	125,74	125,74		
149I	389I	383,95	383,95		
150I	390I	124,96	124,96		
151I	391I	72,74	72,74		
152I	392I	69,62	69,62		
153I	393I	59,08	59,08		
154I	394I	613,48	613,48		
155I	395I	683,38	683,38		
156I	396I	4,16	4,16		
157I	397I	607,46	607,46		
158I	399I	555,28	555,28		
159I	400I	168,61	168,61		
160I	401I	140,46	140,46		
161I	402I	5.615,70	5.615,70		
162I	403I	49,32	49,32		
163I	404I	85,79	85,79		
164I	405I	31,83	31,83		
165I	406I	402,87	402,87		
166I	407I	82,45	82,45		
167I	408I	1,12	1,12		
168I	409I	,90	,90		

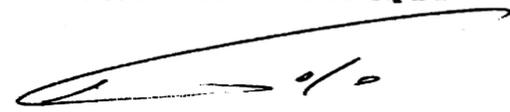
IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
169I	410I	1,72	1,72		
170I	411I	69,52	69,52		
171I	412I	9,14	9,14		
172I	413I	9,56	9,56		
173I	414I	27,05	27,05		
174I	415I	16,66	16,66		
175I	428I	541,52	541,52		
176I	440I	171,46	171,46		
177I	441I	874,69	874,69		
178I	442I	74,55	74,55		
179I	454I	1.511,48	1.511,48		
180I	455I	309,60	309,60		
181I	463I	447,00	447,00		
182I	472I	1.224,87	1.224,87		
183I	473I	679,43	679,43		
184I	474I	9.665,93	9.665,93		
185I	475I	3.877,13	3.877,13		
186I	476I	585,32	585,32		
187I	483I	470,16	470,16		
188I	491I	1.248,73	1.248,73		
189I	492I	1.406,26	1.406,26		
190I	493I	5.000,94	5.000,94		
191I	494I	6.394,49	6.394,49		
192I	495I	33,32	33,32		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
193I	498I	,89	,89	,89	
194I	500I	,26	,26	,26	
195I	501I	4,73	4,73	4,73	
196I	502I	57,84	57,84	57,84	
197I	503I	24,34	24,34	24,34	
198I	504I	,97	,97	,97	
199I	505I	5,58	5,58	5,58	
200I	506I	,09	,09	,09	
201I	507I	,07	,07	,07	
202I	508I	,14	,14	,14	
203I	509I	,42	,42	,42	
204I	510I	504,65	504,65	504,65	
205I	511I	25,59	25,59	25,59	
206I	512I	189,77	189,77	189,77	
207I	513I	309,92	309,92	309,92	
208I	514I	114,81	114,81	114,81	
209I	515I	234,89	234,89	234,89	
210I	516I	10,03	10,03	10,03	
211I	517I	263,68	263,68	263,68	
212I	518I	66,04	66,04	66,04	
213I	519I	83,68	83,68	83,68	
214I	520I	92,54	92,54	92,54	
215I	521I	66,24	66,24	66,24	
216I	522I	463,07	463,07	463,07	

IL TESORIERE

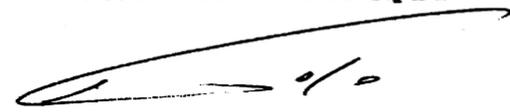
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
217I	523I	804,21	804,21		
218I	524I	,33	,33		
219I	525I	3,11	3,11		
220I	527I	75,40	75,40		
221I	538I	167,88	167,88		
222I	540I	1.446,37	1.446,37		
223I	541I	2.722,81	2.722,81		
224I	542I	4.770,49	4.770,49		
225I	547I	128,00	128,00		
226I	553I	190,52	190,52		
227I	559I	387,81	387,81		
228I	564I	376,84	376,84		
229I	565I	721,54	721,54		
230I	566I	477,19	477,19		
231I	573I	293,50	293,50		
232I	587I	1.907,70	1.907,70		
233I	588I	869,34	869,34		
234I	596I	9,89	9,89		
235I	599I	680,16	680,16		
236I	600I	185,67	185,67		
237I	601I	1.855,67	1.855,67		
238I	602I	323,74	323,74		
239I	609I	273,30	273,30		
240I	616I	25,02	25,02		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
VARIAZIONI :						
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:						
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI				24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE						
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		
241I	617I	461,21	461,21			
242I	618I	1.165,93	1.165,93			
243I	641I	703.656,51	703.656,51			
244I	642I	315.994,25	315.994,25			
245I	645I	237.700,17	237.700,17			
246I	666I	2.966,00	2.966,00			
247I	685I	11.226,99	11.226,99			
248I	686I	244.572,11	244.572,11			
249I	687I	5.719,89	5.719,89			
250I	688I	460,88	460,88			
251I	689I	649,35	649,35			
252I	690I	317,16	317,16			
253I	691I	168,61	168,61			
254I	692I	39,04	39,04			
255I	693I	1.089,18	1.089,18			
256I	694I	374,00	374,00			
257I	695I	555,27	555,27			
258I	696I	45,19	45,19			
259I	697I	1.184,54	1.184,54			
260I	698I	50,24	50,24			
261I	699I	,94	,94			
262I	700I	6,30	6,30			
263I	701I	4,00	4,00			
264I	702I	87,28	87,28			

IL TESORIERE

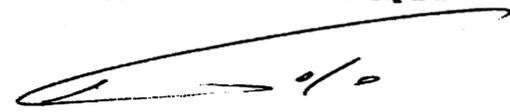
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
265I	703I	9,56	9,56	9,56	
266I	704I	9,43	9,43	9,43	
267I	705I	1,12	1,12	1,12	
268I	706I	675,66	675,66	675,66	
269I	707I	28,30	28,30	28,30	
270I	708I	778,25	778,25	778,25	
271I	709I	457,52	457,52	457,52	
272I	710I	657,83	657,83	657,83	
273I	711I	358,15	358,15	358,15	
274I	712I	1.293,37	1.293,37	1.293,37	
275I	713I	491,06	491,06	491,06	
276I	714I	86,91	86,91	86,91	
277I	715I	127,85	127,85	127,85	
278I	716I	110,86	110,86	110,86	
279I	717I	1.293,83	1.293,83	1.293,83	
280I	718I	1.045,69	1.045,69	1.045,69	
281I	719I	1.381,10	1.381,10	1.381,10	
282I	720I	17,01	17,01	17,01	
283I	721I	726,71	726,71	726,71	
284I	722I	220,76	220,76	220,76	
285I	723I	109,61	109,61	109,61	
286I	724I	507,68	507,68	507,68	
287I	725I	1.340,20	1.340,20	1.340,20	
288I	726I	332,23	332,23	332,23	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
289I	727I	408,70	408,70		
290I	728I	388,54	388,54		
291I	729I	272,47	272,47		
292I	730I	1.924,95	1.924,95		
293I	731I	1.526,42	1.526,42		
294I	732I	1.068,45	1.068,45		
295I	733I	95,98	95,98		
296I	734I	691,44	691,44		
297I	735I	1.864,07	1.864,07		
298I	736I	344,34	344,34		
299I	737I	330,60	330,60		
300I	738I	836,95	836,95		
301I	739I	548,82	548,82		
302I	740I	137,66	137,66		
303I	741I	10,96	10,96		
304I	742I	136,50	136,50		
305I	743I	1.038,78	1.038,78		
306I	744I	3.198,50	3.198,50		
307I	745I	734,81	734,81		
308I	746I	39,34	39,34		
309I	747I	555,30	555,30		
310I	748I	299,65	299,65		
311I	749I	245,46	245,46		
312I	750I	213,75	213,75		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPOR TO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA	I
313I	751I	568,52	568,52		568,52
314I	752I	41,67	41,67		41,67
315I	753I	57,92	57,92		57,92
316I	754I	196,46	196,46		196,46
317I	755I	120,32	120,32		120,32
318I	756I	798,34	798,34		798,34
319I	757I	892,52	892,52		892,52
320I	764I	579,00	579,00		579,00
321I	773I	690,55	690,55		690,55
322I	774I	2.339,81	2.339,81		2.339,81
323I	775I	221,30	221,30		221,30
324I	780I	26,05	26,05		26,05
325I	786I	960,87	960,87		960,87
326I	787I	291,49	291,49		291,49
327I	788I	1.719,98	1.719,98		1.719,98
328I	789I	674,21	674,21		674,21
329I	791I	67,83	67,83		67,83
330I	793I	75,40	75,40		75,40
331I	794I	64,51	64,51		64,51
332I	816I	438,20	438,20		438,20
333I	825I	133,84	133,84		133,84
334I	826I	378,12	378,12		378,12
335I	827I	188,00	188,00		188,00
336I	833I	278,81	278,81		278,81

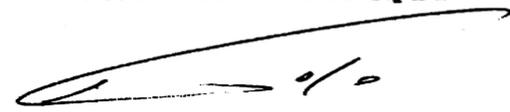
IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
VARIAZIONI :						
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:						
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI				24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE						
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		
337I	834I	681,13	681,13	681,13		
338I	835I	56,44	56,44	56,44		
339I	840I	1.093,27	1.093,27	1.093,27		
340I	843I	47.237,40	47.237,40	47.237,40		
341I	845I	210.743,38	210.743,38	210.743,38		
342I	846I	105.371,68	105.371,68	105.371,68		
343I	852I	306,73	306,73	306,73		
344I	853I	1.690,13	1.690,13	1.690,13		
345I	854I	3.935,54	3.935,54	3.935,54		
346I	855I	3.284,96	3.284,96	3.284,96		
347I	862I	1.054,54	1.054,54	1.054,54		
348I	875I	3.712,73	3.712,73	3.712,73		
349I	877I	4.536,28	4.536,28	4.536,28		
350I	878I	4.867,69	4.867,69	4.867,69		
351I	880I	5.564,21	5.564,21	5.564,21		
352I	886I	1.774,91	1.774,91	1.774,91		
353I	894I	167,88	167,88	167,88		
354I	895I	616,46	616,46	616,46		
355I	896I	2.800,65	2.800,65	2.800,65		
356I	897I	1.091,95	1.091,95	1.091,95		
357I	907I	106,49	106,49	106,49		
358I	909I	387,81	387,81	387,81		
359I	912I	260,69	260,69	260,69		
360I	913I	542,81	542,81	542,81		

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
361I	914I	415,90	415,90		415,90			
362I	917I	154,51	154,51		154,51			
363I	924I	218,82	218,82		218,82			
364I	925I	595,25	595,25		595,25			
365I	926I	715,52	715,52		715,52			
366I	927I	1.636,24	1.636,24		1.636,24			
367I	931I	680,16	680,16		680,16			
368I	932I	179,49	179,49		179,49			
369I	933I	1.978,05	1.978,05		1.978,05			
370I	934I	320,76	320,76		320,76			
371I	944I	25,02	25,02		25,02			
372I	945I	550,67	550,67		550,67			
373I	946I	254,10	254,10		254,10			
374I	963I	328.246,25	328.246,25		328.246,25			
375I	968I	688.579,85	688.579,85		688.579,85			
376I	969I	122.286,06	122.286,06		122.286,06			
377I	972I	141,00	141,00		141,00			
378I	998I	16.047,87	16.047,87		16.047,87			
379I	999I	294,75	294,75		294,75			
380I	1029I	170,00	170,00		170,00			
381I	1032I	555,27	555,27		555,27			
382I	1033I	1.129,39	1.129,39		1.129,39			
383I	1034I	22,55	22,55		22,55			
384I	1035I	202,35	202,35		202,35			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
385I	1036I	129,00	129,00		
386I	1038I	,94	,94		
387I	1039I	16,66	16,66		
388I	1040I	75,40	75,40		
389I	1041I	40,17	40,17		
390I	1042I	3,67	3,67		
391I	1043I	1,72	1,72		
392I	1044I	9,14	9,14		
393I	1045I	87,20	87,20		
394I	1046I	3.684,64	3.684,64		
395I	1047I	1,72	1,72		
396I	1048I	46,63	46,63		
397I	1050I	2,70	2,70		
398I	1051I	27,06	27,06		
399I	1053I	2.117,11	2.117,11		
400I	1054I	27,29	27,29		
401I	1055I	741,80	741,80		
402I	1056I	460,62	460,62		
403I	1057I	182,94	182,94		
404I	1058I	138,54	138,54		
405I	1059I	2.686,15	2.686,15		
406I	1060I	458,92	458,92		
407I	1061I	462,50	462,50		
408I	1062I	266,54	266,54		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
409I	1063I	272,26	272,26		272,26			
410I	1064I	1.427,61	1.427,61		1.427,61			
411I	1065I	2.375,06	2.375,06		2.375,06			
412I	1077I	3.283,47	3.283,47		3.283,47			
413I	1088I	688.579,85	688.579,85		688.579,85			
414I	1096I	132,41	132,41		132,41			
415I	1097I	181,38	181,38		181,38			
416I	1098I	189,30	189,30		189,30			
417I	1108I	339,98	339,98		339,98			
418I	1114I	543,43	543,43		543,43			
419I	1115I	490,08	490,08		490,08			
420I	1118I	484,51	484,51		484,51			
421I	1123I	1.849,61	1.849,61		1.849,61			
422I	1124I	4.247,93	4.247,93		4.247,93			
423I	1125I	3.739,24	3.739,24		3.739,24			
424I	1136I	684,62	684,62		684,62			
425I	1137I	1.445,19	1.445,19		1.445,19			
426I	1138I	1.573,87	1.573,87		1.573,87			
427I	1143I	53,49	53,49		53,49			
428I	1144I	428,78	428,78		428,78			
429I	1145I	208,83	208,83		208,83			
430I	1146I	429,54	429,54		429,54			
431I	1148I	51,67	51,67		51,67			
432I	1154I	13,53	13,53		13,53			

IL TESORIERE

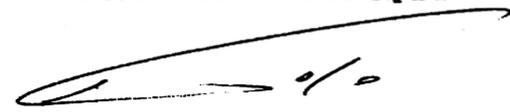
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
433I	1155I	626,88	626,88	626,88	
434I	1156I	678,62	678,62	678,62	
435I	1157I	852,62	852,62	852,62	
436I	1164I	680,16	680,16	680,16	
437I	1165I	160,83	160,83	160,83	
438I	1166I	1.940,94	1.940,94	1.940,94	
439I	1167I	323,69	323,69	323,69	
440I	1177I	902,91	902,91	902,91	
441I	1178I	526,02	526,02	526,02	
442I	1185I	190,48	190,48	190,48	
443I	1195I	32,77	32,77	32,77	
444I	1200I	81,81	81,81	81,81	
445I	1209I	960,87	960,87	960,87	
446I	1220I	291,49	291,49	291,49	
447I	1221I	1.302,28	1.302,28	1.302,28	
448I	1222I	1.282,81	1.282,81	1.282,81	
449I	1235I	2.715,83	2.715,83	2.715,83	
450I	1237I	4.992,95	4.992,95	4.992,95	
451I	1238I	5.235,20	5.235,20	5.235,20	
452I	1240I	4.095,24	4.095,24	4.095,24	
453I	1247I	75,40	75,40	75,40	
454I	1254I	167,88	167,88	167,88	
455I	1255I	2.787,99	2.787,99	2.787,99	
456I	1256I	2.985,97	2.985,97	2.985,97	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTRO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
457I	1257I	1.597,12	1.597,12		
458I	1288I	1.376,96	1.376,96		
459I	1338I	51,83	51,83		
460I	1339I	305,69	305,69		
461I	1340I	168,61	168,61		
462I	1341I	112,70	112,70		
463I	1342I	105,81	105,81		
464I	1343I	20,37	20,37		
465I	1344I	3,98	3,98		
466I	1345I	2,80	2,80		
467I	1346I	50,25	50,25		
468I	1347I	6,31	6,31		
469I	1348I	22,93	22,93		
470I	1349I	9,14	9,14		
471I	1350I	9,45	9,45		
472I	1351I	6,30	6,30		
473I	1352I	9,56	9,56		
474I	1353I	31,93	31,93		
475I	1354I	5,26	5,26		
476I	1355I	1,12	1,12		
477I	1356I	120,44	120,44		
478I	1357I	861,05	861,05		
479I	1358I	795,65	795,65		
480I	1359I	318,33	318,33		

IL TESORIERE

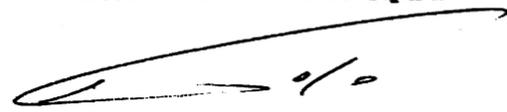
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
481I	1360I	213,08	213,08		213,08
482I	1361I	59,91	59,91		59,91
483I	1362I	548,10	548,10		548,10
484I	1363I	73,03	73,03		73,03
485I	1364I	67,19	67,19		67,19
486I	1365I	11,30	11,30		11,30
487I	1366I	226,51	226,51		226,51
488I	1367I	1.057,96	1.057,96		1.057,96
489I	1406I	1.013,78	1.013,78		1.013,78
490I	1407I	116,75	116,75		116,75
491I	1408I	645,54	645,54		645,54
492I	1409I	437,83	437,83		437,83
493I	1410I	171,95	171,95		171,95
494I	1411I	157,46	157,46		157,46
495I	1412I	754,90	754,90		754,90
496I	1413I	45,57	45,57		45,57
497I	1414I	31,57	31,57		31,57
498I	1415I	210,07	210,07		210,07
499I	1416I	229,98	229,98		229,98
500I	1417I	522,09	522,09		522,09
501I	1418I	888,26	888,26		888,26
502I	1419I	1.735,07	1.735,07		1.735,07
503I	1420I	2.221,61	2.221,61		2.221,61
504I	1421I	850,65	850,65		850,65

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
505I	1422I	289,11	289,11		289,11			
506I	1423I	271,96	271,96		271,96			
507I	1424I	276,48	276,48		276,48			
508I	1425I	1.026,75	1.026,75		1.026,75			
509I	1426I	376,19	376,19		376,19			
510I	1427I	394,52	394,52		394,52			
511I	1428I	360,79	360,79		360,79			
512I	1429I	283,38	283,38		283,38			
513I	1430I	1.999,64	1.999,64		1.999,64			
514I	1431I	2.103,04	2.103,04		2.103,04			
515I	1448I	21,17	21,17		21,17			
516I	1463I	447,47	447,47		447,47			
517I	1464I	388,74	388,74		388,74			
518I	1479I	128,53	128,53		128,53			
519I	1487I	39,42	39,42		39,42			
520I	1489I	41,57	41,57		41,57			
521I	1491I	129,37	129,37		129,37			
522I	1495I	13,01	13,01		13,01			
523I	1499I	142,01	142,01		142,01			
524I	1506I	78,86	78,86		78,86			
525I	1507I	708,96	708,96		708,96			
526I	1508I	798,15	798,15		798,15			
527I	1513I	825,10	825,10		825,10			
528I	1520I	1.988,43	1.988,43		1.988,43			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
529I	1521I		724,95		724,95		724,95	
530I	1522I		1.665,00		1.665,00		1.665,00	
531I	1523I		2.449,38		2.449,38		2.449,38	
532I	1527I		313,00		313,00		313,00	
533I	1528I		75,40		75,40		75,40	
534I	1534I		321,99		321,99		321,99	
535I	1535I		1.142,49		1.142,49		1.142,49	
536I	1536I		662,01		662,01		662,01	
537I	1540I		31,55		31,55		31,55	
538I	1557I		301,55		301,55		301,55	
539I	1559I		260,69		260,69		260,69	
540I	1560I		86,28		86,28		86,28	
541I	1565I		218,82		218,82		218,82	
542I	1566I		648,76		648,76		648,76	
543I	1567I		55,08		55,08		55,08	
544I	1572I		781,17		781,17		781,17	
545I	1573I		849,58		849,58		849,58	
546I	1574I		140,80		140,80		140,80	
547I	1581I		29,42		29,42		29,42	
548I	1591I		90,23		90,23		90,23	
549I	1593I		489,27		489,27		489,27	
550I	1595I		354,38		354,38		354,38	
551I	1603I		130,17		130,17		130,17	
552I	1664I		134.633,56		134.633,56		134.633,56	

IL TESORIERE

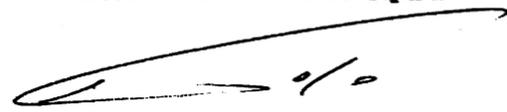
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
553I	1665I	216.467,62	216.467,62		
554I	1667I	524.077,53	524.077,53		
555I	1711I	53,48	53,48		
556I	1712I	238,30	238,30		
557I	1713I	36,26	36,26		
558I	1714I	555,27	555,27		
559I	1715I	1.390,77	1.390,77		
560I	1716I	222,71	222,71		
561I	1717I	168,61	168,61		
562I	1718I	257,88	257,88		
563I	1719I	7.630,28	7.630,28		
564I	1720I	177,63	177,63		
565I	1721I	349,37	349,37		
566I	1722I	272,13	272,13		
567I	1725I	58,14	58,14		
568I	1726I	1.085,16	1.085,16		
569I	1727I	213,18	213,18		
570I	1729I	1.200,39	1.200,39		
571I	1730I	555,27	555,27		
572I	1731I	168,61	168,61		
573I	1732I	27,25	27,25		
574I	1733I	3,98	3,98		
575I	1734I	50,25	50,25		
576I	1735I	3,67	3,67		

IL TESORIERE

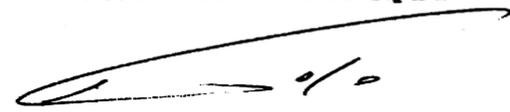
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
577I	1736I	27,05	27,05		
578I	1737I	16,66	16,66		
579I	1738I	46,63	46,63		
580I	1739I	9,56	9,56		
581I	1740I	5,86	5,86		
582I	1741I	9,14	9,14		
583I	1742I	1,72	1,72		
584I	1743I	3,66	3,66		
585I	1744I	1,12	1,12		
586I	1745I	2,71	2,71		
587I	1774I	309,77	309,77		
588I	1775I	4,57	4,57		
589I	1776I	303,89	303,89		
590I	1777I	1.017,66	1.017,66		
591I	1778I	86,89	86,89		
592I	1779I	120,49	120,49		
593I	1780I	406,58	406,58		
594I	1781I	548,17	548,17		
595I	1782I	88,04	88,04		
596I	1783I	79,82	79,82		
597I	1784I	13,15	13,15		
598I	1785I	413,12	413,12		
599I	1786I	1.161,36	1.161,36		
600I	1787I	824,68	824,68		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
601I	1788I	109,19	109,19		
602I	1789I	415,60	415,60		
603I	1790I	708,61	708,61		
604I	1791I	93,54	93,54		
605I	1792I	195,59	195,59		
606I	1793I	935,81	935,81		
607I	1794I	38,60	38,60		
608I	1795I	346,62	346,62		
609I	1796I	272,83	272,83		
610I	1797I	1.448,18	1.448,18		
611I	1798I	1.467,98	1.467,98		
612I	1799I	720,83	720,83		
613I	1800I	650,01	650,01		
614I	1801I	259,31	259,31		
615I	1802I	145,03	145,03		
616I	1803I	130,70	130,70		
617I	1804I	889,45	889,45		
618I	1805I	570,63	570,63		
619I	1806I	60,15	60,15		
620I	1807I	110,75	110,75		
621I	1808I	240,78	240,78		
622I	1809I	1.813,19	1.813,19		
623I	1810I	1.125,75	1.125,75		
624I	1811I	148.264,98	148.264,98		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
625I	1827I	81,35	81,35		
626I	1828I	595,01	595,01		
627I	1842I	335,76	335,76		
628I	1843I	2.663,81	2.663,81		
629I	1844I	5.314,63	5.314,63		
630I	1845I	1.804,20	1.804,20		
631I	1850I	17,89	17,89		
632I	1858I	50,74	50,74		
633I	1859I	213,03	213,03		
634I	1863I	474,07	474,07		
635I	1869I	306,75	306,75		
636I	1871I	824,03	824,03		
637I	1873I	689,71	689,71		
638I	1883I	51,66	51,66		
639I	1889I	56,82	56,82		
640I	1890I	188,36	188,36		
641I	1891I	974,17	974,17		
642I	1892I	1.918,29	1.918,29		
643I	1900I	44,35	44,35		
644I	1901I	44,61	44,61		
645I	1902I	1,72	1,72		
646I	1903I	5,26	5,26		
647I	1904I	6,30	6,30		
648I	1905I	50,26	50,26		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
649I	1906I	17,71	17,71	17,71	
650I	1907I	,94	,94	,94	
651I	1908I	46,69	46,69	46,69	
652I	1909I	49,99	49,99	49,99	
653I	1910I	2,81	2,81	2,81	
654I	1911I	16,68	16,68	16,68	
655I	1912I	3,98	3,98	3,98	
656I	1914I	218,54	218,54	218,54	
657I	1915I	1.141,78	1.141,78	1.141,78	
658I	1916I	257,58	257,58	257,58	
659I	1917I	2.917,69	2.917,69	2.917,69	
660I	1926I	758,32	758,32	758,32	
661I	1927I	1.785,48	1.785,48	1.785,48	
662I	1928I	35.013,79	35.013,79	35.013,79	
663I	1941I	64,50	64,50	64,50	
664I	1947I	150,80	150,80	150,80	
665I	1948I	181,03	181,03	181,03	
666I	1949I	1.922,39	1.922,39	1.922,39	
667I	1957I	775,77	775,77	775,77	
668I	1958I	7.088,15	7.088,15	7.088,15	
669I	1964I	238,68	238,68	238,68	
670I	1972I	3.916,11	3.916,11	3.916,11	
671I	1973I	4.945,76	4.945,76	4.945,76	
672I	1974I	8.092,74	8.092,74	8.092,74	

IL TESORIERE

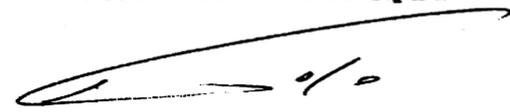
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
673I	1975I	8.591,07	8.591,07		
674I	1980I	70,34	70,34		
675I	1987I	104,24	104,24		
676I	1988I	517,13	517,13		
677I	1989I	6.165,00	6.165,00		
678I	1999I	9,79	9,79		
679I	2008I	98,46	98,46		
680I	2010I	781,74	781,74		
681I	2012I	695,09	695,09		
682I	2019I	52,09	52,09		
683I	2025I	960,87	960,87		
684I	2026I	291,49	291,49		
685I	2027I	1.172,65	1.172,65		
686I	2028I	8.408,33	8.408,33		
687I	2031I	1.876,07	1.876,07		
688I	2039I	1.875,19	1.875,19		
689I	2040I	8.570,06	8.570,06		
690I	2041I	81.854,50	81.854,50		
691I	2054I	643,31	643,31		
692I	2055I	34,92	34,92		
693I	2056I	380,27	380,27		
694I	2057I	600,44	600,44		
695I	2058I	120,47	120,47		
696I	2059I	163,34	163,34		

IL TESORIERE

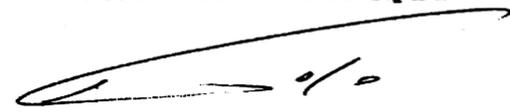
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
697I	2060I	788,39	788,39	788,39	
698I	2061I	472,77	472,77	472,77	
699I	2062I	91,36	91,36	91,36	
700I	2063I	75,57	75,57	75,57	
701I	2064I	117,52	117,52	117,52	
702I	2065I	1.107,66	1.107,66	1.107,66	
703I	2066I	1.320,82	1.320,82	1.320,82	
704I	2067I	553,67	553,67	553,67	
705I	2068I	81,25	81,25	81,25	
706I	2069I	284,44	284,44	284,44	
707I	2070I	794,22	794,22	794,22	
708I	2071I	42,83	42,83	42,83	
709I	2072I	194,43	194,43	194,43	
710I	2074I	129,80	129,80	129,80	
711I	2075I	15,01	15,01	15,01	
712I	2076I	114,47	114,47	114,47	
713I	2077I	20,32	20,32	20,32	
714I	2078I	1.016,19	1.016,19	1.016,19	
715I	2079I	1.185,67	1.185,67	1.185,67	
716I	2080I	,89	,89	,89	
717I	2081I	4,71	4,71	4,71	
718I	2082I	8,37	8,37	8,37	
719I	2083I	1,83	1,83	1,83	
720I	2084I	,33	,33	,33	

IL TESORIERE

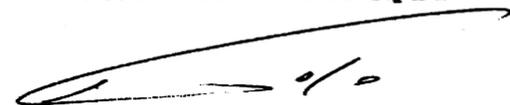
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
721I	2085I	1,04	1,04	1,04	
722I	2086I	2,93	2,93	2,93	
723I	2087I	1,81	1,81	1,81	
724I	2088I	,10	,10	,10	
725I	2089I	,09	,09	,09	
726I	2090I	,07	,07	,07	
727I	2091I	,14	,14	,14	
728I	2092I	,42	,42	,42	
729I	2093I	354,97	354,97	354,97	
730I	2094I	16,05	16,05	16,05	
731I	2095I	249,47	249,47	249,47	
732I	2096I	288,76	288,76	288,76	
733I	2097I	126,28	126,28	126,28	
734I	2099I	394,19	394,19	394,19	
735I	2100I	155,85	155,85	155,85	
736I	2101I	71,93	71,93	71,93	
737I	2102I	59,90	59,90	59,90	
738I	2103I	59,04	59,04	59,04	
739I	2104I	483,58	483,58	483,58	
740I	2105I	655,42	655,42	655,42	
741I	2111I	,89	,89	,89	
742I	2112I	4,99	4,99	4,99	
743I	2113I	,72	,72	,72	
744I	2114I	1,83	1,83	1,83	

IL TESORIERE

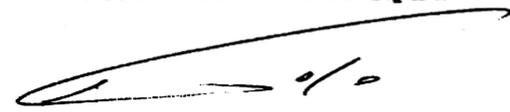
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
745I	2115I	,33	,33		,33
746I	2116I	1,13	1,13		1,13
747I	2117I	,11	,11		,11
748I	2118I	1,98	1,98		1,98
749I	2119I	,11	,11		,11
750I	2120I	,35	,35		,35
751I	2121I	,16	,16		,16
752I	2122I	,49	,49		,49
753I	2123I	330,53	330,53		330,53
754I	2124I	7,41	7,41		7,41
755I	2125I	239,99	239,99		239,99
756I	2126I	173,02	173,02		173,02
757I	2127I	83,04	83,04		83,04
758I	2129I	368,58	368,58		368,58
759I	2130I	116,62	116,62		116,62
760I	2131I	65,99	65,99		65,99
761I	2132I	58,96	58,96		58,96
762I	2133I	44,91	44,91		44,91
763I	2134I	272,72	272,72		272,72
764I	2135I	480,99	480,99		480,99
765I	2136I	,89	,89		,89
766I	2137I	4,71	4,71		4,71
767I	2138I	,72	,72		,72
768I	2139I	218,27	218,27		218,27

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
769I	2140I	,33	,33	,33	
770I	2141I	,28	,28	,28	
771I	2142I	2,77	2,77	2,77	
772I	2144I	3,26	3,26	3,26	
773I	2145I	2,76	2,76	2,76	
774I	2146I	1,70	1,70	1,70	
775I	2147I	,03	,03	,03	
776I	2148I	,26	,26	,26	
777I	2150I	,31	,31	,31	
778I	2151I	,26	,26	,26	
779I	2152I	,16	,16	,16	
780I	2153I	341,89	341,89	341,89	
781I	2154I	261,89	261,89	261,89	
782I	2155I	201,21	201,21	201,21	
783I	2156I	195,01	195,01	195,01	
784I	2157I	59,33	59,33	59,33	
785I	2159I	244,60	244,60	244,60	
786I	2160I	108,42	108,42	108,42	
787I	2161I	57,47	57,47	57,47	
788I	2162I	72,73	72,73	72,73	
789I	2163I	58,85	58,85	58,85	
790I	2164I	328,06	328,06	328,06	
791I	2165I	464,20	464,20	464,20	
792I	2166I	,89	,89	,89	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
793I	2167I	4,71	4,71		4,71
794I	2168I	1,83	1,83		1,83
795I	2169I	,93	,93		,93
796I	2170I	,26	,26		,26
797I	2171I	,09	,09		,09
798I	2172I	,16	,16		,16
799I	2173I	,35	,35		,35
800I	2174I	,11	,11		,11
801I	2175I	,16	,16		,16
802I	2176I	,50	,50		,50
803I	2177I	250,26	250,26		250,26
804I	2178I	16,48	16,48		16,48
805I	2179I	165,32	165,32		165,32
806I	2180I	179,32	179,32		179,32
807I	2181I	41,05	41,05		41,05
808I	2183I	298,84	298,84		298,84
809I	2184I	123,71	123,71		123,71
810I	2185I	17,32	17,32		17,32
811I	2186I	60,93	60,93		60,93
812I	2187I	72,16	72,16		72,16
813I	2188I	499,54	499,54		499,54
814I	2189I	447,59	447,59		447,59
815I	2193I	696,60	696,60		696,60
816I	2195I	506,47	506,47		506,47

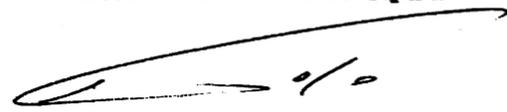
IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
817I	2235I	139,79	139,79		139,79
818I	2236I	403,74	403,74		403,74
819I	2237I	301,55	301,55		301,55
820I	2239I	1.130,55	1.130,55		1.130,55
821I	2240I	19,96	19,96		19,96
822I	2241I	3.131,27	3.131,27		3.131,27
823I	2247I	73,90	73,90		73,90
824I	2248I	915,88	915,88		915,88
825I	2249I	9.377,45	9.377,45		9.377,45
826I	2254I	1.280,71	1.280,71		1.280,71
827I	2255I	1.827,22	1.827,22		1.827,22
828I	2259I	128,60	128,60		128,60
829I	2264I	5,56	5,56		5,56
830I	2265I	466,34	466,34		466,34
831I	2266I	1.739,76	1.739,76		1.739,76
832I	2284I	60,48	60,48		60,48
833I	2285I	1.000,58	1.000,58		1.000,58
834I	2286I	35.200,91	35.200,91		35.200,91
835I	2303I	960,87	960,87		960,87
836I	2305I	291,49	291,49		291,49
837I	2308I	1.519,26	1.519,26		1.519,26
838I	2309I	3.598,04	3.598,04		3.598,04
839I	2314I	64,50	64,50		64,50
840I	2317I	42,25	42,25		42,25

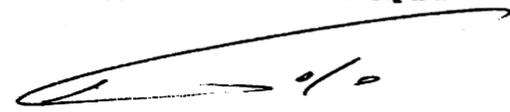
IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE							
N. I		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
841I	2318I	1.530,61	1.530,61		1.530,61		
842I	2327I	417,66	417,66		417,66		
843I	2333I	34,31	34,31		34,31		
844I	2334I	408,96	408,96		408,96		
845I	2335I	6.455,64	6.455,64		6.455,64		
846I	2348I	77,43	77,43		77,43		
847I	2349I	1.969,54	1.969,54		1.969,54		
848I	2351I	1.702,71	1.702,71		1.702,71		
849I	2357I	540,30	540,30		540,30		
850I	2364I	157,30	157,30		157,30		
851I	2365I	676,93	676,93		676,93		
852I	2366I	42.722,22	42.722,22		42.722,22		
853I	2371I	795,48	795,48		795,48		
854I	2381I	1.373,25	1.373,25		1.373,25		
855I	2382I	6.112,16	6.112,16		6.112,16		
856I	2383I	3.591,66	3.591,66		3.591,66		
857I	2384I	2.630,67	2.630,67		2.630,67		
858I	2385I	1.295,84	1.295,84		1.295,84		
859I	2386I	232,31	232,31		232,31		
860I	2387I	12.155,05	12.155,05		12.155,05		
861I	2395I	51,55	51,55		51,55		
862I	2403I	2.687,65	2.687,65		2.687,65		
863I	2404I	601,03	601,03		601,03		
864I	2405I	2.310,86	2.310,86		2.310,86		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	I	100	I	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	I	I	I	I	I	I	I	I
		IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA		
865I	2406I	644,86	I	644,86	I	644,86	I	
866I	2407I	1.493,96	I	1.493,96	I	1.493,96	I	
867I	2408I	10.113,50	I	10.113,50	I	10.113,50	I	
868I	2413I	311,86	I	311,86	I	311,86	I	
869I	2414I	1.081,19	I	1.081,19	I	1.081,19	I	
870I	2415I	1.906,59	I	1.906,59	I	1.906,59	I	
871I	2416I	281,34	I	281,34	I	281,34	I	
872I	2418I	47,60	I	47,60	I	47,60	I	
873I	2419I	1.890,45	I	1.890,45	I	1.890,45	I	
874I	2420I	555,27	I	555,27	I	555,27	I	
875I	2421I	554,84	I	554,84	I	554,84	I	
876I	2422I	168,61	I	168,61	I	168,61	I	
877I	2423I	44,29	I	44,29	I	44,29	I	
878I	2424I	97,77	I	97,77	I	97,77	I	
879I	2425I	194,22	I	194,22	I	194,22	I	
880I	2501I	348,30	I	348,30	I	348,30	I	
881I	2502I	27,80	I	27,80	I	27,80	I	
882I	2503I	8,92	I	8,92	I	8,92	I	
883I	2504I	3,78	I	3,78	I	3,78	I	
884I	2505I	6,30	I	6,30	I	6,30	I	
885I	2506I	9,55	I	9,55	I	9,55	I	
886I	2507I	27,95	I	27,95	I	27,95	I	
887I	2508I	9,14	I	9,14	I	9,14	I	
888I	2509I	9,47	I	9,47	I	9,47	I	

IL TESORIERE

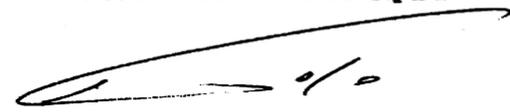
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
889I	2510I	1,12	1,12	1,12	
890I	2511I	50,25	50,25	50,25	
891I	2512I	674,98	674,98	674,98	
892I	2513I	29,91	29,91	29,91	
893I	2514I	295,86	295,86	295,86	
894I	2515I	630,07	630,07	630,07	
895I	2516I	53,71	53,71	53,71	
896I	2517I	180,20	180,20	180,20	
897I	2518I	1.007,68	1.007,68	1.007,68	
898I	2519I	195,87	195,87	195,87	
899I	2520I	6,65	6,65	6,65	
900I	2521I	65,24	65,24	65,24	
901I	2522I	149,27	149,27	149,27	
902I	2523I	928,43	928,43	928,43	
903I	2524I	727,85	727,85	727,85	
904I	2525I	487,34	487,34	487,34	
905I	2526I	3,08	3,08	3,08	
906I	2527I	100,95	100,95	100,95	
907I	2528I	44,55	44,55	44,55	
908I	2529I	181,66	181,66	181,66	
909I	2530I	138,29	138,29	138,29	
910I	2531I	319,18	319,18	319,18	
911I	2532I	146,54	146,54	146,54	
912I	2533I	74,80	74,80	74,80	

IL TESORIERE

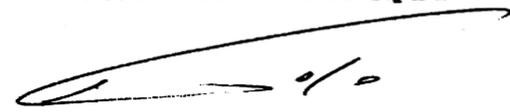
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
913I	2534I	90,76	90,76	90,76	
914I	2535I	37,75	37,75	37,75	
915I	2536I	486,65	486,65	486,65	
916I	2537I	1.288,02	1.288,02	1.288,02	
917I	2562I	266,13	266,13	266,13	
918I	2569I	168,96	168,96	168,96	
919I	2570I	3.599,46	3.599,46	3.599,46	
920I	2575I	45,20	45,20	45,20	
921I	2578I	1.032,45	1.032,45	1.032,45	
922I	2580I	855,02	855,02	855,02	
923I	2586I	244,55	244,55	244,55	
924I	2587I	337,10	337,10	337,10	
925I	2588I	19.051,49	19.051,49	19.051,49	
926I	2598I	29,90	29,90	29,90	
927I	2599I	327,04	327,04	327,04	
928I	2600I	13.436,15	13.436,15	13.436,15	
929I	2605I	37,01	37,01	37,01	
930I	2606I	71,68	71,68	71,68	
931I	2607I	7.720,42	7.720,42	7.720,42	
932I	2609I	6.169,51	6.169,51	6.169,51	
933I	2610I	910,69	910,69	910,69	
934I	2611I	4.257,33	4.257,33	4.257,33	
935I	2615I	119,00	119,00	119,00	
936I	2621I	22,50	22,50	22,50	

IL TESORIERE

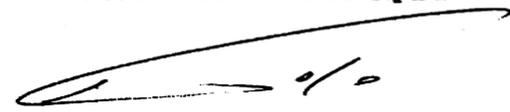
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
I VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI I DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
I VARIAZIONI :					
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
937I	2622I	256,73	256,73		
938I	2623I	6.744,95	6.744,95		
939I	2627I	88,00	88,00		
940I	2628I	2.306,47	2.306,47		
941I	2633I	147,98	147,98		
942I	2634I	2.571,52	2.571,52		
943I	2638I	138,73	138,73		
944I	2654I	309,81	309,81		
945I	2655I	35.397,83	35.397,83		
946I	2672I	886,00	886,00		
947I	2673I	555,00	555,00		
948I	2680I	6.687,94	6.687,94		
949I	2681I	75.005,96	75.005,96		
950I	2687I	75,40	75,40		
951I	2688I	89,82	89,82		
952I	2689I	5.053,45	5.053,45		
953I	2794I	322,44	322,44		
954I	2795I	14,62	14,62		
955I	2796I	109,02	109,02		
956I	2797I	147,89	147,89		
957I	2798I	256,23	256,23		
958I	2799I	654,91	654,91		
959I	2800I	555,27	555,27		
960I	2801I	168,61	168,61		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
961I	2802I	219,00	219,00		219,00
962I	2803I	213,50	213,50		213,50
963I	2807I	46,60	46,60		46,60
964I	2808I	3,98	3,98		3,98
965I	2810I	9,55	9,55		9,55
966I	2811I	16,68	16,68		16,68
967I	2812I	3.381,40	3.381,40		3.381,40
968I	2813I	1,72	1,72		1,72
969I	2814I	9,14	9,14		9,14
970I	2815I	,01	,01		,01
971I	2816I	3,66	3,66		3,66
972I	2817I	1,12	1,12		1,12
973I	2818I	28,02	28,02		28,02
974I	2819I	3,78	3,78		3,78
975I	2820I	50,25	50,25		50,25
976I	2821I	17,72	17,72		17,72
977I	2822I	36,82	36,82		36,82
978I	2823I	6,30	6,30		6,30
979I	2824I	480,19	480,19		480,19
980I	2825I	24,47	24,47		24,47
981I	2826I	1.193,90	1.193,90		1.193,90
982I	2827I	1.642,85	1.642,85		1.642,85
983I	2828I	63,03	63,03		63,03
984I	2829I	275,06	275,06		275,06

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
985I	2830I	377,73	377,73		377,73
986I	2831I	38,59	38,59		38,59
987I	2832I	15,04	15,04		15,04
988I	2833I	186,40	186,40		186,40
989I	2834I	89,25	89,25		89,25
990I	2835I	1.585,93	1.585,93		1.585,93
991I	2836I	807,64	807,64		807,64
992I	2837I	671,69	671,69		671,69
993I	2838I	26,60	26,60		26,60
994I	2839I	138,35	138,35		138,35
995I	2840I	34,34	34,34		34,34
996I	2841I	120,40	120,40		120,40
997I	2842I	220,40	220,40		220,40
998I	2843I	659,66	659,66		659,66
999I	2844I	334,91	334,91		334,91
1000I	2845I	3,79	3,79		3,79
1001I	2846I	70,58	70,58		70,58
1002I	2847I	649,04	649,04		649,04
1003I	2848I	748,88	748,88		748,88
1004I	2849I	1.145,68	1.145,68		1.145,68
1005I	2850I	531,20	531,20		531,20
1006I	2851I	23,68	23,68		23,68
1007I	2852I	325,94	325,94		325,94
1008I	2853I	296,46	296,46		296,46

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1009I	2854I	122,44	122,44		
1010I	2855I	129,46	129,46		
1011I	2856I	1.069,39	1.069,39		
1012I	2857I	143,53	143,53		
1013I	2858I	74,80	74,80		
1014I	2859I	17,18	17,18		
1015I	2860I	14,92	14,92		
1016I	2861I	1.204,35	1.204,35		
1017I	2862I	1.187,81	1.187,81		
1018I	2878I	874,30	874,30		
1019I	2879I	82,00	82,00		
1020I	2951I	348,77	348,77		
1021I	2957I	710,02	710,02		
1022I	2958I	21.515,62	21.515,62		
1023I	2990I	960,87	960,87		
1024I	2991I	291,49	291,49		
1025I	2992I	374,81	374,81		
1026I	2993I	4.372,00	4.372,00		
1027I	2999I	266,13	266,13		
1028I	3005I	913,28	913,28		
1029I	3006I	1.584,94	1.584,94		
1030I	3010I	16,40	16,40		
1031I	3015I	64,84	64,84		
1032I	3016I	1.253,73	1.253,73		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3		100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE							
N. I		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1033I	3037I	1.051,16	1.051,16		1.051,16		
1034I	3038I	8.403,04	8.403,04		8.403,04		
1035I	3042I	1.615,63	1.615,63		1.615,63		
1036I	3050I	862,79	862,79		862,79		
1037I	3051I	9.654,33	9.654,33		9.654,33		
1038I	3052I	54.006,51	54.006,51		54.006,51		
1039I	3057I	372,33	372,33		372,33		
1040I	3065I	8.520,14	8.520,14		8.520,14		
1041I	3066I	6.673,67	6.673,67		6.673,67		
1042I	3067I	8.938,61	8.938,61		8.938,61		
1043I	3068I	18.263,61	18.263,61		18.263,61		
1044I	3069I	41.569,99	41.569,99		41.569,99		
1045I	3073I	120,11	120,11		120,11		
1046I	3080I	335,76	335,76		335,76		
1047I	3081I	5.227,58	5.227,58		5.227,58		
1048I	3082I	8.906,86	8.906,86		8.906,86		
1049I	3083I	25.055,21	25.055,21		25.055,21		
1050I	3091I	100,16	100,16		100,16		
1051I	3092I	1.597,40	1.597,40		1.597,40		
1052I	3107I	474,07	474,07		474,07		
1053I	3110I	352,81	352,81		352,81		
1054I	3111I	318,54	318,54		318,54		
1055I	3112I	26.792,05	26.792,05		26.792,05		
1056I	3113I	3.762,62	3.762,62		3.762,62		

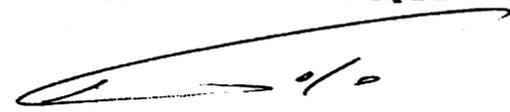
IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1057I	3118I	301,45	301,45		
1058I	3119I	2.595,72	2.595,72		
1059I	3120I	23.178,00	23.178,00		
1060I	3126I	1.360,32	1.360,32		
1061I	3127I	3.807,92	3.807,92		
1062I	3128I	10.339,70	10.339,70		
1063I	3132I	300,82	300,82		
1064I	3139I	98,46	98,46		
1065I	3140I	752,46	752,46		
1066I	3141I	17.451,03	17.451,03		
1067I	3147I	192,06	192,06		
1068I	3148I	1.633,72	1.633,72		
1069I	3149I	230,41	230,41		
1070I	3150I	601,76	601,76		
1071I	3151I	609,78	609,78		
1072I	3152I	566,76	566,76		
1073I	3153I	836,37	836,37		
1074I	3154I	206,22	206,22		
1075I	3155I	645,65	645,65		
1076I	3274I	103,03	103,03		
1077I	3275I	55,66	55,66		
1078I	3277I	50,26	50,26		
1079I	3278I	3,98	3,98		
1080I	3279I	9,55	9,55		

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1081I	3280I	27,10	27,10		
1082I	3281I	53,55	53,55		
1083I	3282I	,94	,94		
1084I	3283I	1,72	1,72		
1085I	3284I	379,14	379,14		
1086I	3285I	9,52	9,52		
1087I	3286I	3,78	3,78		
1088I	3287I	50,23	50,23		
1089I	3288I	16,66	16,66		
1090I	3289I	6,27	6,27		
1091I	3290I	771,65	771,65		
1092I	3291I	96,23	96,23		
1093I	3292I	1.527,44	1.527,44		
1094I	3293I	300,45	300,45		
1095I	3294I	10.419,51	10.419,51		
1096I	3295I	179,93	179,93		
1097I	3296I	144,36	144,36		
1098I	3297I	41,66	41,66		
1099I	3298I	15,04	15,04		
1100I	3299I	271,64	271,64		
1101I	3300I	62,97	62,97		
1102I	3301I	671,67	671,67		
1103I	3302I	1.184,01	1.184,01		
1104I	3303I	117,31	117,31		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1105I	3304I	541,99	541,99		541,99
1106I	3305I	2,35	2,35		2,35
1107I	3306I	370,00	370,00		370,00
1108I	3307I	42,16	42,16		42,16
1109I	3308I	185,12	185,12		185,12
1110I	3309I	107,64	107,64		107,64
1111I	3310I	659,45	659,45		659,45
1112I	3311I	426,05	426,05		426,05
1113I	3312I	20,34	20,34		20,34
1114I	3313I	128,31	128,31		128,31
1115I	3314I	224,24	224,24		224,24
1116I	3315I	1.554,95	1.554,95		1.554,95
1117I	3316I	762,19	762,19		762,19
1118I	3317I	5.725,17	5.725,17		5.725,17
1119I	3318I	45,37	45,37		45,37
1120I	3319I	472,31	472,31		472,31
1121I	3320I	1.109,08	1.109,08		1.109,08
1122I	3321I	494,28	494,28		494,28
1123I	3322I	77,03	77,03		77,03
1124I	3323I	2.050,27	2.050,27		2.050,27
1125I	3324I	140,88	140,88		140,88
1126I	3325I	73,02	73,02		73,02
1127I	3326I	49,81	49,81		49,81
1128I	3327I	22,12	22,12		22,12

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI		24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
1129I	3328I		651,71		651,71		651,71	
1130I	3329I		1.270,69		1.270,69		1.270,69	
1131I	3336I		459.053,23		459.053,23		459.053,23	
1132I	3361I		174,89		174,89		174,89	
1133I	3364I		680,16		680,16		680,16	
1134I	3365I		1.052,17		1.052,17		1.052,17	
1135I	3366I		8.086,41		8.086,41		8.086,41	
1136I	3370I		346,75		346,75		346,75	
1137I	3371I		1.732,11		1.732,11		1.732,11	
1138I	3372I		4.537,99		4.537,99		4.537,99	
1139I	3381I		537,22		537,22		537,22	
1140I	3384I		46,07		46,07		46,07	
1141I	3385I		92,87		92,87		92,87	
1142I	3386I		4.707,41		4.707,41		4.707,41	
1143I	3391I		98,84		98,84		98,84	
1144I	3392I		2.391,43		2.391,43		2.391,43	
1145I	3393I		57,80		57,80		57,80	
1146I	3400I		315,74		315,74		315,74	
1147I	3401I		555,27		555,27		555,27	
1148I	3402I		168,61		168,61		168,61	
1149I	3403I		2.394,96		2.394,96		2.394,96	
1150I	3404I		307,70		307,70		307,70	
1151I	3405I		72,37		72,37		72,37	
1152I	3406I		9,55		9,55		9,55	

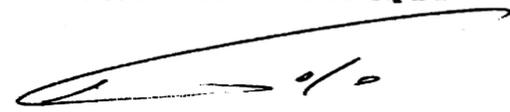
IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1153I	3407I	35,88	35,88		
1154I	3408I	3,98	3,98		
1155I	3409I	46,60	46,60		
1156I	3410I	3,66	3,66		
1157I	3411I	1,72	1,72		
1158I	3412I	10.508,50	10.508,50		
1159I	3413I	55,42	55,42		
1160I	3414I	2.569,98	2.569,98		
1161I	3415I	638,55	638,55		
1162I	3416I	9.420,83	9.420,83		
1163I	3417I	3.655,38	3.655,38		
1164I	3418I	2.025,35	2.025,35		
1165I	3419I	12,19	12,19		
1166I	3420I	1.689,11	1.689,11		
1167I	3421I	4.060,81	4.060,81		
1168I	3422I	211,93	211,93		
1169I	3423I	550,82	550,82		
1170I	3424I	20,31	20,31		
1171I	3425I	5.829,86	5.829,86		
1172I	3426I	7.006,70	7.006,70		
1173I	3428I	126,16	126,16		
1174I	3435I	18,22	18,22		
1175I	3436I	188,59	188,59		
1176I	3437I	3.519,25	3.519,25		

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1177I	3438I	5.880,84	5.880,84		5.880,84			
1178I	3445I	1.208,29	1.208,29		1.208,29			
1179I	3466I	30,55	30,55		30,55			
1180I	3468I	1.050,97	1.050,97		1.050,97			
1181I	3469I	28,58	28,58		28,58			
1182I	3475I	539,84	539,84		539,84			
1183I	3495I	1.279,85	1.279,85		1.279,85			
1184I	3497I	4.257,23	4.257,23		4.257,23			
1185I	3507I	359,24	359,24		359,24			
1186I	3515I	79,24	79,24		79,24			
1187I	3524I	444,06	444,06		444,06			
1188I	3525I	1.372,32	1.372,32		1.372,32			
1189I	3533I	4.678,15	4.678,15		4.678,15			
1190I	3534I	3.002,61	3.002,61		3.002,61			
1191I	3535I	25.000,08	25.000,08		25.000,08			
1192I	3554I	198,54	198,54		198,54			
1193I	3556I	551,66	551,66		551,66			
1194I	3557I	399,93	399,93		399,93			
1195I	3558I	555,27	555,27		555,27			
1196I	3559I	567,91	567,91		567,91			
1197I	3560I	168,61	168,61		168,61			
1198I	3561I	159,69	159,69		159,69			
1199I	3562I	136,14	136,14		136,14			
1200I	3572I	299,98	299,98		299,98			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1201I	3573I	1.374,89	1.374,89	1.374,89	
1202I	3577I	71,75	71,75	71,75	
1203I	3578I	3,65	3,65	3,65	
1204I	3579I	264,74	264,74	264,74	
1205I	3582I	1.132,91	1.132,91	1.132,91	
1206I	3590I	638,54	638,54	638,54	
1207I	3591I	2.444,01	2.444,01	2.444,01	
1208I	3592I	13.961,96	13.961,96	13.961,96	
1209I	3603I	2,53	2,53	2,53	
1210I	3604I	63,18	63,18	63,18	
1211I	3605I	3,78	3,78	3,78	
1212I	3606I	2.411,93	2.411,93	2.411,93	
1213I	3607I	34,71	34,71	34,71	
1214I	3608I	47,14	47,14	47,14	
1215I	3609I	63,79	63,79	63,79	
1216I	3610I	77,99	77,99	77,99	
1217I	3611I	50,51	50,51	50,51	
1218I	3612I	28,01	28,01	28,01	
1219I	3613I	1,12	1,12	1,12	
1220I	3614I	20,33	20,33	20,33	
1221I	3615I	50,26	50,26	50,26	
1222I	3616I	1,12	1,12	1,12	
1223I	3617I	72,37	72,37	72,37	
1224I	3619I	5.904,81	5.904,81	5.904,81	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1225I	3620I	96,05	96,05		
1226I	3621I	4.373,40	4.373,40		
1227I	3622I	6.855,77	6.855,77		
1228I	3623I	3.168,12	3.168,12		
1229I	3624I	3.900,82	3.900,82		
1230I	3626I	11.379,64	11.379,64		
1231I	3627I	722,79	722,79		
1232I	3628I	1.045,66	1.045,66		
1233I	3629I	2.569,91	2.569,91		
1234I	3630I	719,85	719,85		
1235I	3631I	17.531,87	17.531,87		
1236I	3632I	24.970,82	24.970,82		
1237I	3633I	477,86	477,86		
1238I	3634I	180,04	180,04		
1239I	3635I	3,08	3,08		
1240I	3636I	47,79	47,79		
1241I	3637I	210,30	210,30		
1242I	3638I	133,04	133,04		
1243I	3639I	42,83	42,83		
1244I	3640I	139,61	139,61		
1245I	3641I	475,32	475,32		
1246I	3642I	1,78	1,78		
1247I	3643I	60,02	60,02		
1248I	3644I	9,36	9,36		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1249I	3645I	207,87	207,87		
1250I	3646I	840,29	840,29		
1251I	3647I	48,16	48,16		
1252I	3654I	894,84	894,84		
1253I	3655I	990,45	990,45		
1254I	3661I	89,37	89,37		
1255I	3667I	49,23	49,23		
1256I	3668I	193,75	193,75		
1257I	3669I	6.466,75	6.466,75		
1258I	3691I	379,28	379,28		
1259I	3692I	565,00	565,00		
1260I	3710I	288,33	288,33		
1261I	3712I	614,72	614,72		
1262I	3720I	122,31	122,31		
1263I	3721I	3.939,82	3.939,82		
1264I	3732I	126,00	126,00		
1265I	3738I	322,53	322,53		
1266I	3739I	1.203,60	1.203,60		
1267I	3747I	117,65	117,65		
1268I	3748I	3.392,89	3.392,89		
1269I	3762I	266,13	266,13		
1270I	3772I	190,64	190,64		
1271I	3773I	1.120,80	1.120,80		
1272I	3774I	99,32	99,32		

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1273I	3788I	28,22	28,22		
1274I	3790I	216,39	216,39		
1275I	3792I	622,84	622,84		
1276I	3798I	223,93	223,93		
1277I	3804I	974,64	974,64		
1278I	3809I	147,37	147,37		
1279I	3816I	402,71	402,71		
1280I	3817I	346,06	346,06		
1281I	3818I	5.309,88	5.309,88		
1282I	3825I	860,94	860,94		
1283I	3836I	485,59	485,59		
1284I	3837I	2.357,66	2.357,66		
1285I	3839I	979,82	979,82		
1286I	3840I	4.774,35	4.774,35		
1287I	3845I	69,29	69,29		
1288I	3854I	167,88	167,88		
1289I	3855I	221,26	221,26		
1290I	3856I	617,82	617,82		
1291I	3876I	641,38	641,38		
1292I	3879I	260,69	260,69		
1293I	3880I	1.020,57	1.020,57		
1294I	3885I	264,07	264,07		
1295I	3886I	570,02	570,02		
1296I	3887I	1.808,29	1.808,29		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1297I	3892I	470,58	470,58	470,58	
1298I	3893I	40,40	40,40	40,40	
1299I	3894I	47,72	47,72	47,72	
1300I	3895I	39,08	39,08	39,08	
1301I	3903I	49,23	49,23	49,23	
1302I	3904I	89,28	89,28	89,28	
1303I	3905I	1.637,25	1.637,25	1.637,25	
1304I	3963I	108.233,82	108.233,82	108.233,82	
1305I	3988I	9,55	9,55	9,55	
1306I	3989I	27,07	27,07	27,07	
1307I	3990I	1,46	1,46	1,46	
1308I	3991I	3,65	3,65	3,65	
1309I	3992I	3,98	3,98	3,98	
1310I	3993I	1,72	1,72	1,72	
1311I	3994I	,94	,94	,94	
1312I	3995I	35,89	35,89	35,89	
1313I	3997I	789,89	789,89	789,89	
1314I	3998I	65,87	65,87	65,87	
1315I	3999I	444,69	444,69	444,69	
1316I	4000I	636,34	636,34	636,34	
1317I	4001I	69,27	69,27	69,27	
1318I	4002I	115,35	115,35	115,35	
1319I	4003I	339,01	339,01	339,01	
1320I	4004I	38,58	38,58	38,58	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1321I	4005I	37,26	37,26	37,26	
1322I	4006I	190,02	190,02	190,02	
1323I	4007I	24,44	24,44	24,44	
1324I	4008I	764,99	764,99	764,99	
1325I	4009I	582,93	582,93	582,93	
1326I	4010I	544,57	544,57	544,57	
1327I	4011I	152,62	152,62	152,62	
1328I	4012I	349,99	349,99	349,99	
1329I	4013I	18,72	18,72	18,72	
1330I	4014I	136,55	136,55	136,55	
1331I	4015I	742,38	742,38	742,38	
1332I	4016I	4,10	4,10	4,10	
1333I	4017I	183,58	183,58	183,58	
1334I	4018I	28,42	28,42	28,42	
1335I	4019I	312,71	312,71	312,71	
1336I	4020I	404,60	404,60	404,60	
1337I	4021I	737,95	737,95	737,95	
1338I	4035I	27,95	27,95	27,95	
1339I	4036I	575,60	575,60	575,60	
1340I	4037I	204,79	204,79	204,79	
1341I	4038I	432,08	432,08	432,08	
1342I	4039I	249,23	249,23	249,23	
1343I	4040I	555,27	555,27	555,27	
1344I	4041I	168,61	168,61	168,61	

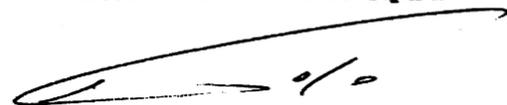
IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
I 1345I	4042I	69,34	69,34		
I 1346I	4043I	34,88	34,88		
I 1347I	4046I	688.579,85	688.579,85		
I 1348I	4048I	1.012,48	1.012,48		
I 1349I	4055I	2.453,26	2.453,26		
I 1350I	4064I	1.181,26	1.181,26		
I 1351I	4065I	1.234,63	1.234,63		
I 1352I	4072I	117,65	117,65		
I 1353I	4073I	3.349,40	3.349,40		
I 1354I	4076I	42,50	42,50		
I 1355I	4080I	264,25	264,25		
I 1356I	4081I	680,77	680,77		
I 1357I	4087I	66,12	66,12		
I 1358I	4094I	275,83	275,83		
I 1359I	4095I	794,02	794,02		
I 1360I	4105I	192,28	192,28		
I 1361I	4113I	426,64	426,64		
I 1362I	4114I	936,16	936,16		
I 1363I	4115I	17.281,43	17.281,43		
I 1364I	4128I	778,12	778,12		
I 1365I	4135I	2.653,68	2.653,68		
I 1366I	4136I	6.845,57	6.845,57		
I 1367I	4137I	4.574,05	4.574,05		
I 1368I	4138I	7.691,65	7.691,65		

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1369I	4151I	195,34	195,34	195,34	
1370I	4152I	3.873,87	3.873,87	3.873,87	
1371I	4153I	1.328,16	1.328,16	1.328,16	
1372I	4179I	58,00	58,00	58,00	
1373I	4180I	142,32	142,32	142,32	
1374I	4184I	161,78	161,78	161,78	
1375I	4187I	147,83	147,83	147,83	
1376I	4191I	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1377I	4193I	2.061,55	2.061,55	2.061,55	
1378I	4194I	39,52	39,52	39,52	
1379I	4195I	2.062,15	2.062,15	2.062,15	
1380I	4200I	277,69	277,69	277,69	
1381I	4201I	1.608,25	1.608,25	1.608,25	
1382I	4205I	258,63	258,63	258,63	
1383I	4206I	657,12	657,12	657,12	
1384I	4207I	252,30	252,30	252,30	
1385I	4208I	905,97	905,97	905,97	
1386I	4209I	108,68	108,68	108,68	
1387I	4210I	512,33	512,33	512,33	
1388I	4216I	498,63	498,63	498,63	
1389I	4217I	47,73	47,73	47,73	
1390I	4218I	1.296,72	1.296,72	1.296,72	
1391I	4219I	7,08	7,08	7,08	
1392I	4220I	8.617,05	8.617,05	8.617,05	

IL TESORIERE

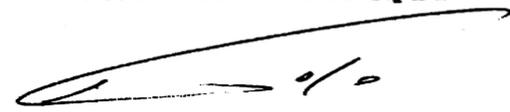
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1393I	4234I	1.411,89	1.411,89		
1394I	4236I	461,60	461,60		
1395I	4237I	4.743,73	4.743,73		
1396I	4240I	60,20	60,20		
1397I	4241I	4.266,67	4.266,67		
1398I	4242I	261,02	261,02		
1399I	4243I	158,27	158,27		
1400I	4244I	291,33	291,33		
1401I	4245I	302,74	302,74		
1402I	4247I	281,30	281,30		
1403I	4248I	17,77	17,77		
1404I	4249I	6,29	6,29		
1405I	4250I	3,78	3,78		
1406I	4251I	50,25	50,25		
1407I	4252I	54,60	54,60		
1408I	4253I	1,11	1,11		
1409I	4254I	3,98	3,98		
1410I	4255I	1,72	1,72		
1411I	4256I	9,55	9,55		
1412I	4257I	43,39	43,39		
1413I	4258I	60,55	60,55		
1414I	4260I	1.734,90	1.734,90		
1415I	4261I	107,65	107,65		
1416I	4262I	232,42	232,42		

IL TESORIERE

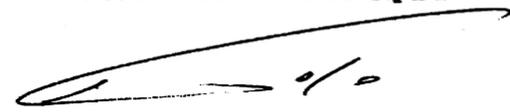
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1417I	4263I	107,83	107,83		
1418I	4264I	290,25	290,25		
1419I	4265I	427,59	427,59		
1420I	4266I	616,38	616,38		
1421I	4267I	165,74	165,74		
1422I	4268I	74,78	74,78		
1423I	4269I	82,25	82,25		
1424I	4270I	585,29	585,29		
1425I	4271I	1.379,80	1.379,80		
1426I	4272I	1.914,54	1.914,54		
1427I	4275I	162,18	162,18		
1428I	4281I	49,23	49,23		
1429I	4282I	29,99	29,99		
1430I	4283I	863,34	863,34		
1431I	4287I	1.425,52	1.425,52		
1432I	4288I	143,62	143,62		
1433I	4289I	549,69	549,69		
1434I	4304I	514,00	514,00		
1435I	4305I	298,65	298,65		
1436I	4306I	296,95	296,95		
1437I	4308I	2.106,68	2.106,68		
1438I	4309I	38,58	38,58		
1439I	4310I	216,37	216,37		
1440I	4311I	3.657,96	3.657,96		

IL TESORIERE

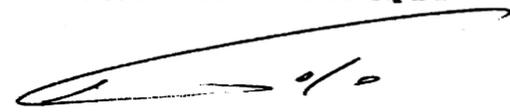
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1441I	4312I	22,53	22,53		
1442I	4313I	3.356,17	3.356,17		
1443I	4314I	1.507,08	1.507,08		
1444I	4385I	213,88	213,88		
1445I	4386I	345,53	345,53		
1446I	4387I	240,27	240,27		
1447I	4388I	228,73	228,73		
1448I	4389I	33,42	33,42		
1449I	4390I	2,43	2,43		
1450I	4391I	46,51	46,51		
1451I	4392I	3,63	3,63		
1452I	4393I	18,57	18,57		
1453I	4394I	33,27	33,27		
1454I	4395I	48,41	48,41		
1455I	4396I	,94	,94		
1456I	4397I	46,22	46,22		
1457I	4398I	45,19	45,19		
1458I	4399I	74,81	74,81		
1459I	4400I	87,18	87,18		
1460I	4401I	322,95	322,95		
1461I	4402I	3,78	3,78		
1462I	4403I	210,33	210,33		
1463I	4404I	204,15	204,15		
1464I	4405I	6.801,41	6.801,41		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTRO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
1465I	4406I	130,85	130,85		
1466I	4407I	2.995,02	2.995,02		
1467I	4408I	5.244,11	5.244,11		
1468I	4409I	2.460,65	2.460,65		
1469I	4410I	3.282,86	3.282,86		
1470I	4411I	5.232,08	5.232,08		
1471I	4412I	648,70	648,70		
1472I	4413I	772,59	772,59		
1473I	4414I	2.166,22	2.166,22		
1474I	4415I	1.530,63	1.530,63		
1475I	4416I	6.578,16	6.578,16		
1476I	4417I	25.204,40	25.204,40		
1477I	4454I	,89	,89		
1478I	4455I	,27	,27		
1479I	4456I	4,78	4,78		
1480I	4457I	,72	,72		
1481I	4458I	1,83	1,83		
1482I	4459I	1,05	1,05		
1483I	4460I	3,05	3,05		
1484I	4461I	,84	,84		
1485I	4462I	,11	,11		
1486I	4463I	253,50	253,50		
1487I	4464I	16,88	16,88		
1488I	4465I	100,64	100,64		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1489I	4466I	216,99	216,99		
1490I	4467I	41,10	41,10		
1491I	4468I	75,77	75,77		
1492I	4470I	215,19	215,19		
1493I	4471I	50,58	50,58		
1494I	4472I	14,25	14,25		
1495I	4473I	39,96	39,96		
1496I	4474I	30,63	30,63		
1497I	4475I	359,17	359,17		
1498I	4476I	472,98	472,98		
1499I	4477I	,33	,33		
1500I	4481I	,89	,89		
1501I	4482I	4,77	4,77		
1502I	4483I	1,01	1,01		
1503I	4484I	1,76	1,76		
1504I	4485I	2,95	2,95		
1505I	4486I	128,38	128,38		
1506I	4487I	,07	,07		
1507I	4488I	1,54	1,54		
1508I	4489I	,04	,04		
1509I	4490I	184,30	184,30		
1510I	4491I	8,19	8,19		
1511I	4492I	181,57	181,57		
1512I	4493I	216,12	216,12		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					
			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1513I	4494I	33,49	33,49		
1514I	4495I	68,43	68,43		
1515I	4496I	230,70	230,70		
1516I	4497I	56,62	56,62		
1517I	4498I	10,25	10,25		
1518I	4499I	30,02	30,02		
1519I	4500I	82,48	82,48		
1520I	4501I	387,54	387,54		
1521I	4502I	343,95	343,95		
1522I	4503I	1,89	1,89		
1523I	4504I	,33	,33		
1524I	4511I	45,14	45,14		
1525I	4512I	4,77	4,77		
1526I	4513I	,67	,67		
1527I	4514I	1,10	1,10		
1528I	4515I	3,22	3,22		
1529I	4516I	8,05	8,05		
1530I	4517I	,38	,38		
1531I	4518I	,18	,18		
1532I	4519I	792,01	792,01		
1533I	4520I	15,93	15,93		
1534I	4521I	262,27	262,27		
1535I	4522I	160,67	160,67		
1536I	4523I	1.228,38	1.228,38		

IL TESORIERE

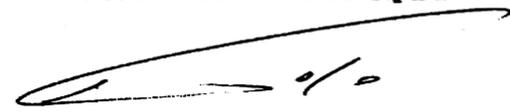
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1537I	4524I	40,35	40,35		
1538I	4525I	315,88	315,88		
1539I	4526I	67,36	67,36		
1540I	4527I	12,00	12,00		
1541I	4528I	49,78	49,78		
1542I	4529I	34,24	34,24		
1543I	4530I	318,56	318,56		
1544I	4531I	356,03	356,03		
1545I	4532I	,33	,33		
1546I	4533I	5,32	5,32		
1547I	4534I	4,77	4,77		
1548I	4535I	7,59	7,59		
1549I	4536I	9,27	9,27		
1550I	4537I	37,15	37,15		
1551I	4538I	29,33	29,33		
1552I	4539I	247,89	247,89		
1553I	4540I	1,00	1,00		
1554I	4541I	3,76	3,76		
1555I	4542I	5,29	5,29		
1556I	4543I	2,93	2,93		
1557I	4544I	,32	,32		
1558I	4545I	,15	,15		
1559I	4546I	,20	,20		
1560I	4547I	1.766,39	1.766,39		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
1561I	4548I	16,45	16,45	16,45	
1562I	4549I	744,22	744,22	744,22	
1563I	4550I	740,53	740,53	740,53	
1564I	4551I	3.221,15	3.221,15	3.221,15	
1565I	4552I	635,41	635,41	635,41	
1566I	4554I	1.406,05	1.406,05	1.406,05	
1567I	4555I	559,82	559,82	559,82	
1568I	4556I	134,06	134,06	134,06	
1569I	4557I	338,60	338,60	338,60	
1570I	4558I	79,79	79,79	79,79	
1571I	4559I	2.509,02	2.509,02	2.509,02	
1572I	4560I	3.554,63	3.554,63	3.554,63	
1573I	4561I	,33	,33	,33	
1574I	4562I	4,77	4,77	4,77	
1575I	4563I	,96	,96	,96	
1576I	4564I	2,81	2,81	2,81	
1577I	4565I	3,60	3,60	3,60	
1578I	4566I	,38	,38	,38	
1579I	4567I	6,05	6,05	6,05	
1580I	4568I	,18	,18	,18	
1581I	4569I	,11	,11	,11	
1582I	4570I	344,58	344,58	344,58	
1583I	4571I	19,48	19,48	19,48	
1584I	4572I	93,15	93,15	93,15	

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1585I	4573I	122,84	122,84		
1586I	4574I	42,46	42,46		
1587I	4575I	76,28	76,28		
1588I	4576I	190,60	190,60		
1589I	4577I	23,40	23,40		
1590I	4578I	33,19	33,19		
1591I	4579I	33,76	33,76		
1592I	4580I	103,56	103,56		
1593I	4581I	286,21	286,21		
1594I	4582I	363,23	363,23		
1595I	4583I	1,94	1,94		
1596I	4584I	,33	,33		
1597I	4601I	147.125,89	147.125,89		
1598I	4632I	4.204,00	4.204,00		
1599I	4633I	128,59	128,59		
1600I	4634I	20,00	20,00		
1601I	4635I	7.388,00	7.388,00		
1602I	4636I	138,84	138,84		
1603I	4637I	555,27	555,27		
1604I	4638I	5,91	5,91		
1605I	4639I	50,25	50,25		
1606I	4640I	1,11	1,11		
1607I	4641I	61,12	61,12		
1608I	4642I	185,66	185,66		

IL TESORIERE

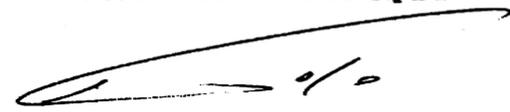
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
1609I	4643I		1.210,06		1.210,06		1.210,06	
1610I	4644I		98,82		98,82		98,82	
1611I	4645I		514,55		514,55		514,55	
1612I	4646I		967,56		967,56		967,56	
1613I	4647I		858,40		858,40		858,40	
1614I	4648I		1.414,87		1.414,87		1.414,87	
1615I	4650I		4.208,90		4.208,90		4.208,90	
1616I	4651I		291,28		291,28		291,28	
1617I	4652I		41,78		41,78		41,78	
1618I	4653I		1.080,66		1.080,66		1.080,66	
1619I	4654I		7,80		7,80		7,80	
1620I	4655I		2.377,99		2.377,99		2.377,99	
1621I	4656I		3.247,26		3.247,26		3.247,26	
1622I	4687I		1.373,38		1.373,38		1.373,38	
1623I	4692I		359,66		359,66		359,66	
1624I	4693I		699,23		699,23		699,23	
1625I	4694I		1.214,26		1.214,26		1.214,26	
1626I	4710I		266,13		266,13		266,13	
1627I	4718I		516,93		516,93		516,93	
1628I	4728I		180,37		180,37		180,37	
1629I	4735I		748,61		748,61		748,61	
1630I	4736I		20.199,00		20.199,00		20.199,00	
1631I	4737I		16.459,53		16.459,53		16.459,53	
1632I	4739I		574,24		574,24		574,24	

IL TESORIERE

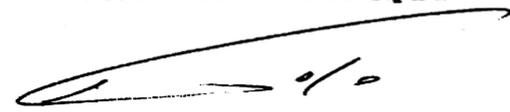
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1633I	4740I	958,18	958,18	958,18	
1634I	4741I	102,46	102,46	102,46	
1635I	4742I	5.049,36	5.049,36	5.049,36	
1636I	4743I	177,25	177,25	177,25	
1637I	4744I	532,67	532,67	532,67	
1638I	4745I	496,37	496,37	496,37	
1639I	4746I	470,82	470,82	470,82	
1640I	4748I	17,47	17,47	17,47	
1641I	4749I	555,36	555,36	555,36	
1642I	4753I	46,23	46,23	46,23	
1643I	4759I	346,73	346,73	346,73	
1644I	4763I	42,22	42,22	42,22	
1645I	4764I	95,02	95,02	95,02	
1646I	4770I	44,28	44,28	44,28	
1647I	4780I	974,91	974,91	974,91	
1648I	4781I	1.215,44	1.215,44	1.215,44	
1649I	4782I	2.956,31	2.956,31	2.956,31	
1650I	4796I	68,97	68,97	68,97	
1651I	4798I	155,26	155,26	155,26	
1652I	4799I	54,11	54,11	54,11	
1653I	4800I	36,77	36,77	36,77	
1654I	4815I	362,46	362,46	362,46	
1655I	4839I	1,52	1,52	1,52	
1656I	4840I	41,80	41,80	41,80	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1657I	4841I	1.196,11	1.196,11	1.196,11	
1658I	4842I	740,74	740,74	740,74	
1659I	4843I	742,38	742,38	742,38	
1660I	4844I	208,69	208,69	208,69	
1661I	4845I	978,67	978,67	978,67	
1662I	4864I	38,56	38,56	38,56	
1663I	4865I	31,97	31,97	31,97	
1664I	4866I	54,32	54,32	54,32	
1665I	4867I	43,01	43,01	43,01	
1666I	4868I	85,33	85,33	85,33	
1667I	4869I	18,54	18,54	18,54	
1668I	4870I	20,78	20,78	20,78	
1669I	4871I	334,30	334,30	334,30	
1670I	4872I	219,58	219,58	219,58	
1671I	4876I	3,60	3,60	3,60	
1672I	4877I	3,98	3,98	3,98	
1673I	4881I	28,02	28,02	28,02	
1674I	4882I	232,67	232,67	232,67	
1675I	4883I	549,92	549,92	549,92	
1676I	4888I	1.429,21	1.429,21	1.429,21	
1677I	4889I	1.326,38	1.326,38	1.326,38	
1678I	4893I	147,46	147,46	147,46	
1679I	4899I	105,74	105,74	105,74	
1680I	4900I	416,85	416,85	416,85	

IL TESORIERE

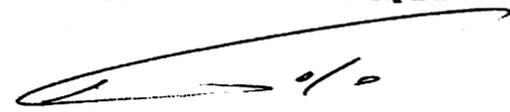
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1681I	4992I	324,85	324,85		
1682I	4993I	55,96	55,96		
1683I	4994I	134,40	134,40		
1684I	4995I	251,94	251,94		
1685I	4996I	119,53	119,53		
1686I	4997I	132,06	132,06		
1687I	4998I	130,91	130,91		
1688I	4999I	38,58	38,58		
1689I	5000I	29,52	29,52		
1690I	5001I	109,50	109,50		
1691I	5002I	19,79	19,79		
1692I	5003I	3.659,83	3.659,83		
1693I	5004I	1.357,14	1.357,14		
1694I	5005I	749,07	749,07		
1695I	5006I	555,37	555,37		
1696I	5007I	394,17	394,17		
1697I	5008I	362,86	362,86		
1698I	5009I	85,93	85,93		
1699I	5010I	186,22	186,22		
1700I	5011I	8.108,53	8.108,53		
1701I	5012I	331,77	331,77		
1702I	5013I	1,70	1,70		
1703I	5014I	54,76	54,76		
1704I	5015I	353,77	353,77		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1705I	5016I	1.004,89	1.004,89	1.004,89	
1706I	5017I	1.567,37	1.567,37	1.567,37	
1707I	5018I	445,81	445,81	445,81	
1708I	5019I	327,64	327,64	327,64	
1709I	5020I	1.669,88	1.669,88	1.669,88	
1710I	5021I	23,67	23,67	23,67	
1711I	5022I	268,50	268,50	268,50	
1712I	5023I	375,10	375,10	375,10	
1713I	5024I	19,49	19,49	19,49	
1714I	5025I	7,89	7,89	7,89	
1715I	5026I	9,55	9,55	9,55	
1716I	5027I	,94	,94	,94	
1717I	5028I	337,67	337,67	337,67	
1718I	5029I	1,72	1,72	1,72	
1719I	5030I	15,31	15,31	15,31	
1720I	5031I	3,78	3,78	3,78	
1721I	5032I	72,08	72,08	72,08	
1722I	5033I	50,26	50,26	50,26	
1723I	5034I	6,32	6,32	6,32	
1724I	5075I	33.690,93	33.690,93	33.690,93	
1725I	5082I	387,21	387,21	387,21	
1726I	5083I	31.284,54	31.284,54	31.284,54	
1727I	5084I	14.954,17	14.954,17	14.954,17	
1728I	5085I	3.415,75	3.415,75	3.415,75	

IL TESORIERE

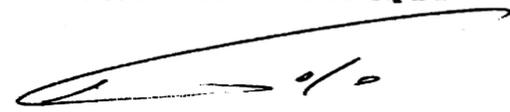
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1729I	5086I	1.709,32	1.709,32	1.709,32	
1730I	5087I	7.311,02	7.311,02	7.311,02	
1731I	5088I	8.665,31	8.665,31	8.665,31	
1732I	5089I	41.889,99	41.889,99	41.889,99	
1733I	5090I	31.133,68	31.133,68	31.133,68	
1734I	5091I	35.281,32	35.281,32	35.281,32	
1735I	5092I	31.807,61	31.807,61	31.807,61	
1736I	5093I	5.912,51	5.912,51	5.912,51	
1737I	5094I	21.199,33	21.199,33	21.199,33	
1738I	5095I	1.799,23	1.799,23	1.799,23	
1739I	5096I	29.968,43	29.968,43	29.968,43	
1740I	5097I	16.090,63	16.090,63	16.090,63	
1741I	5098I	11.940,94	11.940,94	11.940,94	
1742I	5102I	555,27	555,27	555,27	
1743I	5103I	184,27	184,27	184,27	
1744I	5104I	22,92	22,92	22,92	
1745I	5105I	1.250,39	1.250,39	1.250,39	
1746I	5106I	168,83	168,83	168,83	
1747I	5107I	331,34	331,34	331,34	
1748I	5108I	1.893,09	1.893,09	1.893,09	
1749I	5109I	1.516,74	1.516,74	1.516,74	
1750I	5110I	705,94	705,94	705,94	
1751I	5111I	8.461,38	8.461,38	8.461,38	
1752I	5112I	1.376,67	1.376,67	1.376,67	

IL TESORIERE

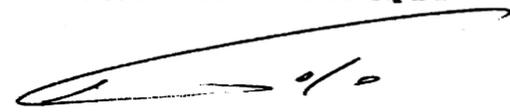
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1753I	5113I	517,61	517,61		
1754I	5114I	9,55	9,55		
1755I	5115I	3,98	3,98		
1756I	5116I	21,04	21,04		
1757I	5117I	1,72	1,72		
1758I	5118I	3,64	3,64		
1759I	5119I	1,11	1,11		
1760I	5120I	2,42	2,42		
1761I	5121I	3,78	3,78		
1762I	5122I	322,96	322,96		
1763I	5123I	210,34	210,34		
1764I	5124I	6,32	6,32		
1765I	5125I	60,56	60,56		
1766I	5126I	33,26	33,26		
1767I	5127I	48,42	48,42		
1768I	5128I	,94	,94		
1769I	5129I	15,30	15,30		
1770I	5130I	33,42	33,42		
1771I	5131I	69,34	69,34		
1772I	5132I	1,11	1,11		
1773I	5133I	63,97	63,97		
1774I	5134I	27,06	27,06		
1775I	5135I	61,12	61,12		
1776I	5136I	50,25	50,25		

IL TESORIERE

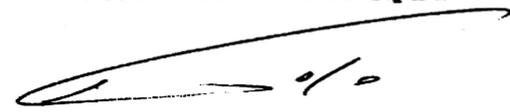
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1777I	5137I	45,20	45,20	45,20	
1778I	5140I	1.898,82	1.898,82	1.898,82	
1779I	5141I	104,26	104,26	104,26	
1780I	5142I	694,09	694,09	694,09	
1781I	5143I	504,50	504,50	504,50	
1782I	5144I	118,33	118,33	118,33	
1783I	5145I	178,40	178,40	178,40	
1784I	5152I	895,97	895,97	895,97	
1785I	5153I	131,94	131,94	131,94	
1786I	5154I	58,57	58,57	58,57	
1787I	5155I	856,66	856,66	856,66	
1788I	5156I	77,95	77,95	77,95	
1789I	5157I	4.224,77	4.224,77	4.224,77	
1790I	5158I	2.870,12	2.870,12	2.870,12	
1791I	5161I	40,55	40,55	40,55	
1792I	5162I	1.095,74	1.095,74	1.095,74	
1793I	5163I	1.059,32	1.059,32	1.059,32	
1794I	5164I	117,09	117,09	117,09	
1795I	5165I	128,47	128,47	128,47	
1796I	5166I	6.346,15	6.346,15	6.346,15	
1797I	5167I	1.012,87	1.012,87	1.012,87	
1798I	5168I	20,38	20,38	20,38	
1799I	5169I	2.585,48	2.585,48	2.585,48	
1800I	5170I	724,07	724,07	724,07	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
1801I	5171I	2.771,65	I	2.771,65	I	2.771,65	I	
1802I	5172I	253,44	I	253,44	I	253,44	I	
1803I	5173I	1.311,36	I	1.311,36	I	1.311,36	I	
1804I	5174I	117,35	I	117,35	I	117,35	I	
1805I	5175I	7.064,54	I	7.064,54	I	7.064,54	I	
1806I	5176I	362,81	I	362,81	I	362,81	I	
1807I	5177I	369,89	I	369,89	I	369,89	I	
1808I	5178I	554,51	I	554,51	I	554,51	I	
1809I	5179I	902,86	I	902,86	I	902,86	I	
1810I	5180I	1.714,89	I	1.714,89	I	1.714,89	I	
1811I	5181I	542,35	I	542,35	I	542,35	I	
1812I	5182I	2.800,94	I	2.800,94	I	2.800,94	I	
1813I	5183I	14.192,11	I	14.192,11	I	14.192,11	I	
1814I	5187I	4.405,35	I	4.405,35	I	4.405,35	I	
1815I	5188I	26,91	I	26,91	I	26,91	I	
1816I	5189I	611,45	I	611,45	I	611,45	I	
1817I	5190I	3.514,98	I	3.514,98	I	3.514,98	I	
1818I	5191I	2.395,51	I	2.395,51	I	2.395,51	I	
1819I	5192I	3.957,27	I	3.957,27	I	3.957,27	I	
1820I	5194I	1.961,76	I	1.961,76	I	1.961,76	I	
1821I	5195I	292,99	I	292,99	I	292,99	I	
1822I	5196I	391,12	I	391,12	I	391,12	I	
1823I	5197I	413,99	I	413,99	I	413,99	I	
1824I	5198I	57,56	I	57,56	I	57,56	I	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1825I	5199I	2.638,28	2.638,28		
1826I	5200I	2.352,10	2.352,10		
1827I	5203I	126,00	126,00		
1828I	5215I	345,55	345,55		
1829I	5216I	305,26	305,26		
1830I	5217I	126,05	126,05		
1831I	5218I	81,12	81,12		
1832I	5219I	152,07	152,07		
1833I	5220I	354,18	354,18		
1834I	5230I	14,06	14,06		
1835I	5231I	61,34	61,34		
1836I	5232I	75,40	75,40		
1837I	5233I	16,19	16,19		
1838I	5234I	75,51	75,51		
1839I	5235I	208,71	208,71		
1840I	5236I	3.163,37	3.163,37		
1841I	5241I	95,37	95,37		
1842I	5253I	419,71	419,71		
1843I	5254I	44,01	44,01		
1844I	5255I	251,39	251,39		
1845I	5256I	497,55	497,55		
1846I	5257I	59,73	59,73		
1847I	5258I	55,00	55,00		
1848I	5259I	183,17	183,17		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1849I	5265I	66,12	66,12		
1850I	5274I	252,53	252,53		
1851I	5275I	34,92	34,92		
1852I	5276I	45,85	45,85		
1853I	5277I	149,70	149,70		
1854I	5279I	870,32	870,32		
1855I	5288I	380,72	380,72		
1856I	5289I	520,75	520,75		
1857I	5290I	1.879,93	1.879,93		
1858I	5291I	2.085,05	2.085,05		
1859I	5292I	302,53	302,53		
1860I	5293I	77,82	77,82		
1861I	5294I	208,97	208,97		
1862I	5295I	553,12	553,12		
1863I	5296I	370,91	370,91		
1864I	5297I	1.766,35	1.766,35		
1865I	5298I	224,92	224,92		
1866I	5305I	575,64	575,64		
1867I	5316I	485,59	485,59		
1868I	5317I	2.369,50	2.369,50		
1869I	5318I	1.258,82	1.258,82		
1870I	5319I	1.045,72	1.045,72		
1871I	5320I	415,55	415,55		
1872I	5321I	1.712,24	1.712,24		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1873I	5322I	972,13	972,13		972,13
1874I	5323I	593,76	593,76		593,76
1875I	5324I	1.041,30	1.041,30		1.041,30
1876I	5325I	408,54	408,54		408,54
1877I	5326I	500,19	500,19		500,19
1878I	5334I	394,39	394,39		394,39
1879I	5347I	149,30	149,30		149,30
1880I	5348I	1.187,19	1.187,19		1.187,19
1881I	5349I	1.519,43	1.519,43		1.519,43
1882I	5350I	232,73	232,73		232,73
1883I	5351I	11,84	11,84		11,84
1884I	5363I	735,69	735,69		735,69
1885I	5367I	49,42	49,42		49,42
1886I	5368I	46,26	46,26		46,26
1887I	5369I	253,09	253,09		253,09
1888I	5371I	293,71	293,71		293,71
1889I	5372I	24,24	24,24		24,24
1890I	5373I	53,29	53,29		53,29
1891I	5374I	68,82	68,82		68,82
1892I	5375I	225,69	225,69		225,69
1893I	5376I	50,69	50,69		50,69
1894I	5378I	1.412,26	1.412,26		1.412,26
1895I	5379I	159,46	159,46		159,46
1896I	5380I	105,71	105,71		105,71

IL TESORIERE

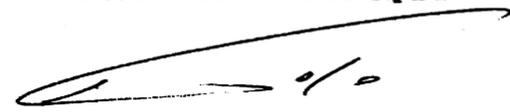
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					
			24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1897I	5381I	78,21	78,21	78,21	
1898I	5383I	4,40	4,40	4,40	
1899I	5384I	1.413,65	1.413,65	1.413,65	
1900I	5385I	1.245,04	1.245,04	1.245,04	
1901I	5386I	,26	,26	,26	
1902I	5392I	535,18	535,18	535,18	
1903I	5393I	141,98	141,98	141,98	
1904I	5394I	38,51	38,51	38,51	
1905I	5395I	85,52	85,52	85,52	
1906I	5396I	79,94	79,94	79,94	
1907I	5398I	47,74	47,74	47,74	
1908I	5399I	513,42	513,42	513,42	
1909I	5400I	324,83	324,83	324,83	
1910I	5401I	688,47	688,47	688,47	
1911I	5402I	70,19	70,19	70,19	
1912I	5413I	74,25	74,25	74,25	
1913I	5414I	22,83	22,83	22,83	
1914I	5415I	184,29	184,29	184,29	
1915I	5422I	194,79	194,79	194,79	
1916I	5423I	73,69	73,69	73,69	
1917I	5428I	432,38	432,38	432,38	
1918I	5429I	86,23	86,23	86,23	
1919I	5430I	426,17	426,17	426,17	
1920I	5431I	23,91	23,91	23,91	

IL TESORIERE

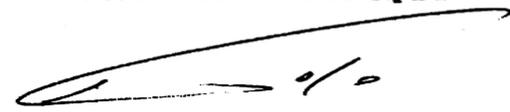
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1921I	5432I	88,58	88,58	88,58	
1922I	5433I	973,29	973,29	973,29	
1923I	5434I	1.234,49	1.234,49	1.234,49	
1924I	5443I	2.490,50	2.490,50	2.490,50	
1925I	5451I	1.896,71	1.896,71	1.896,71	
1926I	5452I	6.233,35	6.233,35	6.233,35	
1927I	5453I	995,46	995,46	995,46	
1928I	5454I	1.885,16	1.885,16	1.885,16	
1929I	5460I	173,74	173,74	173,74	
1930I	5476I	954,83	954,83	954,83	
1931I	5477I	1,17	1,17	1,17	
1932I	5478I	92,25	92,25	92,25	
1933I	5479I	322,09	322,09	322,09	
1934I	5480I	143,68	143,68	143,68	
1935I	5481I	91,83	91,83	91,83	
1936I	5485I	3.058,09	3.058,09	3.058,09	
1937I	5486I	45,33	45,33	45,33	
1938I	5488I	39,77	39,77	39,77	
1939I	5489I	72,68	72,68	72,68	
1940I	5493I	398,67	398,67	398,67	
1941I	5501I	67,50	67,50	67,50	
1942I	5502I	526,05	526,05	526,05	
1943I	5503I	468,31	468,31	468,31	
1944I	5504I	513,91	513,91	513,91	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1945I	5505I	867,30	867,30		
1946I	5506I	57,42	57,42		
1947I	5507I	42,94	42,94		
1948I	5511I	275,73	275,73		
1949I	5521I	333,30	333,30		
1950I	5522I	253,84	253,84		
1951I	5523I	118,54	118,54		
1952I	5524I	623,34	623,34		
1953I	5525I	429,20	429,20		
1954I	5528I	95,97	95,97		
1955I	5538I	250,57	250,57		
1956I	5539I	746,22	746,22		
1957I	5540I	2.382,03	2.382,03		
1958I	5541I	7.560,44	7.560,44		
1959I	5542I	984,34	984,34		
1960I	5543I	1.238,82	1.238,82		
1961I	5544I	285,46	285,46		
1962I	5563I	61,90	61,90		
1963I	5564I	738,46	738,46		
1964I	5565I	4.617,89	4.617,89		
1965I	5566I	271,48	271,48		
1966I	5567I	623,77	623,77		
1967I	5568I	906,54	906,54		
1968I	5569I	2.235,65	2.235,65		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
24.804.126,09					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1969I	5570I	1.759,23	1.759,23		1.759,23
1970I	5580I	26,90	26,90		26,90
1971I	5581I	16,47	16,47		16,47
1972I	5582I	36,01	36,01		36,01
1973I	5584I	80,95	80,95		80,95
1974I	5589I	64,39	64,39		64,39
1975I	5590I	13,76	13,76		13,76
1976I	5591I	271,20	271,20		271,20
1977I	5592I	232,18	232,18		232,18
1978I	5594I	190,58	190,58		190,58
1979I	5595I	695,41	695,41		695,41
1980I	5596I	410,68	410,68		410,68
1981I	5597I	47,75	47,75		47,75
1982I	5598I	105,56	105,56		105,56
1983I	5610I	24,19	24,19		24,19
1984I	5611I	347,96	347,96		347,96
1985I	5612I	667,55	667,55		667,55
1986I	5617I	106,86	106,86		106,86
1987I	5618I	1.557,60	1.557,60		1.557,60
1988I	5619I	3.139,20	3.139,20		3.139,20
1989I	5621I	813,33	813,33		813,33
1990I	5629I	139,30	139,30		139,30
1991I	5630I	733,42	733,42		733,42
1992I	5631I	455,76	455,76		455,76

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
VARIAZIONI :						
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:						
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI				24.804.126,09		
CONTO DEL TESORIERE						
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		
1993I	5632I	601,49	601,49	601,49		
1994I	5640I	348,36	348,36	348,36		
1995I	5641I	542,08	542,08	542,08		
1996I	5642I	555,76	555,76	555,76		
1997I	5643I	1.219,76	1.219,76	1.219,76		
1998I	5644I	2.501,31	2.501,31	2.501,31		
1999I	5651I	505,79	505,79	505,79		
2000I	5653I	,18	,18	,18		
2001I	5654I	,08	,08	,08		
2002I	5655I	,05	,05	,05		
2003I	5656I	,08	,08	,08		
2004I	5657I	,08	,08	,08		
2005I	5658I	,56	,56	,56		
2006I	5659I	,45	,45	,45		
2007I	5660I	,03	,03	,03		
2008I	5661I	,16	,16	,16		
2009I	5662I	,03	,03	,03		
2010I	5663I	,14	,14	,14		
2011I	5664I	,18	,18	,18		
2012I	5665I	,10	,10	,10		
2013I	5666I	,11	,11	,11		
2014I	5667I	,01	,01	,01		
2015I	5669I	2.135,71	2.135,71	2.135,71		
2016I	5670I	110,78	110,78	110,78		

IL TESORIERE

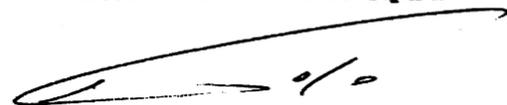
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	30.311.557,56		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
2017I	5671I	199,83	199,83		
2018I	5672I	2.302,72	2.302,72		
2019I	5673I	732,97	732,97		
TOTALI					
			10.778.750,84		10.778.750,84

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
VARIAZIONI :							
		IDEL. N. 9/A DEL 19.07.2017				358.647,86	2.751.332,89
		IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017				118.629,01	5.421.549,67
		IDEL. N. 56/C DEL 22.11.2017				598.085,85	598.085,85
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							
						36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE							
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI	
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
11	143I	1.311,79		1.311,79			
2I	146I	1.700,47		1.700,47			
3I	147I	965,03		965,03			
4I	148I	1.243,14		1.243,14			
5I	149I	1.464,55		1.464,55			
6I	151I	388,97		388,97			
7I	152I	31,82		31,82			
8I	153I	74,58		74,58			
9I	154I	53,07		53,07			
10I	171I	646,34		646,34			
11I	185I	467,47		467,47			
12I	186I	150,44		150,44			
13I	187I	39,28		39,28			
14I	233I	3.716,24		3.716,24			
15I	236I	1.194,26		1.194,26			
16I	248I	2.544,66		2.544,66			
17I	254I	594,52		594,52			
18I	260I	1.134,89		1.134,89			
19I	318I	1.525,78		1.525,78			
20I	319I	339,49		339,49			
21I	325I	903,57		903,57			
22I	326I	142,07		142,07			
23I	327I	66,48		66,48			
24I	336I	88,28		88,28			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
36.777.319,45					
58.438.717,58					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
25I	341I	43,51		43,51	
26I	346I	44,91		44,91	
27I	398I	41,68		41,68	
28I	427I	251,88		251,88	
29I	433I	775,66		775,66	
30I	434I	391,71		391,71	
31I	445I	294,76		294,76	
32I	447I	46,56		46,56	
33I	449I	2.054,32		2.054,32	
34I	450I	307,87		307,87	
35I	451I	57,17		57,17	
36I	459I	55,99		55,99	
37I	462I	920,90		920,90	
38I	467I	2.106,48		2.106,48	
39I	468I	3.200,68		3.200,68	
40I	469I	729,15		729,15	
41I	479I	906,64		906,64	
42I	482I	1.555,75		1.555,75	
43I	487I	773,87		773,87	
44I	488I	1.098,56		1.098,56	
45I	489I	716,97		716,97	
46I	497I	4.887,37		4.887,37	
47I	526I	2.309,90		2.309,90	
48I	530I	298,68		298,68	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
49I	531I	45,62			45,62		45,62	
50I	532I	316,57			316,57		316,57	
51I	533I	31,45			31,45		31,45	
52I	545I	1.445,06			1.445,06		1.445,06	
53I	546I	49,50			49,50		49,50	
54I	549I	215,58			215,58		215,58	
55I	550I	94,42			94,42		94,42	
56I	556I	375,22			375,22		375,22	
57I	558I	76,21			76,21		76,21	
58I	575I	282,93			282,93		282,93	
59I	576I	4.949,26			4.949,26		4.949,26	
60I	591I	134,00			134,00		134,00	
61I	594I	8,10			8,10		8,10	
62I	608I	297,18			297,18		297,18	
63I	613I	558,03			558,03		558,03	
64I	614I	16,44			16,44		16,44	
65I	621I	90,94			90,94		90,94	
66I	665I	134,00			134,00		134,00	
67I	683I	2.440,00			2.440,00		2.440,00	
68I	763I	171,00			171,00		171,00	
69I	765I	2.505,46			2.505,46		2.505,46	
70I	768I	108,46			108,46		108,46	
71I	769I	3.278,80			3.278,80		3.278,80	
72I	770I	883,73			883,73		883,73	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
97I	890I	2.835,32		2.835,32		2.835,32		
98I	891I	1.148,84		1.148,84		1.148,84		
99I	892I	56,35		56,35		56,35		
100I	899I	534,96		534,96		534,96		
101I	901I	49,50		49,50		49,50		
102I	903I	171,91		171,91		171,91		
103I	904I	204,30		204,30		204,30		
104I	905I	94,42		94,42		94,42		
105I	916I	67,98		67,98		67,98		
106I	921I	412,87		412,87		412,87		
107I	922I	4.944,68		4.944,68		4.944,68		
108I	929I	710,35		710,35		710,35		
109I	936I	101,97		101,97		101,97		
110I	938I	157,64		157,64		157,64		
111I	941I	683,68		683,68		683,68		
112I	942I	113,42		113,42		113,42		
113I	1031I	35,87		35,87		35,87		
114I	1079I	97,14		97,14		97,14		
115I	1090I	62,96		62,96		62,96		
116I	1093I	169,78		169,78		169,78		
117I	1094I	979,37		979,37		979,37		
118I	1107I	29,30		29,30		29,30		
119I	1111I	854,01		854,01		854,01		
120I	1112I	268,13		268,13		268,13		

IL TESORIERE

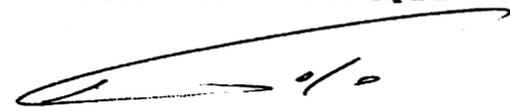
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
36.777.319,45					
58.438.717,58					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
121I	1117I	2.186,48		2.186,48	
122I	1120I	1.550,01		1.550,01	
123I	1121I	583,54		583,54	
124I	1127I	695,46		695,46	
125I	1129I	2.230,46		2.230,46	
126I	1132I	2.291,66		2.291,66	
127I	1133I	940,47		940,47	
128I	1134I	442,34		442,34	
129I	1140I	1.293,30		1.293,30	
130I	1142I	61,29		61,29	
131I	1151I	163,55		163,55	
132I	1152I	4.985,46		4.985,46	
133I	1159I	132,20		132,20	
134I	1161I	31,20		31,20	
135I	1169I	101,97		101,97	
136I	1171I	121,22		121,22	
137I	1174I	1.614,30		1.614,30	
138I	1175I	203,36		203,36	
139I	1180I	49,50		49,50	
140I	1182I	328,92		328,92	
141I	1183I	616,02		616,02	
142I	1187I	24,69		24,69	
143I	1204I	874,44		874,44	
144I	1205I	398,61		398,61	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
36.777.319,45					
58.438.717,58					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	I
145I	1207I	66,48		66,48	
146I	1228I	2.747,70		2.747,70	
147I	1230I	1.145,96		1.145,96	
148I	1231I	2.372,59		2.372,59	
149I	1232I	375,51		375,51	
150I	1242I	7.867,37		7.867,37	
151I	1246I	117,90		117,90	
152I	1250I	2.879,72		2.879,72	
153I	1251I	212,56		212,56	
154I	1252I	278,45		278,45	
155I	1259I	534,97		534,97	
156I	1262I	1.916,27		1.916,27	
157I	1263I	2.033,23		2.033,23	
158I	1292I	2.801,41		2.801,41	
159I	1293I	1.245,70		1.245,70	
160I	1294I	62,30		62,30	
161I	1447I	12,60		12,60	
162I	1451I	87,02		87,02	
163I	1452I	170,75		170,75	
164I	1460I	73,32		73,32	
165I	1461I	184,85		184,85	
166I	1482I	247,70		247,70	
167I	1484I	57,17		57,17	
168I	1498I	126,34		126,34	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
169I	1502I	283,05		283,05		283,05		
170I	1503I	866,24		866,24		866,24		
171I	1504I	418,51		418,51		418,51		
172I	1510I	172,80		172,80		172,80		
173I	1512I	436,71		436,71		436,71		
174I	1516I	915,94		915,94		915,94		
175I	1517I	1.238,58		1.238,58		1.238,58		
176I	1518I	391,73		391,73		391,73		
177I	1525I	109,27		109,27		109,27		
178I	1530I	1.918,86		1.918,86		1.918,86		
179I	1531I	949,46		949,46		949,46		
180I	1532I	31,45		31,45		31,45		
181I	1543I	477,33		477,33		477,33		
182I	1544I	58,49		58,49		58,49		
183I	1545I	94,42		94,42		94,42		
184I	1547I	24,68		24,68		24,68		
185I	1562I	79,93		79,93		79,93		
186I	1563I	4.967,74		4.967,74		4.967,74		
187I	1569I	473,23		473,23		473,23		
188I	1570I	,25		,25		,25		
189I	1571I	581,25		581,25		581,25		
190I	1576I	18,63		18,63		18,63		
191I	1579I	148,28		148,28		148,28		
192I	1583I	47,26		47,26		47,26		

IL TESORIERE

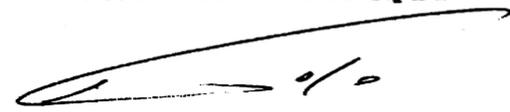
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
193I	1585I	958,97		958,97		958,97		
194I	1588I	1.652,63		1.652,63		1.652,63		
195I	1598I	938,54		938,54		938,54		
196I	1600I	93,27		93,27		93,27		
197I	1690I	2.440,00		2.440,00		2.440,00		
198I	1703I	2.440,00		2.440,00		2.440,00		
199I	1829I	547,31		547,31		547,31		
200I	1834I	103,86		103,86		103,86		
201I	1838I	2.386,29		2.386,29		2.386,29		
202I	1839I	5.157,03		5.157,03		5.157,03		
203I	1840I	278,45		278,45		278,45		
204I	1847I	4.335,18		4.335,18		4.335,18		
205I	1849I	14,02		14,02		14,02		
206I	1854I	241,58		241,58		241,58		
207I	1855I	497,71		497,71		497,71		
208I	1856I	141,20		141,20		141,20		
209I	1882I	31,17		31,17		31,17		
210I	1886I	216,44		216,44		216,44		
211I	1887I	23,06		23,06		23,06		
212I	1894I	1.260,06		1.260,06		1.260,06		
213I	1913I	20,17		20,17		20,17		
214I	1919I	97,38		97,38		97,38		
215I	1920I	1.823,71		1.823,71		1.823,71		
216I	1922I	4.641,60		4.641,60		4.641,60		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
217I	1923I	1.554,04		1.554,04		1.554,04		
218I	1924I	1.772,13		1.772,13		1.772,13		
219I	1930I	281,34		281,34		281,34		
220I	1940I	18,34		18,34		18,34		
221I	1944I	28,55		28,55		28,55		
222I	1945I	231,81		231,81		231,81		
223I	1951I	155,70		155,70		155,70		
224I	1953I	763,58		763,58		763,58		
225I	1954I	480,26		480,26		480,26		
226I	1955I	57,17		57,17		57,17		
227I	1963I	3.138,58		3.138,58		3.138,58		
228I	1968I	6.490,80		6.490,80		6.490,80		
229I	1969I	3.659,94		3.659,94		3.659,94		
230I	1970I	517,86		517,86		517,86		
231I	1977I	6.785,18		6.785,18		6.785,18		
232I	1979I	247,27		247,27		247,27		
233I	1983I	444,33		444,33		444,33		
234I	1984I	1.912,61		1.912,61		1.912,61		
235I	1985I	132,22		132,22		132,22		
236I	1997I	131,45		131,45		131,45		
237I	2002I	911,66		911,66		911,66		
238I	2004I	261,06		261,06		261,06		
239I	2018I	7,09		7,09		7,09		
240I	2022I	1.649,51		1.649,51		1.649,51		

IL TESORIERE

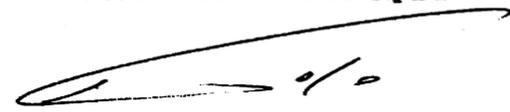
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
36.777.319,45					
58.438.717,58					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
241I	2023I	561,93		561,93	
242I	2030I	930,49		930,49	
243I	2035I	6.416,47		6.416,47	
244I	2036I	5.767,74		5.767,74	
245I	2037I	955,94		955,94	
246I	2043I	2.028,29		2.028,29	
247I	2073I	137,20		137,20	
248I	2098I	135,89		135,89	
249I	2128I	62,87		62,87	
250I	2143I	,98		,98	
251I	2149I	,09		,09	
252I	2158I	61,97		61,97	
253I	2182I	55,98		55,98	
254I	2192I	2.348,85		2.348,85	
255I	2223I	346.679,32		346.679,32	
256I	2224I	2.323.881,83		2.323.881,83	
257I	2228I	522.973,82		522.973,82	
258I	2232I	171,95		171,95	
259I	2233I	94,42		94,42	
260I	2244I	75,27		75,27	
261I	2245I	96,19		96,19	
262I	2253I	20,17		20,17	
263I	2257I	203,94		203,94	
264I	2261I	716,59		716,59	

IL TESORIERE

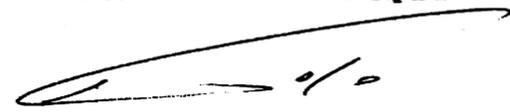
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
265I	2262I		732,14		732,14			
266I	2275I		2.170,87		2.170,87			
267I	2279I		3.161,05		3.161,05			
268I	2281I		625,43		625,43			
269I	2282I		1.545,77		1.545,77			
270I	2288I		90,37		90,37			
271I	2299I		74,66		74,66			
272I	2300I		439,23		439,23			
273I	2316I		28,55		28,55			
274I	2320I		55,39		55,39			
275I	2323I		31,56		31,56			
276I	2330I		238,73		238,73			
277I	2331I		923,87		923,87			
278I	2337I		31,82		31,82			
279I	2339I		2.267,76		2.267,76			
280I	2340I		684,11		684,11			
281I	2342I		57,17		57,17			
282I	2356I		690,32		690,32			
283I	2360I		988,97		988,97			
284I	2361I		1.637,27		1.637,27			
285I	2362I		918,14		918,14			
286I	2368I		2.101,28		2.101,28			
287I	2370I		3.327,44		3.327,44			
288I	2376I		2.823,71		2.823,71			

IL TESORIERE

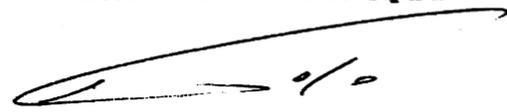
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
36.777.319,45					
58.438.717,58					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
289I	2377I	5.810,54		5.810,54	
290I	2378I	1.086,48		1.086,48	
291I	2390I	1.225,62		1.225,62	
292I	2399I	1.205,43		1.205,43	
293I	2400I	551,37		551,37	
294I	2401I	278,45		278,45	
295I	2410I	1.445,06		1.445,06	
296I	2482I	12.827,94		12.827,94	
297I	2483I	15.678,59		15.678,59	
298I	2484I	18.745,00		18.745,00	
299I	2485I	15.338,06		15.338,06	
300I	2500I	990,97		990,97	
301I	2542I	64.835,17		64.835,17	
302I	2544I	2.440,00		2.440,00	
303I	2545I	2.440,00		2.440,00	
304I	2546I	220.702,28		220.702,28	
305I	2549I	236.055,48		236.055,48	
306I	2559I	190.172,45		190.172,45	
307I	2561I	92,86		92,86	
308I	2565I	120,47		120,47	
309I	2566I	1.140,87		1.140,87	
310I	2567I	66,09		66,09	
311I	2572I	54,01		54,01	
312I	2579I	455,01		455,01	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
313I	2582I	625,51		625,51		625,51		
314I	2583I	347,47		347,47		347,47		
315I	2584I	36,78		36,78		36,78		
316I	2590I	3.219,19		3.219,19		3.219,19		
317I	2591I	257,25		257,25		257,25		
318I	2594I	497,24		497,24		497,24		
319I	2595I	360,78		360,78		360,78		
320I	2596I	65,63		65,63		65,63		
321I	2602I	97,34		97,34		97,34		
322I	2603I	2.599,97		2.599,97		2.599,97		
323I	2614I	42.291,58		42.291,58		42.291,58		
324I	2616I	788,05		788,05		788,05		
325I	2617I	498.141,86		498.141,86		498.141,86		
326I	2618I	31,17		31,17		31,17		
327I	2619I	40,21		40,21		40,21		
328I	2625I	25,87		25,87		25,87		
329I	2630I	641,15		641,15		641,15		
330I	2631I	63,66		63,66		63,66		
331I	2636I	54,20		54,20		54,20		
332I	2646I	2.095,99		2.095,99		2.095,99		
333I	2648I	3.661,64		3.661,64		3.661,64		
334I	2649I	586,04		586,04		586,04		
335I	2650I	1.618,91		1.618,91		1.618,91		
336I	2658I	338,21		338,21		338,21		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100		PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
						36.777.319,45	58.438.717,58
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI	
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
337I	2671I	427,25		427,25	427,25		
338I	2677I	943,00		943,00	943,00		
339I	2678I	439,23		439,23	439,23		
340I	2683I	195,50		195,50	195,50		
341I	2684I	115,51		115,51	115,51		
342I	2685I	68,92		68,92	68,92		
343I	2691I	55,39		55,39	55,39		
344I	2693I	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
345I	2694I	1.107.920,22		1.107.920,22	1.107.920,22		
346I	2696I	910.646,59		910.646,59	910.646,59		
347I	2698I	2.764.893,60		2.764.893,60	2.764.893,60		
348I	2704I	652.270,08		652.270,08	652.270,08		
349I	2793I	73.575,43		73.575,43	73.575,43		
350I	2804I	2.285,75		2.285,75	2.285,75		
351I	2873I	417.727,92		417.727,92	417.727,92		
352I	2876I	1.111,97		1.111,97	1.111,97		
353I	2915I	36.787,72		36.787,72	36.787,72		
354I	2916I	173.339,46		173.339,46	173.339,46		
355I	2917I	553.959,61		553.959,61	553.959,61		
356I	2950I	1.192,75		1.192,75	1.192,75		
357I	2953I	6.057,64		6.057,64	6.057,64		
358I	2954I	532,57		532,57	532,57		
359I	2955I	1.748,04		1.748,04	1.748,04		
360I	2961I	881,56		881,56	881,56		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100		IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE							
N. I		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
361I	2964I	7.668,69		7.668,69			
362I	2965I	9.372,84		9.372,84			
363I	2966I	6.413,97		6.413,97			
364I	2967I	7.839,30		7.839,30			
365I	2987I	130,60		130,60			
366I	2988I	561,94		561,94			
367I	2995I	195,50		195,50			
368I	2998I	42,50		42,50			
369I	3001I	222,38		222,38			
370I	3002I	1.296,99		1.296,99			
371I	3003I	1,98		1,98			
372I	3008I	151,98		151,98			
373I	3012I	28,55		28,55			
374I	3013I	166,04		166,04			
375I	3031I	55,39		55,39			
376I	3033I	4.535,91		4.535,91			
377I	3034I	2.001,74		2.001,74			
378I	3035I	114,80		114,80			
379I	3040I	48,06		48,06			
380I	3041I	994,59		994,59			
381I	3046I	7.198,86		7.198,86			
382I	3047I	5.030,01		5.030,01			
383I	3048I	2.438,99		2.438,99			
384I	3054I	11.014,15		11.014,15			

IL TESORIERE

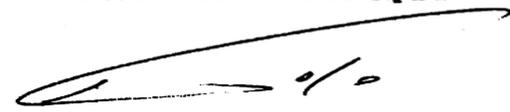
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
385I	3056I	4.500,32		4.500,32		4.500,32		
386I	3061I	12.732,20		12.732,20		12.732,20		
387I	3062I	6.151,97		6.151,97		6.151,97		
388I	3063I	5.008,61		5.008,61		5.008,61		
389I	3071I	12.854,67		12.854,67		12.854,67		
390I	3076I	1.391,86		1.391,86		1.391,86		
391I	3077I	5.520,96		5.520,96		5.520,96		
392I	3078I	566,24		566,24		566,24		
393I	3085I	4.264,16		4.264,16		4.264,16		
394I	3087I	251,32		251,32		251,32		
395I	3088I	665,99		665,99		665,99		
396I	3089I	464,42		464,42		464,42		
397I	3093I	78,65		78,65		78,65		
398I	3104I	58,17		58,17		58,17		
399I	3115I	463,72		463,72		463,72		
400I	3116I	123,24		123,24		123,24		
401I	3122I	2.640,43		2.640,43		2.640,43		
402I	3124I	17,97		17,97		17,97		
403I	3130I	203,94		203,94		203,94		
404I	3135I	942,01		942,01		942,01		
405I	3136I	1.036,50		1.036,50		1.036,50		
406I	3137I	31,83		31,83		31,83		
407I	3143I	3.591,27		3.591,27		3.591,27		
408I	3145I	97,38		97,38		97,38		

IL TESORIERE

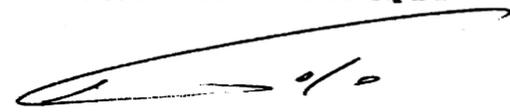
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
409I	3246I	60,91		60,91		60,91		
410I	3249I	249.464,96		249.464,96		249.464,96		
411I	3255I	208.863,96		208.863,96		208.863,96		
412I	3256I	261.486,91		261.486,91		261.486,91		
413I	3257I	2.440,00		2.440,00		2.440,00		
414I	3258I	333.818,55		333.818,55		333.818,55		
415I	3259I	467.823,30		467.823,30		467.823,30		
416I	3260I	118.027,74		118.027,74		118.027,74		
417I	3265I	215.643,81		215.643,81		215.643,81		
418I	3332I	1.382.446,80		1.382.446,80		1.382.446,80		
419I	3333I	110.351,14		110.351,14		110.351,14		
420I	3335I	32.417,58		32.417,58		32.417,58		
421I	3337I	21.145,79		21.145,79		21.145,79		
422I	3359I	48,69		48,69		48,69		
423I	3362I	101,97		101,97		101,97		
424I	3367I	235,39		235,39		235,39		
425I	3368I	27,04		27,04		27,04		
426I	3373I	1.050,20		1.050,20		1.050,20		
427I	3380I	,52		,52		,52		
428I	3387I	268,02		268,02		268,02		
429I	3388I	124,53		124,53		124,53		
430I	3389I	800,79		800,79		800,79		
431I	3394I	157,30		157,30		157,30		
432I	3427I	206,33		206,33		206,33		

IL TESORIERE

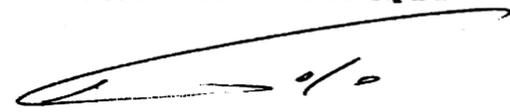
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100		IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE							
N. I		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
433I	3431I	926,89		926,89		926,89	
434I	3432I	922,64		922,64		922,64	
435I	3433I	222,09		222,09		222,09	
436I	3439I	1.638,88		1.638,88		1.638,88	
437I	3444I	1.987,31		1.987,31		1.987,31	
438I	3451I	7.421,39		7.421,39		7.421,39	
439I	3452I	2.914,95		2.914,95		2.914,95	
440I	3460I	3.277,62		3.277,62		3.277,62	
441I	3473I	3,70		3,70		3,70	
442I	3474I	931,86		931,86		931,86	
443I	3482I	3.006,47		3.006,47		3.006,47	
444I	3489I	644,99		644,99		644,99	
445I	3490I	1.252,56		1.252,56		1.252,56	
446I	3498I	1.128,93		1.128,93		1.128,93	
447I	3505I	126,00		126,00		126,00	
448I	3512I	1.147,05		1.147,05		1.147,05	
449I	3513I	147,66		147,66		147,66	
450I	3527I	54,01		54,01		54,01	
451I	3537I	6.225,96		6.225,96		6.225,96	
452I	3555I	32,85		32,85		32,85	
453I	3566I	569,83		569,83		569,83	
454I	3567I	645,90		645,90		645,90	
455I	3568I	234,81		234,81		234,81	
456I	3575I	97,14		97,14		97,14	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
457I	3581I	710,09		710,09		710,09		
458I	3586I	2.654,95		2.654,95		2.654,95		
459I	3587I	3.159,59		3.159,59		3.159,59		
460I	3588I	901,63		901,63		901,63		
461I	3594I	7.224,24		7.224,24		7.224,24		
462I	3601I	95.086,22		95.086,22		95.086,22		
463I	3625I	57,54		57,54		57,54		
464I	3650I	329,23		329,23		329,23		
465I	3652I	1.480,91		1.480,91		1.480,91		
466I	3659I	69,69		69,69		69,69		
467I	3664I	1.148,89		1.148,89		1.148,89		
468I	3665I	910,94		910,94		910,94		
469I	3671I	2.272,70		2.272,70		2.272,70		
470I	3690I	1.675,97		1.675,97		1.675,97		
471I	3709I	974,97		974,97		974,97		
472I	3711I	222,65		222,65		222,65		
473I	3716I	3.233,74		3.233,74		3.233,74		
474I	3717I	468,44		468,44		468,44		
475I	3718I	98,54		98,54		98,54		
476I	3723I	791,44		791,44		791,44		
477I	3731I	395,88		395,88		395,88		
478I	3735I	980,37		980,37		980,37		
479I	3736I	40,62		40,62		40,62		
480I	3741I	69,69		69,69		69,69		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
36.777.319,45					
58.438.717,58					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	I
481I	3745I	28,58		28,58	
482I	3750I	55,41		55,41	
483I	3761I	83,50		83,50	
484I	3766I	1.058,65		1.058,65	
485I	3767I	91,34		91,34	
486I	3776I	121,71		121,71	
487I	3784I	1.726,03		1.726,03	
488I	3786I	30,88		30,88	
489I	3787I	48,07		48,07	
490I	3789I	179,37		179,37	
491I	3791I	224,19		224,19	
492I	3793I	1.449,50		1.449,50	
493I	3794I	92,71		92,71	
494I	3796I	80,73		80,73	
495I	3799I	2.440,00		2.440,00	
496I	3800I	40,00		40,00	
497I	3806I	48,06		48,06	
498I	3808I	172,56		172,56	
499I	3812I	949,59		949,59	
500I	3813I	886,09		886,09	
501I	3814I	382,88		382,88	
502I	3820I	877,56		877,56	
503I	3824I	764,08		764,08	
504I	3829I	5.072,83		5.072,83	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
505I	3830I	974,99		974,99		974,99		
506I	3832I	1.085,98		1.085,98		1.085,98		
507I	3842I	2.705,57		2.705,57		2.705,57		
508I	3848I	301,31		301,31		301,31		
509I	3849I	67,10		67,10		67,10		
510I	3850I	367,95		367,95		367,95		
511I	3858I	130,01		130,01		130,01		
512I	3872I	69,67		69,67		69,67		
513I	3873I	171,66		171,66		171,66		
514I	3874I	493,98		493,98		493,98		
515I	3877I	116,34		116,34		116,34		
516I	3882I	12,60		12,60		12,60		
517I	3883I	67,82		67,82		67,82		
518I	3889I	216,29		216,29		216,29		
519I	3899I	313,90		313,90		313,90		
520I	3900I	221,90		221,90		221,90		
521I	3901I	63,66		63,66		63,66		
522I	3907I	787,13		787,13		787,13		
523I	3910I	48,66		48,66		48,66		
524I	3962I	431.287,61		431.287,61		431.287,61		
525I	4047I	1.052,31		1.052,31		1.052,31		
526I	4051I	2.028,31		2.028,31		2.028,31		
527I	4052I	1.410,06		1.410,06		1.410,06		
528I	4053I	2.505,12		2.505,12		2.505,12		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
36.777.319,45					
58.438.717,58					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	I	IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA	I
529I	4057I	1.429,32	I	1.429,32	I
530I	4059I	93,65	I	93,65	I
531I	4061I	206,68	I	206,68	I
532I	4062I	40,62	I	40,62	I
533I	4067I	251,36	I	251,36	I
534I	4069I	137,84	I	137,84	I
535I	4075I	83,50	I	83,50	I
536I	4078I	687,42	I	687,42	I
537I	4083I	96,48	I	96,48	I
538I	4090I	270,17	I	270,17	I
539I	4091I	1.501,65	I	1.501,65	I
540I	4092I	56,60	I	56,60	I
541I	4098I	21,94	I	21,94	I
542I	4104I	348,68	I	348,68	I
543I	4109I	3.433,20	I	3.433,20	I
544I	4110I	2.202,88	I	2.202,88	I
545I	4111I	1.050,32	I	1.050,32	I
546I	4119I	4.230,71	I	4.230,71	I
547I	4127I	1.855,19	I	1.855,19	I
548I	4131I	8.395,06	I	8.395,06	I
549I	4132I	2.645,32	I	2.645,32	I
550I	4133I	1.462,80	I	1.462,80	I
551I	4140I	2.102,20	I	2.102,20	I
552I	4144I	412,66	I	412,66	I

IL TESORIERE

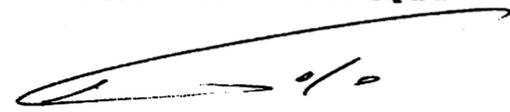
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
553I	4147I	683,03		683,03		683,03		
554I	4148I	725,96		725,96		725,96		
555I	4149I	369,79		369,79		369,79		
556I	4155I	1.259,76		1.259,76		1.259,76		
557I	4173I	192,31		192,31		192,31		
558I	4174I	328,00		328,00		328,00		
559I	4175I	4,19		4,19		4,19		
560I	4176I	242,24		242,24		242,24		
561I	4177I	255,63		255,63		255,63		
562I	4182I	157,30		157,30		157,30		
563I	4192I	392.230,37		392.230,37		392.230,37		
564I	4197I	411,52		411,52		411,52		
565I	4198I	109,95		109,95		109,95		
566I	4212I	760,79		760,79		760,79		
567I	4213I	655,01		655,01		655,01		
568I	4215I	1.360,32		1.360,32		1.360,32		
569I	4222I	203,93		203,93		203,93		
570I	4246I	335,29		335,29		335,29		
571I	4279I	1.750,11		1.750,11		1.750,11		
572I	4285I	1.951,96		1.951,96		1.951,96		
573I	4307I	11,71		11,71		11,71		
574I	4319I	31.718,68		31.718,68		31.718,68		
575I	4320I	830.939,92		830.939,92		830.939,92		
576I	4321I	2.073.670,20		2.073.670,20		2.073.670,20		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
36.777.319,45					
58.438.717,58					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
577I	4469I	20,27		20,27	
578I	4553I	7,42		7,42	
579I	4591I	2.440,00		2.440,00	
580I	4597I	260.009,49		260.009,49	
581I	4598I	313.295,94		313.295,94	
582I	4599I	701.734,95		701.734,95	
583I	4600I	25.562,30		25.562,30	
584I	4649I	55,12		55,12	
585I	4657I	48.626,38		48.626,38	
586I	4658I	55.181,57		55.181,57	
587I	4660I	165.526,71		165.526,71	
588I	4661I	177.041,61		177.041,61	
589I	4662I	9.620,95		9.620,95	
590I	4663I	11.758,95		11.758,95	
591I	4684I	157,87		157,87	
592I	4685I	355,03		355,03	
593I	4686I	141,74		141,74	
594I	4689I	356,74		356,74	
595I	4690I	457,49		457,49	
596I	4696I	142,30		142,30	
597I	4714I	328,44		328,44	
598I	4715I	13,91		13,91	
599I	4733I	84,55		84,55	
600I	4747I	30,00		30,00	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
36.777.319,45					
58.438.717,58					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
601I	4751I	291,69		291,69	
602I	4754I	84,15		84,15	
603I	4756I	1.480,91		1.480,91	
604I	4757I	40,62		40,62	
605I	4761I	37,65		37,65	
606I	4769I	314,33		314,33	
607I	4774I	2.504,32		2.504,32	
608I	4775I	961,48		961,48	
609I	4776I	390,69		390,69	
610I	4784I	2.454,72		2.454,72	
611I	4793I	68,30		68,30	
612I	4794I	51,28		51,28	
613I	4814I	380,44		380,44	
614I	4834I	127,08		127,08	
615I	4835I	423,76		423,76	
616I	4836I	80,99		80,99	
617I	4837I	592,19		592,19	
618I	4847I	81,56		81,56	
619I	4848I	1.600,11		1.600,11	
620I	4860I	274,94		274,94	
621I	4861I	478,27		478,27	
622I	4862I	60,25		60,25	
623I	4874I	134,09		134,09	
624I	4885I	59,16		59,16	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
625I	4886I		70,05				70,05	
626I	4891I		532,23				532,23	
627I	4895I		217,28				217,28	
628I	4896I		42,53				42,53	
629I	4897I		31,83				31,83	
630I	4902I		2.115,30				2.115,30	
631I	4910I		500.727,83				500.727,83	
632I	4911I		374.197,44				374.197,44	
633I	4912I		323.465,71				323.465,71	
634I	5063I		142.629,34				142.629,34	
635I	5065I		6.413,97				6.413,97	
636I	5066I		7.839,30				7.839,30	
637I	5067I		7.668,69				7.668,69	
638I	5068I		9.372,84				9.372,84	
639I	5069I		175.318,31				175.318,31	
640I	5070I		261.486,91				261.486,91	
641I	5071I		474.389,43				474.389,43	
642I	5072I		21.145,79				21.145,79	
643I	5073I		23.775,22				23.775,22	
644I	5074I		1.382.446,80				1.382.446,80	
645I	5076I		173.339,66				173.339,66	
646I	5077I		32.417,58				32.417,58	
647I	5078I		77.965,93				77.965,93	
648I	5079I		911.636,14				911.636,14	

IL TESORIERE

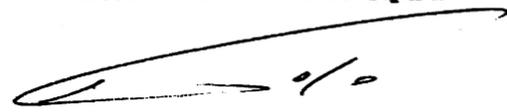
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	I	I	I	I	I	I	I	I
		IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
649I	5080I	293.026,65	I		293.026,65	I	293.026,65	I
650I	5081I	3.249,01	I		3.249,01	I	3.249,01	I
651I	5138I	853,53	I		853,53	I	853,53	I
652I	5146I	714,43	I		714,43	I	714,43	I
653I	5147I	792,79	I		792,79	I	792,79	I
654I	5148I	140,49	I		140,49	I	140,49	I
655I	5149I	31,85	I		31,85	I	31,85	I
656I	5150I	676,71	I		676,71	I	676,71	I
657I	5151I	159,80	I		159,80	I	159,80	I
658I	5159I	1.252,56	I		1.252,56	I	1.252,56	I
659I	5185I	358,30	I		358,30	I	358,30	I
660I	5193I	55,13	I		55,13	I	55,13	I
661I	5202I	187,30	I		187,30	I	187,30	I
662I	5206I	52,19	I		52,19	I	52,19	I
663I	5207I	386,71	I		386,71	I	386,71	I
664I	5208I	477,54	I		477,54	I	477,54	I
665I	5209I	41,78	I		41,78	I	41,78	I
666I	5211I	40,62	I		40,62	I	40,62	I
667I	5222I	194,22	I		194,22	I	194,22	I
668I	5223I	93,81	I		93,81	I	93,81	I
669I	5225I	28,55	I		28,55	I	28,55	I
670I	5226I	7,55	I		7,55	I	7,55	I
671I	5227I	41,58	I		41,58	I	41,58	I
672I	5228I	19,79	I		19,79	I	19,79	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT			BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI			COMPETENZA			CASSA		
TIT	TIPOLOGIA		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI						35.701.956,73			66.013.514,29		
I	3	I	100	I										
I VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI														
I VARIAZIONI :														
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:														
									36.777.319,45			58.438.717,58		
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI														
CONTO DEL TESORIERE														
N. I		REVERSALI			IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I						
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA										
I	673I	5238I	55,39	I	55,39	I	55,39	I						
I	674I	5240I	128,63	I	128,63	I	128,63	I						
I	675I	5245I	117,23	I	117,23	I	117,23	I						
I	676I	5246I	161,98	I	161,98	I	161,98	I						
I	677I	5247I	42,53	I	42,53	I	42,53	I						
I	678I	5248I	57,41	I	57,41	I	57,41	I						
I	679I	5249I	101,63	I	101,63	I	101,63	I						
I	680I	5250I	464,88	I	464,88	I	464,88	I						
I	681I	5251I	119,98	I	119,98	I	119,98	I						
I	682I	5262I	124,34	I	124,34	I	124,34	I						
I	683I	5271I	575,90	I	575,90	I	575,90	I						
I	684I	5272I	114,31	I	114,31	I	114,31	I						
I	685I	5278I	494,78	I	494,78	I	494,78	I						
I	686I	5282I	158,29	I	158,29	I	158,29	I						
I	687I	5283I	1.183,77	I	1.183,77	I	1.183,77	I						
I	688I	5284I	396,42	I	396,42	I	396,42	I						
I	689I	5285I	1.766,47	I	1.766,47	I	1.766,47	I						
I	690I	5286I	417,54	I	417,54	I	417,54	I						
I	691I	5300I	515,78	I	515,78	I	515,78	I						
I	692I	5301I	759,43	I	759,43	I	759,43	I						
I	693I	5304I	1.140,37	I	1.140,37	I	1.140,37	I						
I	694I	5310I	1.174,33	I	1.174,33	I	1.174,33	I						
I	695I	5311I	633,62	I	633,62	I	633,62	I						
I	696I	5312I	545,64	I	545,64	I	545,64	I						

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
697I	5313I	850,56		850,56	
698I	5314I	546,76		546,76	
699I	5328I	91,74		91,74	
700I	5329I	122,61		122,61	
701I	5330I	745,25		745,25	
702I	5333I	106,89		106,89	
703I	5342I	309,40		309,40	
704I	5343I	554,01		554,01	
705I	5344I	116,99		116,99	
706I	5345I	96,58		96,58	
707I	5353I	165,55		165,55	
708I	5354I	152,58		152,58	
709I	5355I	111,75		111,75	
710I	5356I	173,75		173,75	
711I	5357I	507,07		507,07	
712I	5362I	69,67		69,67	
713I	5364I	134,96		134,96	
714I	5365I	228,87		228,87	
715I	5377I	11,70		11,70	
716I	5407I	473,00		473,00	
717I	5408I	93,64		93,64	
718I	5409I	94,86		94,86	
719I	5410I	32,49		32,49	
720I	5411I	472,07		472,07	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							36.777.319,45	58.438.717,58
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
721I	5417I	1.128,56		1.128,56		1.128,56		
722I	5418I	305,20		305,20		305,20		
723I	5419I	44,07		44,07		44,07		
724I	5424I	234,59		234,59		234,59		
725I	5425I	132,08		132,08		132,08		
726I	5426I	8,11		8,11		8,11		
727I	5436I	5,39		5,39		5,39		
728I	5437I	161,64		161,64		161,64		
729I	5438I	83,15		83,15		83,15		
730I	5439I	50,46		50,46		50,46		
731I	5440I	231,59		231,59		231,59		
732I	5442I	44,54		44,54		44,54		
733I	5446I	177,03		177,03		177,03		
734I	5447I	2.101,30		2.101,30		2.101,30		
735I	5448I	664,57		664,57		664,57		
736I	5449I	1.389,02		1.389,02		1.389,02		
737I	5456I	192,79		192,79		192,79		
738I	5459I	93,65		93,65		93,65		
739I	5463I	33,31		33,31		33,31		
740I	5464I	167,84		167,84		167,84		
741I	5465I	26,01		26,01		26,01		
742I	5483I	206,79		206,79		206,79		
743I	5491I	44,91		44,91		44,91		
744I	5497I	92,33		92,33		92,33		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
36.777.319,45					
58.438.717,58					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	I
745I	5498I	110,71		110,71	
746I	5499I	167,25		167,25	
747I	5509I	71,01		71,01	
748I	5514I	1.750,16		1.750,16	
749I	5515I	93,10		93,10	
750I	5516I	730,32		730,32	
751I	5517I	738,01		738,01	
752I	5518I	4,03		4,03	
753I	5519I	274,83		274,83	
754I	5527I	310,40		310,40	
755I	5532I	922,21		922,21	
756I	5534I	2.191,70		2.191,70	
757I	5535I	58,95		58,95	
758I	5536I	1.196,60		1.196,60	
759I	5546I	487,62		487,62	
760I	5547I	1.631,73		1.631,73	
761I	5548I	796,50		796,50	
762I	5551I	578,18		578,18	
763I	5552I	1.984,96		1.984,96	
764I	5556I	637,39		637,39	
765I	5557I	1.301,62		1.301,62	
766I	5558I	2.255,95		2.255,95	
767I	5559I	3.168,55		3.168,55	
768I	5560I	484,50		484,50	

IL TESORIERE

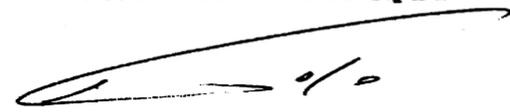
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
769I	5561I	1.879,26		1.879,26	
770I	5572I	1.696,04		1.696,04	
771I	5575I	85,78		85,78	
772I	5576I	146,35		146,35	
773I	5577I	89,51		89,51	
774I	5578I	58,55		58,55	
775I	5583I	73,81		73,81	
776I	5600I	38,70		38,70	
777I	5603I	344,20		344,20	
778I	5604I	630,71		630,71	
779I	5605I	947,54		947,54	
780I	5606I	255,41		255,41	
781I	5607I	375,57		375,57	
782I	5608I	1,48		1,48	
783I	5614I	57,63		57,63	
784I	5615I	86,79		86,79	
785I	5620I	206,33		206,33	
786I	5624I	410,89		410,89	
787I	5625I	1.601,80		1.601,80	
788I	5626I	526,11		526,11	
789I	5627I	482,43		482,43	
790I	5634I	435,98		435,98	
791I	5636I	335,79		335,79	
792I	5637I	320,48		320,48	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		35.701.956,73	66.013.514,29
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
36.777.319,45					
58.438.717,58					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
793I	5638I	5,16		5,16	
794I	5646I	69,17		69,17	
795I	5647I	504,43		504,43	
796I	5648I	47,69		47,69	
TOTALI					
		26.122.914,41		26.122.914,41	

IL TESORIERE

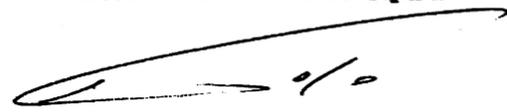
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
IDEL. N. 9/A DEL 19.07.2017					
IDEL. N. 56/C DEL 22.11.2017					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA
I	11	110I	3,22 I	I	3,22 I
I	2I	114I	,24 I	I	,24 I
I	3I	115I	,05 I	I	,05 I
I	4I	118I	1,93 I	I	1,93 I
I	5I	119I	,02 I	I	,02 I
I	6I	121I	1,27 I	I	1,27 I
I	7I	124I	1,51 I	I	1,51 I
I	8I	127I	7,03 I	I	7,03 I
I	9I	128I	,04 I	I	,04 I
I	10I	141I	14,05 I	I	14,05 I
I	11I	144I	1,41 I	I	1,41 I
I	12I	150I	1,63 I	I	1,63 I
I	13I	169I	3,82 I	I	3,82 I
I	14I	172I	,06 I	I	,06 I
I	15I	181I	4,67 I	I	4,67 I
I	16I	184I	4,02 I	I	4,02 I
I	17I	189I	,23 I	I	,23 I
I	18I	226I	73,88 I	I	73,88 I
I	19I	228I	,17 I	I	,17 I
I	20I	232I	,55 I	I	,55 I
I	21I	249I	1,05 I	I	1,05 I
I	22I	250I	17,13 I	I	17,13 I
I	23I	258I	1,06 I	I	1,06 I
I	24I	259I	2,33 I	I	2,33 I
I	I	I	I	I	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI						
INTERESSI ATTIVI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
25I	261I	,06		,06		,06		
26I	262I	,79		,79		,79		
27I	321I	794,61		794,61		794,61		
28I	323I	1,18		1,18		1,18		
29I	324I	,02		,02		,02		
30I	328I	,07		,07		,07		
31I	329I	5,53		5,53		5,53		
32I	334I	,08		,08		,08		
33I	335I	1,25		1,25		1,25		
34I	338I	23,87		23,87		23,87		
35I	339I	,07		,07		,07		
36I	340I	,02		,02		,02		
37I	342I	,18		,18		,18		
38I	345I	,12		,12		,12		
39I	347I	,02		,02		,02		
40I	429I	3,35		3,35		3,35		
41I	430I	405,93		405,93		405,93		
42I	431I	,07		,07		,07		
43I	432I	,53		,53		,53		
44I	435I	1,83		1,83		1,83		
45I	443I	,20		,20		,20		
46I	444I	,77		,77		,77		
47I	446I	,07		,07		,07		
48I	448I	,04		,04		,04		

IL TESORIERE

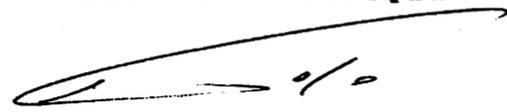
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI						
INTERESSI ATTIVI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
49I	452I	1,43		1,43	1,43			
50I	453I	,89		,89	,89			
51I	456I	,47		,47	,47			
52I	458I	1,07		1,07	1,07			
53I	461I	,04		,04	,04			
54I	464I	155,19		155,19	155,19			
55I	465I	,06		,06	,06			
56I	466I	,53		,53	,53			
57I	470I	,68		,68	,68			
58I	471I	6,13		6,13	6,13			
59I	477I	3,37		3,37	3,37			
60I	478I	15,15		15,15	15,15			
61I	480I	,03		,03	,03			
62I	481I	1,03		1,03	1,03			
63I	484I	218,25		218,25	218,25			
64I	485I	93,15		93,15	93,15			
65I	486I	1,18		1,18	1,18			
66I	490I	2,36		2,36	2,36			
67I	496I	25,05		25,05	25,05			
68I	499I	2,28		2,28	2,28			
69I	528I	566,61		566,61	566,61			
70I	529I	1,77		1,77	1,77			
71I	534I	,20		,20	,20			
72I	536I	,85		,85	,85			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI						
INTERESSI ATTIVI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
73I	543I	6,05		6,05	6,05			
74I	544I	3,81		3,81	3,81			
75I	548I	,05		,05	,05			
76I	551I	,29		,29	,29			
77I	552I	,25		,25	,25			
78I	554I	,14		,14	,14			
79I	555I	,12		,12	,12			
80I	557I	,29		,29	,29			
81I	560I	133,14		133,14	133,14			
82I	561I	23,11		23,11	23,11			
83I	562I	,07		,07	,07			
84I	563I	,32		,32	,32			
85I	567I	,10		,10	,10			
86I	568I	5,44		5,44	5,44			
87I	574I	,22		,22	,22			
88I	578I	,19		,19	,19			
89I	579I	1,87		1,87	1,87			
90I	589I	,02		,02	,02			
91I	590I	2,41		2,41	2,41			
92I	592I	,01		,01	,01			
93I	593I	,05		,05	,05			
94I	597I	19,18		19,18	19,18			
95I	598I	,02		,02	,02			
96I	603I	3,01		3,01	3,01			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
97I	604I	,93		,93	
98I	605I	1.501,45		1.501,45	
99I	606I	,64		,64	
100I	607I	2,34		2,34	
101I	610I	118,52		118,52	
102I	611I	,02		,02	
103I	612I	,23		,23	
104I	615I	,46		,46	
105I	619I	,06		,06	
106I	620I	,27		,27	
107I	622I	,04		,04	
108I	766I	140,42		140,42	
109I	767I	1,37		1,37	
110I	772I	19,40		19,40	
111I	776I	5,75		5,75	
112I	778I	,92		,92	
113I	781I	2.319,02		2.319,02	
114I	782I	1,40		1,40	
115I	785I	5,67		5,67	
116I	790I	1,50		1,50	
117I	792I	,02		,02	
118I	795I	,09		,09	
119I	797I	,02		,02	
120I	819I	49,87		49,87	

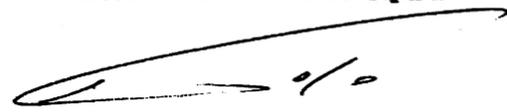
IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
121I	820I	,32		,32	
122I	824I	1,01		1,01	
123I	828I	1,23		1,23	
124I	832I	1,70		1,70	
125I	836I	,78		,78	
126I	841I	101,85		101,85	
127I	844I	35,91		35,91	
128I	847I	1,11		1,11	
129I	851I	5,01		5,01	
130I	856I	11,02		11,02	
131I	858I	,09		,09	
132I	863I	725,60		725,60	
133I	864I	98,31		98,31	
134I	866I	2,30		2,30	
135I	873I	6,17		6,17	
136I	881I	33,20		33,20	
137I	884I	2,30		2,30	
138I	887I	26,52		26,52	
139I	888I	532,05		532,05	
140I	889I	,03		,03	
141I	893I	2,40		2,40	
142I	898I	3,28		3,28	
143I	900I	,36		,36	
144I	902I	,01		,01	

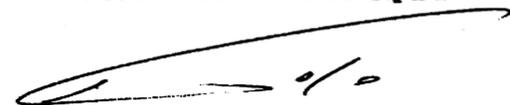
IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
145I	906I	,40		,40	
146I	908I	,14		,14	
147I	910I	23,11		23,11	
148I	911I	,34		,34	
149I	915I	1,85		1,85	
150I	918I	24,34		24,34	
151I	919I	138,99		138,99	
152I	920I	,30		,30	
153I	923I	3,12		3,12	
154I	928I	2,82		2,82	
155I	930I	,24		,24	
156I	935I	3,41		3,41	
157I	937I	,68		,68	
158I	939I	64,39		64,39	
159I	940I	,09		,09	
160I	943I	,30		,30	
161I	947I	,34		,34	
162I	1037I	,01		,01	
163I	1078I	,12		,12	
164I	1080I	,01		,01	
165I	1091I	89,04		89,04	
166I	1092I	,07		,07	
167I	1095I	,27		,27	
168I	1099I	1,16		1,16	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
169I	1109I	56,38		56,38	
170I	1110I	,17		,17	
171I	1113I	2,51		2,51	
172I	1116I	,65		,65	
173I	1119I	893,28		893,28	
174I	1122I	5,91		5,91	
175I	1126I	12,71		12,71	
176I	1128I	,28		,28	
177I	1130I	273,13		273,13	
178I	1131I	1,13		1,13	
179I	1135I	15,87		15,87	
180I	1139I	5,99		5,99	
181I	1141I	1,18		1,18	
182I	1147I	1,43		1,43	
183I	1149I	241,83		241,83	
184I	1150I	,29		,29	
185I	1153I	3,52		3,52	
186I	1158I	2,65		2,65	
187I	1160I	,06		,06	
188I	1162I	26,12		26,12	
189I	1163I	,02		,02	
190I	1168I	3,67		3,67	
191I	1170I	,72		,72	
192I	1172I	106,65		106,65	

IL TESORIERE

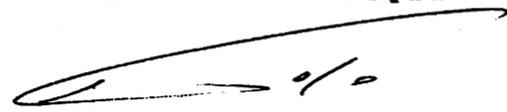
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT			TIPOLOGIA			BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI			COMPETENZA			CASSA		
3			300			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO											
INTERESSI ATTIVI																	
VARIAZIONI :																	
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:																	
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO												26.004,23			26.004,23		
CONTO DEL TESORIERE																	
N.		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I									
I		I		I		I		I									
I		I		I		I		I									
I		I		I		I		I									
193I	1173I		,13				,13										
194I	1176I		1,17				1,17										
195I	1179I		,29				,29										
196I	1181I		,02				,02										
197I	1184I		,88				,88										
198I	1186I		,32				,32										
199I	1188I		,02				,02										
200I	1196I		105,63				105,63										
201I	1197I		23,11				23,11										
202I	1199I		,18				,18										
203I	1201I		21,07				21,07										
204I	1202I		1,74				1,74										
205I	1208I		5,95				5,95										
206I	1224I		1,86				1,86										
207I	1233I		7,25				7,25										
208I	1241I		30,60				30,60										
209I	1243I		6,76				6,76										
210I	1248I		66,39				66,39										
211I	1249I		,33				,33										
212I	1253I		3,62				3,62										
213I	1258I		3,86				3,86										
214I	1260I		,44				,44										
215I	1289I		1.299,13				1.299,13										
216I	1290I		88,89				88,89										

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO				
INTERESSI ATTIVI						
VARIAZIONI :						
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:						
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE						
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		
217I	1291I	3,18		3,18		
218I	1449I	34,06		34,06		
219I	1450I	,03		,03		
220I	1453I	,53		,53		
221I	1458I	291,21		291,21		
222I	1459I	,22		,22		
223I	1462I	,28		,28		
224I	1465I	,47		,47		
225I	1480I	108,47		108,47		
226I	1481I	,12		,12		
227I	1485I	,56		,56		
228I	1496I	,12		,12		
229I	1500I	149,38		149,38		
230I	1501I	,14		,14		
231I	1505I	1,51		1,51		
232I	1509I	2,12		2,12		
233I	1511I	,16		,16		
234I	1514I	15,20		15,20		
235I	1515I	,96		,96		
236I	1519I	3,00		3,00		
237I	1524I	6,66		6,66		
238I	1526I	,04		,04		
239I	1529I	,04		,04		
240I	1533I	1,16		1,16		

IL TESORIERE

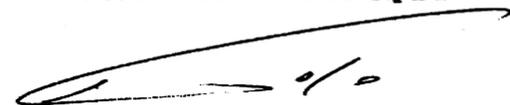
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
241I	1537I	3,00		3,00	
242I	1541I	32,45		32,45	
243I	1542I	,03		,03	
244I	1546I	,29		,29	
245I	1548I	,02		,02	
246I	1558I	,30		,30	
247I	1561I	,25		,25	
248I	1564I	4,09		4,09	
249I	1568I	,61		,61	
250I	1575I	3,65		3,65	
251I	1577I	70,72		70,72	
252I	1578I	,05		,05	
253I	1580I	,08		,08	
254I	1582I	,01		,01	
255I	1584I	,02		,02	
256I	1586I	,38		,38	
257I	1589I	4,78		4,78	
258I	1596I	1,55		1,55	
259I	1599I	1,21		1,21	
260I	1602I	,03		,03	
261I	1604I	,11		,11	
262I	1836I	27,48		27,48	
263I	1837I	,04		,04	
264I	1841I	5,49		5,49	

IL TESORIERE

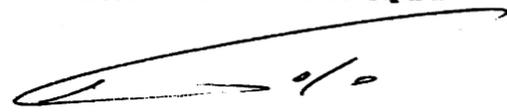
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT			TIPOLOGIA			BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI			COMPETENZA			CASSA		
3			300			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO											
INTERESSI ATTIVI																	
VARIAZIONI :																	
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:																	
												26.004,23			26.004,23		
CONTO DEL TESORIERE																	
N.		REVERSALI			IMPORTO DELLE RISCOSSIONI						A N N O T A Z I O N I						
IPROGR.		IMPORTO			RESIDUI			COMPETENZA									
265I	1846I	4,30				4,30			4,30								
266I	1848I	1,46				1,46			1,46								
267I	1851I	35,48				35,48			35,48								
268I	1852I	46,11				46,11			46,11								
269I	1853I	,06				,06			,06								
270I	1857I	,67				,67			,67								
271I	1860I	,37				,37			,37								
272I	1865I	46,22				46,22			46,22								
273I	1867I	,57				,57			,57								
274I	1875I	2,18				2,18			2,18								
275I	1884I	241,84				241,84			241,84								
276I	1885I	,33				,33			,33								
277I	1888I	,41				,41			,41								
278I	1893I	4,50				4,50			4,50								
279I	1895I	,84				,84			,84								
280I	1918I	7,33				7,33			7,33								
281I	1921I	1,46				1,46			1,46								
282I	1925I	27,55				27,55			27,55								
283I	1929I	11,98				11,98			11,98								
284I	1931I	,19				,19			,19								
285I	1942I	49,51				49,51			49,51								
286I	1943I	,05				,05			,05								
287I	1946I	,06				,06			,06								
288I	1950I	,28				,28			,28								

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
289I	1952I	,03		,03	
290I	1956I	2,72		2,72	
291I	1959I	2,75		2,75	
292I	1965I	365,56		365,56	
293I	1966I	46,40		46,40	
294I	1967I	1,73		1,73	
295I	1971I	12,65		12,65	
296I	1976I	64,18		64,18	
297I	1978I	4,45		4,45	
298I	1981I	117,74		117,74	
299I	1982I	,15		,15	
300I	1986I	1,27		1,27	
301I	1990I	,98		,98	
302I	2000I	,08		,08	
303I	2006I	,75		,75	
304I	2013I	1,00		1,00	
305I	2021I	14,14		14,14	
306I	2024I	13,02		13,02	
307I	2029I	2,18		2,18	
308I	2032I	1.732,98		1.732,98	
309I	2033I	91,35		91,35	
310I	2034I	2,04		2,04	
311I	2038I	14,08		14,08	
312I	2042I	19,79		19,79	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
313I	2044I	,43		,43	
314I	2230I	49,50		49,50	
315I	2231I	,03		,03	
316I	2234I	,51		,51	
317I	2238I	,37		,37	
318I	2242I	8,08		8,08	
319I	2246I	,21		,21	
320I	2250I	2,37		2,37	
321I	2256I	,87		,87	
322I	2258I	1,58		1,58	
323I	2260I	,08		,08	
324I	2263I	1,04		1,04	
325I	2267I	,35		,35	
326I	2277I	1,70		1,70	
327I	2283I	19,19		19,19	
328I	2287I	4,21		4,21	
329I	2289I	,01		,01	
330I	2302I	,31		,31	
331I	2310I	2,25		2,25	
332I	2315I	,02		,02	
333I	2319I	,04		,04	
334I	2321I	,01		,01	
335I	2328I	104,58		104,58	
336I	2329I	,12		,12	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI						
INTERESSI ATTIVI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						26.004,23	26.004,23	
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
337I	2332I	,56 I		,56 I		,56 I		
338I	2336I	1,02 I		1,02 I		1,02 I		
339I	2338I	,01 I		,01 I		,01 I		
340I	2346I	2,06 I		2,06 I		2,06 I		
341I	2353I	1,13 I		1,13 I		1,13 I		
342I	2358I	147,85 I		147,85 I		147,85 I		
343I	2359I	,68 I		,68 I		,68 I		
344I	2363I	3,27 I		3,27 I		3,27 I		
345I	2367I	3,43 I		3,43 I		3,43 I		
346I	2369I	,12 I		,12 I		,12 I		
347I	2372I	579,83 I		579,83 I		579,83 I		
348I	2373I	15,19 I		15,19 I		15,19 I		
349I	2374I	,57 I		,57 I		,57 I		
350I	2375I	2,15 I		2,15 I		2,15 I		
351I	2379I	2,70 I		2,70 I		2,70 I		
352I	2380I	11,51 I		11,51 I		11,51 I		
353I	2388I	6,63 I		6,63 I		6,63 I		
354I	2389I	17,35 I		17,35 I		17,35 I		
355I	2391I	,08 I		,08 I		,08 I		
356I	2392I	,58 I		,58 I		,58 I		
357I	2396I	23,85 I		23,85 I		23,85 I		
358I	2397I	,06 I		,06 I		,06 I		
359I	2402I	3,39 I		3,39 I		3,39 I		
360I	2409I	4,84 I		4,84 I		4,84 I		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO						
INTERESSI ATTIVI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO							26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
385I	2647I	1,95		1,95		1,95		
386I	2652I	19,09		19,09		19,09		
387I	2657I	3,12		3,12		3,12		
388I	2659I	,15		,15		,15		
389I	2679I	7,29		7,29		7,29		
390I	2682I	1,71		1,71		1,71		
391I	2686I	,50		,50		,50		
392I	2690I	,31		,31		,31		
393I	2692I	,02		,02		,02		
394I	2952I	1,49		1,49		1,49		
395I	2956I	39,86		39,86		39,86		
396I	2960I	6,31		6,31		6,31		
397I	2962I	,21		,21		,21		
398I	2989I	,70		,70		,70		
399I	2994I	1,98		1,98		1,98		
400I	2996I	,02		,02		,02		
401I	3000I	,05		,05		,05		
402I	3004I	,91		,91		,91		
403I	3007I	,87		,87		,87		
404I	3009I	,11		,11		,11		
405I	3011I	48,07		48,07		48,07		
406I	3014I	,11		,11		,11		
407I	3030I	,27		,27		,27		
408I	3032I	,03		,03		,03		

IL TESORIERE

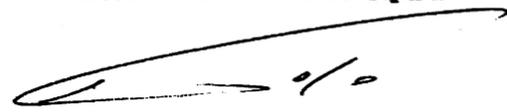
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
433I	3121I	7,72		7,72	
434I	3123I	,41		,41	
435I	3125I	2,20		2,20	
436I	3129I	7,45		7,45	
437I	3131I	1,74		1,74	
438I	3133I	60,12		60,12	
439I	3134I	,31		,31	
440I	3138I	1,72		1,72	
441I	3142I	,95		,95	
442I	3144I	,13		,13	
443I	3146I	,02		,02	
444I	3360I	,02		,02	
445I	3363I	,98		,98	
446I	3369I	,59		,59	
447I	3374I	4,92		4,92	
448I	3375I	,12		,12	
449I	3382I	174,73		174,73	
450I	3383I	1,10		1,10	
451I	3390I	,94		,94	
452I	3395I	,02		,02	
453I	3429I	125,20		125,20	
454I	3430I	,14		,14	
455I	3434I	4,41		4,41	
456I	3440I	,24		,24	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI						
INTERESSI ATTIVI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
457I	3446I	553,04		553,04		553,04		
458I	3448I	49,57		49,57		49,57		
459I	3450I	2,82		2,82		2,82		
460I	3465I	11,49		11,49		11,49		
461I	3477I	105,28		105,28		105,28		
462I	3479I	1,62		1,62		1,62		
463I	3493I	12,63		12,63		12,63		
464I	3499I	1,02		1,02		1,02		
465I	3509I	,12		,12		,12		
466I	3510I	47,45		47,45		47,45		
467I	3511I	,11		,11		,11		
468I	3514I	,78		,78		,78		
469I	3526I	1,52		1,52		1,52		
470I	3528I	5,25		5,25		5,25		
471I	3529I	,01		,01		,01		
472I	3530I	1,37		1,37		1,37		
473I	3531I	4,89		4,89		4,89		
474I	3532I	10,58		10,58		10,58		
475I	3536I	26,85		26,85		26,85		
476I	3538I	1,55		1,55		1,55		
477I	3569I	3,45		3,45		3,45		
478I	3574I	1,42		1,42		1,42		
479I	3576I	,06		,06		,06		
480I	3580I	,12		,12		,12		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI						
INTERESSI ATTIVI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
481I	3583I	98,72		98,72		98,72		
482I	3584I	210,16		210,16		210,16		
483I	3585I	1,10		1,10		1,10		
484I	3589I	6,27		6,27		6,27		
485I	3593I	11,52		11,52		11,52		
486I	3595I	148,91		148,91		148,91		
487I	3596I	1,45		1,45		1,45		
488I	3651I	,07		,07		,07		
489I	3653I	14,28		14,28		14,28		
490I	3656I	2,51		2,51		2,51		
491I	3660I	,01		,01		,01		
492I	3662I	91,10		91,10		91,10		
493I	3663I	,18		,18		,18		
494I	3666I	2,79		2,79		2,79		
495I	3670I	,28		,28		,28		
496I	3672I	,29		,29		,29		
497I	3713I	412,38		412,38		412,38		
498I	3714I	94,63		94,63		94,63		
499I	3715I	1,57		1,57		1,57		
500I	3719I	25,27		25,27		25,27		
501I	3722I	4,68		4,68		4,68		
502I	3724I	,95		,95		,95		
503I	3733I	66,25		66,25		66,25		
504I	3734I	,20		,20		,20		

IL TESORIERE

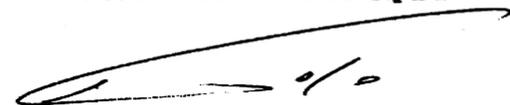
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
505I	3737I	8,10		8,10	
506I	3740I	2,28		2,28	
507I	3742I	,02		,02	
508I	3743I	64,50		64,50	
509I	3744I	,04		,04	
510I	3746I	,01		,01	
511I	3749I	,76		,76	
512I	3751I	,05		,05	
513I	3763I	,18		,18	
514I	3764I	70,12		70,12	
515I	3765I	,11		,11	
516I	3768I	,66		,66	
517I	3775I	,33		,33	
518I	3777I	,03		,03	
519I	3797I	1,19		1,19	
520I	3805I	1,65		1,65	
521I	3807I	,01		,01	
522I	3810I	28,68		28,68	
523I	3811I	,06		,06	
524I	3815I	2,08		2,08	
525I	3819I	6,66		6,66	
526I	3821I	,32		,32	
527I	3826I	789,36		789,36	
528I	3827I	97,81		97,81	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO						
INTERESSI ATTIVI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO							26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
529I	3828I	1,65		1,65		1,65		
530I	3834I	3,90		3,90		3,90		
531I	3841I	7,21		7,21		7,21		
532I	3843I	4,15		4,15		4,15		
533I	3844I	,58		,58		,58		
534I	3846I	39,39		39,39		39,39		
535I	3847I	,02		,02		,02		
536I	3852I	2,42		2,42		2,42		
537I	3857I	,72		,72		,72		
538I	3859I	,02		,02		,02		
539I	3875I	,64		,64		,64		
540I	3878I	,01		,01		,01		
541I	3881I	,50		,50		,50		
542I	3884I	,03		,03		,03		
543I	3888I	2,55		2,55		2,55		
544I	3890I	5,81		5,81		5,81		
545I	3891I	,06		,06		,06		
546I	3896I	1,32		1,32		1,32		
547I	3897I	91,10		91,10		91,10		
548I	3898I	,10		,10		,10		
549I	3902I	1,29		1,29		1,29		
550I	3906I	,20		,20		,20		
551I	3908I	,10		,10		,10		
552I	3911I	,02		,02		,02		

IL TESORIERE

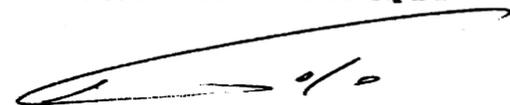
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPOR TO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA	
553I	4049I	450,33		450,33	
554I	4050I	3,15		3,15	
555I	4054I	15,26		15,26	
556I	4056I	2,39		2,39	
557I	4058I	1,19		1,19	
558I	4060I	,02		,02	
559I	4063I	,17		,17	
560I	4066I	3,42		3,42	
561I	4068I	,06		,06	
562I	4071I	,06		,06	
563I	4074I	,93		,93	
564I	4077I	,03		,03	
565I	4079I	,57		,57	
566I	4082I	,42		,42	
567I	4084I	,05		,05	
568I	4089I	,01		,01	
569I	4093I	4,16		4,16	
570I	4096I	2,32		2,32	
571I	4099I	2,10		2,10	
572I	4100I	,01		,01	
573I	4106I	50,35		50,35	
574I	4107I	706,19		706,19	
575I	4108I	1,23		1,23	
576I	4112I	9,69		9,69	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
577I	4118I	17,17		17,17	
578I	4120I	10,67		10,67	
579I	4121I	1,25		1,25	
580I	4129I	56,34		56,34	
581I	4130I	3,35		3,35	
582I	4134I	11,30		11,30	
583I	4139I	32,48		32,48	
584I	4141I	6,22		6,22	
585I	4143I	,65		,65	
586I	4145I	813,33		813,33	
587I	4146I	,04		,04	
588I	4150I	4,11		4,11	
589I	4154I	6,92		6,92	
590I	4156I	,38		,38	
591I	4178I	,80		,80	
592I	4181I	,05		,05	
593I	4183I	,04		,04	
594I	4185I	358,51		358,51	
595I	4186I	,90		,90	
596I	4196I	4,64		4,64	
597I	4199I	1,24		1,24	
598I	4211I	7,71		7,71	
599I	4214I	,31		,31	
600I	4221I	5,49		5,49	

IL TESORIERE

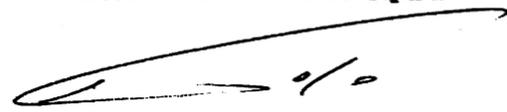
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT			TIPOLOGIA			BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI			COMPETENZA			CASSA		
3			300			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI											
INTERESSI ATTIVI																	
VARIAZIONI :																	
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:																	
												26.004,23			26.004,23		
CONTO DEL TESORIERE																	
N.		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI						A N N O T A Z I O N I					
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
601I	4223I		1,96				1,96				1,96						
602I	4276I		8,85				8,85				8,85						
603I	4277I		7,71				7,71				7,71						
604I	4278I		,22				,22				,22						
605I	4280I		2,30				2,30				2,30						
606I	4284I		,50				,50				,50						
607I	4286I		,57				,57				,57						
608I	4688I		2,45				2,45				2,45						
609I	4691I		1,29				1,29				1,29						
610I	4695I		,65				,65				,65						
611I	4697I		,05				,05				,05						
612I	4711I		,10				,10				,10						
613I	4716I		,26				,26				,26						
614I	4731I		,68				,68				,68						
615I	4734I		,01				,01				,01						
616I	4738I	4.946	,11				4.946,11				4.946,11						
617I	4750I		183,10				183,10				183,10						
618I	4752I		,34				,34				,34						
619I	4755I		,07				,07				,07						
620I	4758I		16,10				16,10				16,10						
621I	4760I		,34				,34				,34						
622I	4762I		,01				,01				,01						
623I	4765I		,12				,12				,12						
624I	4771I		103,44				103,44				103,44						

IL TESORIERE

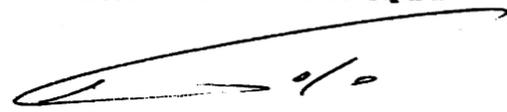
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
625I	4772I	67,16		67,16	
626I	4773I	,12		,12	
627I	4777I	6,56		6,56	
628I	4783I	5,51		5,51	
629I	4785I	13,87		13,87	
630I	4786I	,91		,91	
631I	4795I	,21		,21	
632I	4804I	,31		,31	
633I	4818I	68,30		68,30	
634I	4819I	18,98		18,98	
635I	4820I	,76		,76	
636I	4838I	1,05		1,05	
637I	4846I	4,24		4,24	
638I	4849I	37,54		37,54	
639I	4850I	,70		,70	
640I	4858I	54,30		54,30	
641I	4859I	,02		,02	
642I	4863I	1,01		1,01	
643I	4873I	,33		,33	
644I	4875I	,08		,08	
645I	4878I	209,29		209,29	
646I	4879I	92,26		92,26	
647I	4880I	,56		,56	
648I	4884I	,98		,98	

IL TESORIERE

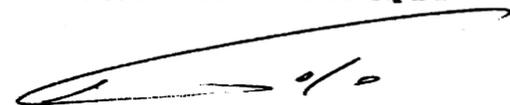
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
649I	4887I	,11		,11	
650I	4890I	3,65		3,65	
651I	4892I	,16		,16	
652I	4894I	,39		,39	
653I	4898I	,20		,20	
654I	4901I	,22		,22	
655I	4903I	27,97		27,97	
656I	4904I	,64		,64	
657I	5139I	,81		,81	
658I	5160I	18,10		18,10	
659I	5184I	2,66		2,66	
660I	5186I	,06		,06	
661I	5204I	126,00		126,00	
662I	5205I	,08		,08	
663I	5214I	8,56		8,56	
664I	5221I	1,67		1,67	
665I	5224I	,03		,03	
666I	5229I	,03		,03	
667I	5237I	1,56		1,56	
668I	5239I	,04		,04	
669I	5242I	50,70		50,70	
670I	5243I	51,30		51,30	
671I	5244I	,09		,09	
672I	5252I	,74		,74	

IL TESORIERE

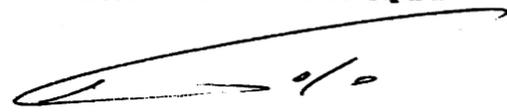
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
673I	5260I	,23		,23	
674I	5261I	,45		,45	
675I	5263I	2,15		2,15	
676I	5264I	,06		,06	
677I	5268I	,02		,02	
678I	5269I	60,64		60,64	
679I	5270I	,02		,02	
680I	5273I	,80		,80	
681I	5280I	372,08		372,08	
682I	5281I	1,28		1,28	
683I	5287I	6,71		6,71	
684I	5299I	4,63		4,63	
685I	5302I	65,65		65,65	
686I	5303I	,34		,34	
687I	5306I	168,88		168,88	
688I	5307I	18,17		18,17	
689I	5308I	463,22		463,22	
690I	5309I	2,38		2,38	
691I	5315I	3,86		3,86	
692I	5327I	17,27		17,27	
693I	5331I	14,59		14,59	
694I	5332I	,29		,29	
695I	5335I	33,95		33,95	
696I	5336I	15,15		15,15	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT			TIPOLOGIA			BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI			COMPETENZA			CASSA		
3			300			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO											
INTERESSI ATTIVI																	
VARIAZIONI :																	
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:																	
												26.004,23			26.004,23		
CONTO DEL TESORIERE																	
N.		REVERSALI			IMPORTO DELLE RISCOSSIONI						A N N O T A Z I O N I						
IPROGR.		IMPORTO			RESIDUI			COMPETENZA									
697I	5337I	50,34				50,34			50,34								
698I	5338I	57,17				57,17			57,17								
699I	5339I	149,30				149,30			149,30								
700I	5340I	298,22				298,22			298,22								
701I	5341I	,10				,10			,10								
702I	5346I	1,33				1,33			1,33								
703I	5352I	3,84				3,84			3,84								
704I	5358I	67,28				67,28			67,28								
705I	5359I	,27				,27			,27								
706I	5360I	,26				,26			,26								
707I	5366I	,69				,69			,69								
708I	5370I	,03				,03			,03								
709I	5382I	195,53				195,53			195,53								
710I	5387I	243,74				243,74			243,74								
711I	5388I	59,10				59,10			59,10								
712I	5389I	36,81				36,81			36,81								
713I	5390I	68,02				68,02			68,02								
714I	5391I	1,24				1,24			1,24								
715I	5397I	1,29				1,29			1,29								
716I	5403I	1,71				1,71			1,71								
717I	5404I	28,02				28,02			28,02								
718I	5405I	23,85				23,85			23,85								
719I	5406I	,07				,07			,07								
720I	5412I	1,36				1,36			1,36								

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPOR TO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA	
721I	5416I	,07		,07	
722I	5420I	172,69		172,69	
723I	5421I	,68		,68	
724I	5427I	,28		,28	
725I	5435I	4,14		4,14	
726I	5441I	,20		,20	
727I	5444I	134,45		134,45	
728I	5445I	4,26		4,26	
729I	5450I	23,82		23,82	
730I	5455I	,95		,95	
731I	5457I	61,93		61,93	
732I	5458I	,09		,09	
733I	5461I	78,26		78,26	
734I	5462I	,10		,10	
735I	5475I	,34		,34	
736I	5482I	1,61		1,61	
737I	5484I	,14		,14	
738I	5487I	137,93		137,93	
739I	5490I	1,18		1,18	
740I	5492I	,03		,03	
741I	5494I	83,50		83,50	
742I	5495I	176,05		176,05	
743I	5496I	,32		,32	
744I	5500I	,41		,41	

IL TESORIERE

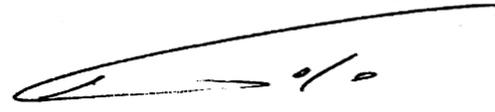
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	300	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
INTERESSI ATTIVI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				26.004,23	26.004,23
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
745I	5508I	,71		,71	
746I	5510I	,05		,05	
747I	5512I	263,79		263,79	
748I	5513I	,06		,06	
749I	5520I	3,83		3,83	
750I	5526I	149,84		149,84	
751I	5529I	27,15		27,15	
752I	5530I	450,60		450,60	
753I	5531I	,71		,71	
754I	5537I	4,82		4,82	
755I	5545I	5,14		5,14	
756I	5549I	54,16		54,16	
757I	5550I	2,81		2,81	
758I	5553I	226,78		226,78	
759I	5554I	143,00		143,00	
760I	5555I	3,98		3,98	
761I	5562I	10,29		10,29	
762I	5571I	6,12		6,12	
763I	5573I	84,14		84,14	
764I	5574I	,61		,61	
765I	5579I	,53		,53	
766I	5585I	,50		,50	
767I	5586I	100,18		100,18	
768I	5587I	28,50		28,50	

IL TESORIERE

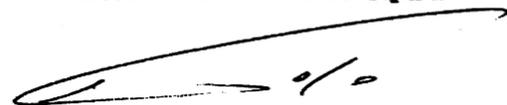
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	400	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			
		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE			
		VARIAZIONI :			
		IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017		9.112,77	9.112,77
		VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI		9.112,77	9.112,77
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
11	1824	9.112,77		9.112,77	
TOTALI			9.112,77	9.112,77	

IL TESORIERE

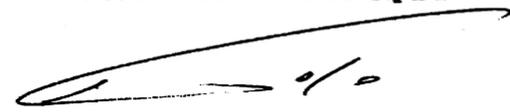
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	3.570.149,10		
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
3.238.993,01					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
11	26I	419.297,52	419.297,52		
2I	38I	1.099,66	1.099,66		
3I	39I	796,91	796,91		
4I	100I	3,48	3,48		
5I	102I	2.487,18	2.487,18		
6I	155I	4.807,68	4.807,68		
7I	156I	6.055,68	6.055,68		
8I	157I	106.579,47	106.579,47		
9I	198I	430,40	430,40		
10I	200I	277,30	277,30		
11I	240I	21.757,87	21.757,87		
12I	243I	878,03	878,03		
13I	252I	235,25	235,25		
14I	253I	42,86	42,86		
15I	437I	183,30	183,30		
16I	439I	384,05	384,05		
17I	625I	290,24	290,24		
18I	627I	132.534,04	132.534,04		
19I	628I	86,02	86,02		
20I	629I	149,79	149,79		
21I	630I	57,60	57,60		
22I	631I	100,61	100,61		
23I	632I	54,98	54,98		
24I	634I	41,69	41,69		

IL TESORIERE

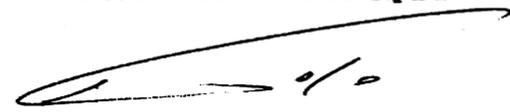
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	3.570.149,10		
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			3.238.993,01		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
25I	635I	30,10	30,10	30,10	
26I	636I	344,29	344,29	344,29	
27I	637I	20.444,33	20.444,33	20.444,33	
28I	639I	1.515,24	1.515,24	1.515,24	
29I	663I	261,77	261,77	261,77	
30I	680I	114,58	114,58	114,58	
31I	681I	37,08	37,08	37,08	
32I	682I	1.457,15	1.457,15	1.457,15	
33I	684I	425,30	425,30	425,30	
34I	842I	1.044,32	1.044,32	1.044,32	
35I	960I	24.891,80	24.891,80	24.891,80	
36I	962I	64.489,15	64.489,15	64.489,15	
37I	989I	116,00	116,00	116,00	
38I	993I	86.030,11	86.030,11	86.030,11	
39I	994I	87.289,72	87.289,72	87.289,72	
40I	995I	91,44	91,44	91,44	
41I	997I	5.351,04	5.351,04	5.351,04	
42I	1083I	344,13	344,13	344,13	
43I	1211I	131.257,18	131.257,18	131.257,18	
44I	1212I	86,86	86,86	86,86	
45I	1213I	72,44	72,44	72,44	
46I	1214I	3.615,36	3.615,36	3.615,36	
47I	1215I	2.922,24	2.922,24	2.922,24	
48I	1674I	1.439,11	1.439,11	1.439,11	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	3.570.149,10		
		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			
		VARIAZIONI :			
		VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI	3.238.993,01		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
49I	1675I	85.745,94	85.745,94		
50I	1676I	22.561,46	22.561,46		
51I	1677I	3.282,23	3.282,23		
52I	1679I	2.230,29	2.230,29		
53I	1684I	133.234,00	133.234,00		
54I	1694I	94.769,86	94.769,86		
55I	1695I	242,78	242,78		
56I	1699I	30.366,74	30.366,74		
57I	1700I	304,00	304,00		
58I	1705I	463,00	463,00		
59I	1707I	425,05	425,05		
60I	1814I	135.647,77	135.647,77		
61I	1822I	386,55	386,55		
62I	2020I	9.000,00	9.000,00		
63I	2046I	59.922,60	59.922,60		
64I	2556I	5.900,00	5.900,00		
65I	2700I	983,32	983,32		
66I	2927I	1.429,84	1.429,84		
67I	3214I	570,40	570,40		
68I	3248I	304,00	304,00		
69I	3981I	92,19	92,19		
70I	3982I	1.551,84	1.551,84		
71I	3996I	1.641,61	1.641,61		
72I	4188I	258,61	258,61		

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	PREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	3.570.149,10		
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
			3.238.993,01		
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
73I	4507I	304,00	304,00		
74I	4732I	982,10	982,10		
75I	5668I	139,00	139,00		
TOTALI					
			1.725.041,53		1.725.041,53

IL TESORIERE

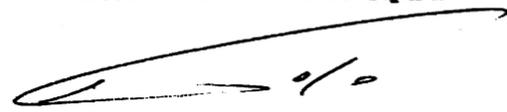
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
		IDEL. N. 9/A DEL 19.07.2017		774.280,59	237.782,16
		IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017		49.118,20	282.037,89
		IDEL. N. 56/C DEL 22.11.2017		212.731,03	212.731,03
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
				8.385.002,38	10.611.922,64
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
11	97I	97,37		97,37	
21	98I	97,37		97,37	
31	99I	97,37		97,37	
41	105I	97,37		97,37	
51	142I	25,25		25,25	
61	145I	59,78		59,78	
71	190I	43,85		43,85	
81	263I	66,57		66,57	
91	457I	84,34		84,34	
101	460I	104,20		104,20	
111	633I	25.500,00		25.500,00	
121	678I	82,07		82,07	
131	679I	97,37		97,37	
141	758I	97,37		97,37	
151	958I	97,37		97,37	
161	959I	97,37		97,37	
171	961I	97,37		97,37	
181	987I	25.500,00		25.500,00	
191	990I	97,37		97,37	
201	991I	102,31		102,31	
211	992I	97,37		97,37	
221	996I	97,37		97,37	
231	1030I	59,25		59,25	
241	1081I	10.446,86		10.446,86	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
25I	1082I	97,37		97,37	
26I	1084I	97,37		97,37	
27I	1085I	97,37		97,37	
28I	1086I	97,37		97,37	
29I	1087I	5,00		5,00	
30I	1216I	48,69		48,69	
31I	1217I	97,37		97,37	
32I	1219I	97,37		97,37	
33I	1277I	3.278,69		3.278,69	
34I	1278I	3.278,69		3.278,69	
35I	1279I	8.196,72		8.196,72	
36I	1281I	12.295,08		12.295,08	
37I	1282I	97,37		97,37	
38I	1466I	203,24		203,24	
39I	1467I	250,84		250,84	
40I	1468I	83,25		83,25	
41I	1469I	295,94		295,94	
42I	1470I	297,32		297,32	
43I	1471I	59,73		59,73	
44I	1472I	16,65		16,65	
45I	1473I	313,51		313,51	
46I	1474I	45,16		45,16	
47I	1475I	59,78		59,78	
48I	1476I	1.169,33		1.169,33	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							8.385.002,38	10.611.922,64
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
49I	1549I	69,00		69,00		69,00		
50I	1550I	69,67		69,67		69,67		
51I	1551I	36,01		36,01		36,01		
52I	1552I	181,06		181,06		181,06		
53I	1553I	736,79		736,79		736,79		
54I	1605I	6,99		6,99		6,99		
55I	1606I	116,12		116,12		116,12		
56I	1607I	118,34		118,34		118,34		
57I	1608I	258,80		258,80		258,80		
58I	1609I	264,80		264,80		264,80		
59I	1610I	252,99		252,99		252,99		
60I	1611I	539,49		539,49		539,49		
61I	1612I	3.160,01		3.160,01		3.160,01		
62I	1666I	468.189,19		468.189,19		468.189,19		
63I	1668I	169.213,22		169.213,22		169.213,22		
64I	1669I	646,05		646,05		646,05		
65I	1670I	3.777,34		3.777,34		3.777,34		
66I	1672I	97,37		97,37		97,37		
67I	1673I	492,00		492,00		492,00		
68I	1678I	97,37		97,37		97,37		
69I	1680I	97,37		97,37		97,37		
70I	1681I	,23		,23		,23		
71I	1682I	6.136,32		6.136,32		6.136,32		
72I	1683I	680,06		680,06		680,06		

IL TESORIERE

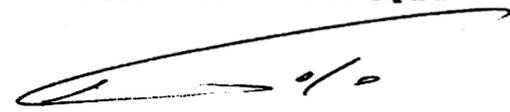
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
73I	1685I	148,01		148,01	
74I	1686I	172,01		172,01	
75I	1687I	97,37		97,37	
76I	1688I	1.856,84		1.856,84	
77I	1689I	3.424,28		3.424,28	
78I	1691I	97,37		97,37	
79I	1692I	142,64		142,64	
80I	1693I	48,69		48,69	
81I	1696I	97,37		97,37	
82I	1697I	25.500,00		25.500,00	
83I	1698I	97,37		97,37	
84I	1701I	303,93		303,93	
85I	1702I	5,00		5,00	
86I	1812I	1.146,78		1.146,78	
87I	1813I	39,04		39,04	
88I	1815I	764,12		764,12	
89I	1817I	471,57		471,57	
90I	1830I	743,03		743,03	
91I	1861I	64,38		64,38	
92I	1862I	16,58		16,58	
93I	1864I	69,67		69,67	
94I	1866I	71,01		71,01	
95I	1868I	50,17		50,17	
96I	1870I	128,76		128,76	

IL TESORIERE

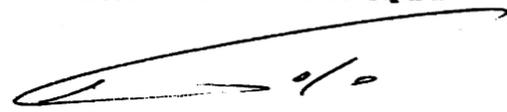
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
97I	1872I	209,02		209,02	
98I	1874I	64,32		64,32	
99I	1876I	64,32		64,32	
100I	1877I	73,51		73,51	
101I	1878I	521,34		521,34	
102I	1879I	269,19		269,19	
103I	1880I	64,34		64,34	
104I	1881I	386,80		386,80	
105I	1932I	243,80		243,80	
106I	1933I	362,30		362,30	
107I	1934I	428,39		428,39	
108I	1935I	549,36		549,36	
109I	1936I	499,60		499,60	
110I	1937I	964,43		964,43	
111I	1938I	367,32		367,32	
112I	1939I	5.426,74		5.426,74	
113I	1991I	89,67		89,67	
114I	1992I	328,90		328,90	
115I	1993I	425,27		425,27	
116I	1994I	410,94		410,94	
117I	1995I	190,23		190,23	
118I	1996I	248,02		248,02	
119I	1998I	347,24		347,24	
120I	2001I	238,35		238,35	

IL TESORIERE

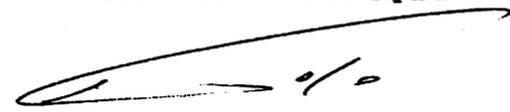
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI					7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							8.385.002,38	10.611.922,64
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
121I	2003I	126,98		126,98				
122I	2005I	574,82		574,82				
123I	2007I	64,10		64,10				
124I	2009I	570,60		570,60				
125I	2011I	951,45		951,45				
126I	2014I	337,29		337,29				
127I	2015I	472,36		472,36				
128I	2016I	1.999,91		1.999,91				
129I	2017I	2.167,76		2.167,76				
130I	2045I	97,37		97,37				
131I	2047I	22.674,62		22.674,62				
132I	2048I	125,55		125,55				
133I	2049I	3.649,92		3.649,92				
134I	2213I	97,37		97,37				
135I	2214I	78.322,95		78.322,95				
136I	2215I	97,37		97,37				
137I	2216I	6.317,09		6.317,09				
138I	2222I	29.041,14		29.041,14				
139I	2225I	97,37		97,37				
140I	2226I	39,04		39,04				
141I	2227I	97,37		97,37				
142I	2268I	69,00		69,00				
143I	2269I	69,67		69,67				
144I	2270I	40,59		40,59				

IL TESORIERE

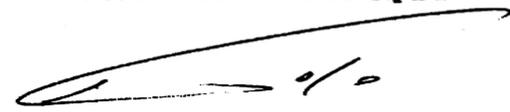
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
145I	2271I	30,42		30,42	
146I	2272I	159,92		159,92	
147I	2273I	163,62		163,62	
148I	2274I	80,84		80,84	
149I	2276I	137,96		137,96	
150I	2278I	311,05		311,05	
151I	2280I	543,53		543,53	
152I	2290I	2.150,11		2.150,11	
153I	2324I	97,37		97,37	
154I	2325I	97,37		97,37	
155I	2326I	97,37		97,37	
156I	2341I	62,10		62,10	
157I	2343I	62,71		62,71	
158I	2344I	63,91		63,91	
159I	2345I	171,01		171,01	
160I	2347I	26,75		26,75	
161I	2350I	67,45		67,45	
162I	2352I	67,59		67,59	
163I	2354I	22,08		22,08	
164I	2355I	1.665,58		1.665,58	
165I	2417I	92,65		92,65	
166I	2486I	97,37		97,37	
167I	2487I	97,37		97,37	
168I	2488I	54,18		54,18	

IL TESORIERE

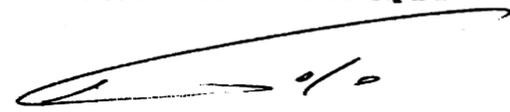
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							8.385.002,38	10.611.922,64
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
169I	2489I	102,31		102,31		102,31		
170I	2490I	1.393,64		1.393,64		1.393,64		
171I	2491I	59.122,32		59.122,32		59.122,32		
172I	2538I	420,60		420,60		420,60		
173I	2539I	238,28		238,28		238,28		
174I	2547I	123.572,79		123.572,79		123.572,79		
175I	2551I	354,96		354,96		354,96		
176I	2557I	97,37		97,37		97,37		
177I	2558I	5,00		5,00		5,00		
178I	2573I	68,98		68,98		68,98		
179I	2574I	1.495,04		1.495,04		1.495,04		
180I	2613I	983,32		983,32		983,32		
181I	2663I	152,11		152,11		152,11		
182I	2664I	159,91		159,91		159,91		
183I	2665I	163,62		163,62		163,62		
184I	2666I	64,40		64,40		64,40		
185I	2667I	65,03		65,03		65,03		
186I	2668I	66,27		66,27		66,27		
187I	2669I	1.823,02		1.823,02		1.823,02		
188I	2670I	155,02		155,02		155,02		
189I	2695I	33.124,60		33.124,60		33.124,60		
190I	2697I	3.458,17		3.458,17		3.458,17		
191I	2699I	25.500,00		25.500,00		25.500,00		
192I	2701I	983,32		983,32		983,32		

IL TESORIERE

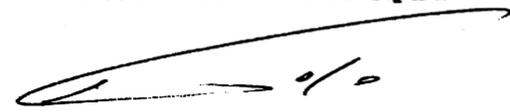
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI					7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							8.385.002,38	10.611.922,64
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
193I	2702I	7.384,32		7.384,32		7.384,32		
194I	2703I	1.002,78		1.002,78		1.002,78		
195I	2780I	1.370,31		1.370,31		1.370,31		
196I	2782I	217,50		217,50		217,50		
197I	2783I	83,01		83,01		83,01		
198I	2784I	1,29		1,29		1,29		
199I	2785I	81.656,12		81.656,12		81.656,12		
200I	2786I	48,69		48,69		48,69		
201I	2787I	,27		,27		,27		
202I	2788I	50,12		50,12		50,12		
203I	2789I	202,11		202,11		202,11		
204I	2790I	121.109,48		121.109,48		121.109,48		
205I	2805I	29,86		29,86		29,86		
206I	2806I	322,52		322,52		322,52		
207I	2871I	97,37		97,37		97,37		
208I	2872I	97,37		97,37		97,37		
209I	2914I	98.332,82		98.332,82		98.332,82		
210I	2920I	656,00		656,00		656,00		
211I	2921I	1.431,00		1.431,00		1.431,00		
212I	2925I	2.101,58		2.101,58		2.101,58		
213I	2926I	2.648,07		2.648,07		2.648,07		
214I	2940I	97,37		97,37		97,37		
215I	2941I	87.710,49		87.710,49		87.710,49		
216I	2942I	441,59		441,59		441,59		

IL TESORIERE

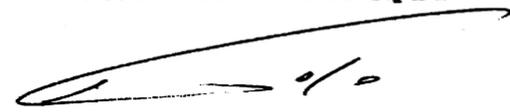
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
217I	2944I	92,96		92,96	
218I	2945I	156,26		156,26	
219I	2946I	301,93		301,93	
220I	2963I	39,04		39,04	
221I	2968I	121,90		121,90	
222I	2969I	697,90		697,90	
223I	2970I	804,70		804,70	
224I	2971I	837,42		837,42	
225I	2972I	925,99		925,99	
226I	2973I	691,23		691,23	
227I	2974I	449,97		449,97	
228I	2975I	50,51		50,51	
229I	2976I	9.762,32		9.762,32	
230I	2977I	97,37		97,37	
231I	3017I	359,95		359,95	
232I	3018I	454,81		454,81	
233I	3019I	542,26		542,26	
234I	3020I	19,88		19,88	
235I	3021I	438,24		438,24	
236I	3022I	387,33		387,33	
237I	3023I	121,26		121,26	
238I	3024I	451,60		451,60	
239I	3025I	777,14		777,14	
240I	3026I	67,45		67,45	

IL TESORIERE

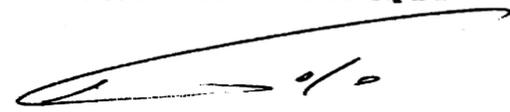
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							8.385.002,38	10.611.922,64
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
241I	3027I	89,67		89,67		89,67		
242I	3028I	3.362,69		3.362,69		3.362,69		
243I	3029I	11.489,31		11.489,31		11.489,31		
244I	3094I	41,04		41,04		41,04		
245I	3095I	27,96		27,96		27,96		
246I	3096I	69,67		69,67		69,67		
247I	3097I	71,01		71,01		71,01		
248I	3098I	73,25		73,25		73,25		
249I	3099I	74,94		74,94		74,94		
250I	3100I	50,17		50,17		50,17		
251I	3101I	64,38		64,38		64,38		
252I	3102I	316,80		316,80		316,80		
253I	3103I	1.639,80		1.639,80		1.639,80		
254I	3105I	1.226,10		1.226,10		1.226,10		
255I	3106I	64,32		64,32		64,32		
256I	3247I	24.890,10		24.890,10		24.890,10		
257I	3250I	7,26		7,26		7,26		
258I	3262I	48,69		48,69		48,69		
259I	3263I	97,37		97,37		97,37		
260I	3264I	138.567,44		138.567,44		138.567,44		
261I	3266I	25.500,00		25.500,00		25.500,00		
262I	3267I	4.708,50		4.708,50		4.708,50		
263I	3269I	373,19		373,19		373,19		
264I	3271I	464,81		464,81		464,81		

IL TESORIERE

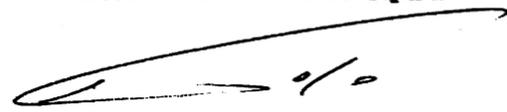
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			8.385.002,38	10.611.922,64
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
265I	3272I	68,09		68,09		68,09		
266I	3330I	25.500,00		25.500,00		25.500,00		
267I	3331I	881,13		881,13		881,13		
268I	3334I	25.435,51		25.435,51		25.435,51		
269I	3338I	164,45		164,45		164,45		
270I	3339I	121,70		121,70		121,70		
271I	3340I	216,70		216,70		216,70		
272I	3341I	5,00		5,00		5,00		
273I	3342I	22.783,97		22.783,97		22.783,97		
274I	3396I	25.500,00		25.500,00		25.500,00		
275I	3397I	97,37		97,37		97,37		
276I	3398I	141,12		141,12		141,12		
277I	3399I	97,37		97,37		97,37		
278I	3476I	81,65		81,65		81,65		
279I	3478I	116,27		116,27		116,27		
280I	3480I	155,03		155,03		155,03		
281I	3481I	73,25		73,25		73,25		
282I	3483I	149,03		149,03		149,03		
283I	3484I	80,84		80,84		80,84		
284I	3485I	69,00		69,00		69,00		
285I	3486I	69,67		69,67		69,67		
286I	3487I	71,01		71,01		71,01		
287I	3488I	927,18		927,18		927,18		
288I	3491I	276,38		276,38		276,38		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
289I	3492I	347,51		347,51	
290I	3494I	177,66		177,66	
291I	3496I	237,60		237,60	
292I	3501I	319,82		319,82	
293I	3502I	327,24		327,24	
294I	3503I	964,43		964,43	
295I	3504I	410,96		410,96	
296I	3506I	821,10		821,10	
297I	3508I	704,55		704,55	
298I	3539I	62,10		62,10	
299I	3540I	59,78		59,78	
300I	3541I	41,14		41,14	
301I	3542I	78,32		78,32	
302I	3597I	226,51		226,51	
303I	3598I	10.000,00		10.000,00	
304I	3599I	425,01		425,01	
305I	3600I	6.846,00		6.846,00	
306I	3675I	300,00		300,00	
307I	3677I	481,78		481,78	
308I	3679I	97.999,31		97.999,31	
309I	3725I	15,47		15,47	
310I	3726I	33,45		33,45	
311I	3727I	68,36		68,36	
312I	3728I	40,53		40,53	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
313I	3729I	29,42	29,42	29,42	
314I	3730I	50,32	50,32	50,32	
315I	3778I	59,78	59,78	59,78	
316I	3779I	35,21	35,21	35,21	
317I	3780I	130,05	130,05	130,05	
318I	3781I	67,71	67,71	67,71	
319I	3782I	125,41	125,41	125,41	
320I	3795I	298,15	298,15	298,15	
321I	3801I	495,16	495,16	495,16	
322I	3802I	200,00	200,00	200,00	
323I	3803I	121.146,55	121.146,55	121.146,55	
324I	3909I	32,15	32,15	32,15	
325I	3967I	97,37	97,37	97,37	
326I	3969I	97,37	97,37	97,37	
327I	3970I	106,15	106,15	106,15	
328I	3971I	34.628,57	34.628,57	34.628,57	
329I	3972I	97,37	97,37	97,37	
330I	3973I	97,37	97,37	97,37	
331I	3974I	4.426,79	4.426,79	4.426,79	
332I	3975I	97,37	97,37	97,37	
333I	3978I	5.478,00	5.478,00	5.478,00	
334I	3979I	91.162,27	91.162,27	91.162,27	
335I	3980I	97,37	97,37	97,37	
336I	3983I	95,93	95,93	95,93	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							8.385.002,38	10.611.922,64
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
337I	3984I	61,15			61,15		61,15	
338I	3985I	208,32			208,32		208,32	
339I	3986I	72,93			72,93		72,93	
340I	3987I	154,09			154,09		154,09	
341I	4024I	278,22			278,22		278,22	
342I	4025I	111,08			111,08		111,08	
343I	4026I	422,96			422,96		422,96	
344I	4027I	227,18			227,18		227,18	
345I	4028I	144.822,00			144.822,00		144.822,00	
346I	4029I	1.650,63			1.650,63		1.650,63	
347I	4030I	97,37			97,37		97,37	
348I	4031I	580,36			580,36		580,36	
349I	4032I	148,48			148,48		148,48	
350I	4034I	652,70			652,70		652,70	
351I	4044I	1.228,31			1.228,31		1.228,31	
352I	4070I	50,32			50,32		50,32	
353I	4122I	358,38			358,38		358,38	
354I	4167I	97,37			97,37		97,37	
355I	4168I	48,69			48,69		48,69	
356I	4169I	12.674,62			12.674,62		12.674,62	
357I	4170I	97,37			97,37		97,37	
358I	4189I	72,44			72,44		72,44	
359I	4190I	56,86			56,86		56,86	
360I	4273I	37.838,00			37.838,00		37.838,00	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							8.385.002,38	10.611.922,64
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
361I	4317I	97,36		97,36		97,36		
362I	4318I	97,37		97,37		97,37		
363I	4359I	97,37		97,37		97,37		
364I	4360I	97,37		97,37		97,37		
365I	4375I	2.608,27		2.608,27		2.608,27		
366I	4376I	275.471,23		275.471,23		275.471,23		
367I	4377I	142.431,79		142.431,79		142.431,79		
368I	4378I	242.497,71		242.497,71		242.497,71		
369I	4379I	269.263,93		269.263,93		269.263,93		
370I	4380I	378.101,71		378.101,71		378.101,71		
371I	4381I	319.227,39		319.227,39		319.227,39		
372I	4382I	525.427,19		525.427,19		525.427,19		
373I	4383I	398.573,12		398.573,12		398.573,12		
374I	4384I	376.949,36		376.949,36		376.949,36		
375I	4505I	31.617,18		31.617,18		31.617,18		
376I	4506I	392,70		392,70		392,70		
377I	4508I	1.403,01		1.403,01		1.403,01		
378I	4509I	5,00		5,00		5,00		
379I	4510I	97,37		97,37		97,37		
380I	4585I	97,37		97,37		97,37		
381I	4586I	97,37		97,37		97,37		
382I	4587I	97,37		97,37		97,37		
383I	4588I	25.500,00		25.500,00		25.500,00		
384I	4589I	196,91		196,91		196,91		

IL TESORIERE

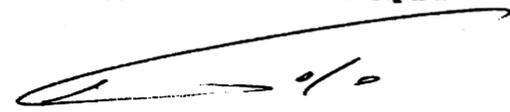
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI				7.348.872,56	10.919.011,66	
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						8.385.002,38	10.611.922,64	
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
385I	4590I	94.766,99		94.766,99		94.766,99		
386I	4592I	52,21		52,21		52,21		
387I	4593I	149.259,32		149.259,32		149.259,32		
388I	4594I	54.090,29		54.090,29		54.090,29		
389I	4595I	22.674,62		22.674,62		22.674,62		
390I	4596I	114,52		114,52		114,52		
391I	4602I	322,11		322,11		322,11		
392I	4659I	5.641,50		5.641,50		5.641,50		
393I	4679I	447.792,47		447.792,47		447.792,47		
394I	4698I	150,96		150,96		150,96		
395I	4722I	100,00		100,00		100,00		
396I	4723I	400,00		400,00		400,00		
397I	4724I	577,30		577,30		577,30		
398I	4730I	982,10		982,10		982,10		
399I	4766I	59,78		59,78		59,78		
400I	4767I	8,68		8,68		8,68		
401I	4768I	64,32		64,32		64,32		
402I	4909I	907,88		907,88		907,88		
403I	4913I	1.060,36		1.060,36		1.060,36		
404I	4914I	97,30		97,30		97,30		
405I	4991I	6.058,88		6.058,88		6.058,88		
406I	5047I	97,30		97,30		97,30		
407I	5048I	267,94		267,94		267,94		
408I	5049I	371,61		371,61		371,61		

IL TESORIERE

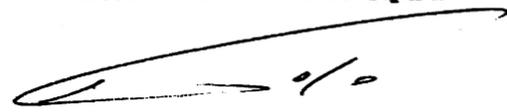
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							8.385.002,38	10.611.922,64
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
409I	5050I	6.558,00		6.558,00		6.558,00		
410I	5051I	97,37		97,37		97,37		
411I	5052I	1.427,40		1.427,40		1.427,40		
412I	5053I	5.222,32		5.222,32		5.222,32		
413I	5054I	97,37		97,37		97,37		
414I	5055I	97,37		97,37		97,37		
415I	5056I	170,90		170,90		170,90		
416I	5057I	75.848,30		75.848,30		75.848,30		
417I	5058I	33.158,51		33.158,51		33.158,51		
418I	5059I	21.910,25		21.910,25		21.910,25		
419I	5060I	95.775,63		95.775,63		95.775,63		
420I	5061I	23.012,18		23.012,18		23.012,18		
421I	5062I	28.529,64		28.529,64		28.529,64		
422I	5064I	47.000,00		47.000,00		47.000,00		
423I	5099I	136.583,93		136.583,93		136.583,93		
424I	5100I	113.128,25		113.128,25		113.128,25		
425I	5101I	86,86		86,86		86,86		
426I	5201I	364,78		364,78		364,78		
427I	5210I	208,15		208,15		208,15		
428I	5212I	57,39		57,39		57,39		
429I	5213I	61,75		61,75		61,75		
430I	5266I	75,58		75,58		75,58		
431I	5267I	103,61		103,61		103,61		
432I	5466I	230,00		230,00		230,00		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500			PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			7.348.872,56	10.919.011,66
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO							8.385.002,38	10.611.922,64
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
433I	5467I	232,24		232,24	232,24			
434I	5468I	236,68		236,68	236,68			
435I	5469I	244,16		244,16	244,16			
436I	5470I	7,34		7,34	7,34			
437I	5471I	242,46		242,46	242,46			
438I	5472I	218,56		218,56	218,56			
439I	5473I	202,04		202,04	202,04			
440I	5474I	247,05		247,05	247,05			
441I	5533I	68,92		68,92	68,92			
TOTALI				6.897.641,02	6.897.641,02			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	34.128,07		
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
11	11	382,80	382,80		
21	21	44,00	44,00		
31	31	66,00	66,00		
41	41	794,08	794,08		
51	51	220,00	220,00		
61	61	80,34	80,34		
71	71	126,85	126,85		
81	81	73,93	73,93		
91	91	297,54	297,54		
101	101	118,80	118,80		
111	111	330,00	330,00		
121	121	73,93	73,93		
131	171	137,59	137,59		
141	2011	27,73	27,73		
151	2021	183,09	183,09		
161	2031	317,24	317,24		
171	2041	798,98	798,98		
TOTALI					
			4.072,90	4.072,90	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
		I DEL. N. 37/A DEL 31.05.2017			16.739,20
		I DEL. N. 56/C DEL 22.11.2017		500.000,00	500.000,00
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
				5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
11	13	439,77		439,77	
21	14	291,77		291,77	
31	15	358,01		358,01	
41	16	285,20		285,20	
51	18	153,93		153,93	
61	22	90,00		90,00	
71	23	363,88		363,88	
81	24	3.567,83		3.567,83	
91	25	2.930,40		2.930,40	
101	27	200,00		200,00	
111	28	68,00		68,00	
121	32	147,80		147,80	
131	33	2.181,67		2.181,67	
141	34	6,60		6,60	
151	35	4.702,24		4.702,24	
161	36	10.833,68		10.833,68	
171	37	237,77		237,77	
181	40	119.596,27		119.596,27	
191	41	509,20		509,20	
201	42	248,12		248,12	
211	43	17,25		17,25	
221	44	202,70		202,70	
231	45	50,56		50,56	
241	46	100,10		100,10	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
25I	47I		100,32				100,32	
26I	48I		100,32				100,32	
27I	49I		77,00				77,00	
28I	50I		,96				,96	
29I	51I		16.669,08				16.669,08	
30I	52I		13,20				13,20	
31I	53I		13,20				13,20	
32I	54I		84,44				84,44	
33I	55I		260,30				260,30	
34I	56I		89,80				89,80	
35I	57I		149,60				149,60	
36I	58I		18,66				18,66	
37I	59I		8,45				8,45	
38I	60I		2.402,15				2.402,15	
39I	61I		2.593,72				2.593,72	
40I	62I		595,14				595,14	
41I	63I		343,20				343,20	
42I	64I		207,90				207,90	
43I	65I		355,35				355,35	
44I	66I		24,20				24,20	
45I	67I		207,02				207,02	
46I	68I		11,04				11,04	
47I	69I		125,69				125,69	
48I	70I		82,60				82,60	

IL TESORIERE

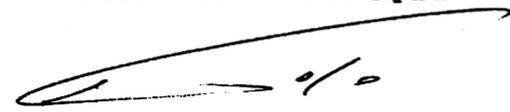
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
49I	71I		550,00				550,00	
50I	72I		364,12				364,12	
51I	73I		77.615,51				77.615,51	
52I	74I		220,55				220,55	
53I	75I		7.301,98				7.301,98	
54I	76I		726,65				726,65	
55I	77I		787,54				787,54	
56I	78I		130,22				130,22	
57I	79I		14.447,42				14.447,42	
58I	80I		111,10				111,10	
59I	81I		305,80				305,80	
60I	82I		800,00				800,00	
61I	83I		385,00				385,00	
62I	84I		704,00				704,00	
63I	85I		77,00				77,00	
64I	86I		170,72				170,72	
65I	87I		126,72				126,72	
66I	88I		31,99				31,99	
67I	89I		39,60				39,60	
68I	90I		324,50				324,50	
69I	91I		1.100,00				1.100,00	
70I	92I		437,80				437,80	
71I	93I		330,00				330,00	
72I	94I		2.489,30				2.489,30	

IL TESORIERE

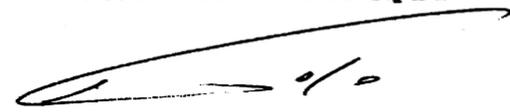
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI		
I	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
73I	95I	3.603,60			3.603,60	3.603,60		
74I	96I	6.968,12			6.968,12	6.968,12		
75I	106I	2.530,00			2.530,00	2.530,00		
76I	129I	44,44			44,44	44,44		
77I	130I	33,59			33,59	33,59		
78I	131I	17,75			17,75	17,75		
79I	132I	17,75			17,75	17,75		
80I	133I	54,64			54,64	54,64		
81I	134I	5,10			5,10	5,10		
82I	135I	78,65			78,65	78,65		
83I	158I	18,61			18,61	18,61		
84I	162I	148,37			148,37	148,37		
85I	176I	60,89			60,89	60,89		
86I	177I	29,07			29,07	29,07		
87I	182I	52,01			52,01	52,01		
88I	188I	67,96			67,96	67,96		
89I	191I	44,98			44,98	44,98		
90I	192I	60,58			60,58	60,58		
91I	193I	49,15			49,15	49,15		
92I	194I	19,64			19,64	19,64		
93I	195I	88,14			88,14	88,14		
94I	196I	27,52			27,52	27,52		
95I	197I	75,26			75,26	75,26		
96I	205I	76,29			76,29	76,29		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
97I	206I	101,33		101,33				
98I	207I	3.768,83		3.768,83				
99I	208I	2.682,63		2.682,63				
100I	209I	57,29		57,29				
101I	210I	4.054,38		4.054,38				
102I	211I	1.435,95		1.435,95				
103I	212I	77,60		77,60				
104I	213I	500,56		500,56				
105I	214I	75.130,82		75.130,82				
106I	215I	119,35		119,35				
107I	216I	841,26		841,26				
108I	217I	74,45		74,45				
109I	218I	934,39		934,39				
110I	219I	28,44		28,44				
111I	220I	2.029,39		2.029,39				
112I	221I	184,05		184,05				
113I	222I	222,27		222,27				
114I	223I	254,92		254,92				
115I	224I	630,39		630,39				
116I	225I	266,75		266,75				
117I	227I	916,71		916,71				
118I	229I	599,07		599,07				
119I	230I	618,52		618,52				
120I	231I	618,52		618,52				

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
121I	234I	568,03		568,03		568,03		
122I	235I	300,97		300,97		300,97		
123I	237I	187,00		187,00		187,00		
124I	238I	198,00		198,00		198,00		
125I	239I	440,00		440,00		440,00		
126I	264I	37,90		37,90		37,90		
127I	289I	2,15		2,15		2,15		
128I	315I	40,05		40,05		40,05		
129I	316I	34,09		34,09		34,09		
130I	317I	63,64		63,64		63,64		
131I	322I	3,72		3,72		3,72		
132I	416I	,56		,56		,56		
133I	417I	16,98		16,98		16,98		
134I	418I	6,86		6,86		6,86		
135I	419I	330,00		330,00		330,00		
136I	420I	584,42		584,42		584,42		
137I	421I	1.554,43		1.554,43		1.554,43		
138I	422I	1.361,55		1.361,55		1.361,55		
139I	423I	920,00		920,00		920,00		
140I	424I	33,00		33,00		33,00		
141I	425I	209,00		209,00		209,00		
142I	426I	517,00		517,00		517,00		
143I	436I	18,34		18,34		18,34		
144I	438I	38,41		38,41		38,41		

IL TESORIERE

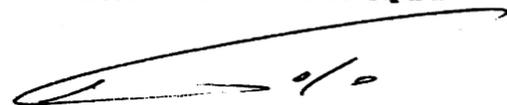
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
145I	535I	18,69		18,69		18,69		
146I	537I	14,57		14,57		14,57		
147I	539I	49,55		49,55		49,55		
148I	569I	628,41		628,41		628,41		
149I	570I	11.096,08		11.096,08		11.096,08		
150I	571I	1.963,70		1.963,70		1.963,70		
151I	572I	4.281,55		4.281,55		4.281,55		
152I	577I	49,50		49,50		49,50		
153I	580I	44,00		44,00		44,00		
154I	581I	46,66		46,66		46,66		
155I	582I	4,74		4,74		4,74		
156I	583I	149,60		149,60		149,60		
157I	584I	1.121,52		1.121,52		1.121,52		
158I	585I	1.027,68		1.027,68		1.027,68		
159I	586I	440,00		440,00		440,00		
160I	595I	186,70		186,70		186,70		
161I	624I	108,90		108,90		108,90		
162I	626I	29,02		29,02		29,02		
163I	640I	52,97		52,97		52,97		
164I	643I	3,51		3,51		3,51		
165I	644I	2,43		2,43		2,43		
166I	646I	2.796,25		2.796,25		2.796,25		
167I	647I	1.060,40		1.060,40		1.060,40		
168I	648I	152,94		152,94		152,94		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA
169I	649I		168,30		168,30
170I	650I		4.697,19		4.697,19
171I	651I		10.985,03		10.985,03
172I	652I		237,77		237,77
173I	653I		15,00		15,00
174I	654I		3.567,83		3.567,83
175I	655I		345,40		345,40
176I	656I		100,32		100,32
177I	657I		12,44		12,44
178I	658I		98,39		98,39
179I	659I		6,37		6,37
180I	660I		9,73		9,73
181I	661I		44,57		44,57
182I	662I		6,44		6,44
183I	664I		81,07		81,07
184I	667I		1.021,87		1.021,87
185I	669I		897,22		897,22
186I	670I		4,91		4,91
187I	671I		64,26		64,26
188I	672I		3.567,83		3.567,83
189I	673I		1.350,00		1.350,00
190I	674I		,88		,88
191I	675I		14,96		14,96
192I	676I		144,52		144,52

IL TESORIERE

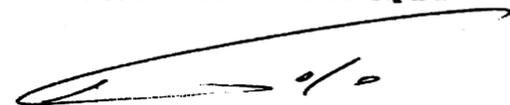
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
193I	677I	652,08		652,08		652,08		
194I	798I	35,30		35,30		35,30		
195I	799I	97,96		97,96		97,96		
196I	800I	87,62		87,62		87,62		
197I	801I	44,83		44,83		44,83		
198I	802I	48,73		48,73		48,73		
199I	803I	15,24		15,24		15,24		
200I	804I	19,84		19,84		19,84		
201I	805I	45,79		45,79		45,79		
202I	806I	73,09		73,09		73,09		
203I	807I	85,08		85,08		85,08		
204I	808I	14,79		14,79		14,79		
205I	809I	5,65		5,65		5,65		
206I	810I	50,26		50,26		50,26		
207I	811I	102,74		102,74		102,74		
208I	812I	63,38		63,38		63,38		
209I	813I	68,70		68,70		68,70		
210I	814I	28,69		28,69		28,69		
211I	817I	79,64		79,64		79,64		
212I	818I	20,14		20,14		20,14		
213I	837I	158,62		158,62		158,62		
214I	838I	399,49		399,49		399,49		
215I	859I	184,00		184,00		184,00		
216I	860I	8,80		8,80		8,80		

IL TESORIERE

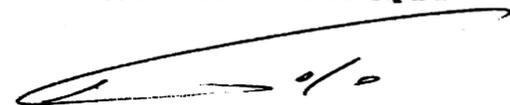
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
217I	865I	55,00			55,00	55,00		
218I	867I	66,00			66,00	66,00		
219I	868I	68,20			68,20	68,20		
220I	871I	121,00			121,00	121,00		
221I	874I	176,00			176,00	176,00		
222I	876I	187,00			187,00	187,00		
223I	879I	178,20			178,20	178,20		
224I	883I	695,00			695,00	695,00		
225I	948I	222,60			222,60	222,60		
226I	949I	447,16			447,16	447,16		
227I	950I	1.017,12			1.017,12	1.017,12		
228I	951I	673,35			673,35	673,35		
229I	952I	48,40			48,40	48,40		
230I	953I	518,11			518,11	518,11		
231I	954I	14.141,19			14.141,19	14.141,19		
232I	955I	1.545,42			1.545,42	1.545,42		
233I	956I	5.718,18			5.718,18	5.718,18		
234I	957I	3,80			3,80	3,80		
235I	964I	46,99			46,99	46,99		
236I	965I	14,79			14,79	14,79		
237I	966I	44,97			44,97	44,97		
238I	967I	434,72			434,72	434,72		
239I	970I	3.567,83			3.567,83	3.567,83		
240I	971I	72,00			72,00	72,00		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
241I	973I	370,00		370,00	
242I	974I	185,00		185,00	
243I	975I	2.337,24		2.337,24	
244I	976I	69,52		69,52	
245I	977I	1.537,80		1.537,80	
246I	978I	3.198,60		3.198,60	
247I	979I	737,72		737,72	
248I	980I	10.895,53		10.895,53	
249I	981I	60.642,70		60.642,70	
250I	982I	3.340,00		3.340,00	
251I	983I	1.911,80		1.911,80	
252I	984I	1.485,00		1.485,00	
253I	985I	345,00		345,00	
254I	986I	812,65		812,65	
255I	1000I	550,00		550,00	
256I	1001I	2,40		2,40	
257I	1002I	797,06		797,06	
258I	1003I	780,68		780,68	
259I	1004I	73,57		73,57	
260I	1005I	1.495,56		1.495,56	
261I	1006I	6.410,79		6.410,79	
262I	1007I	3.177,57		3.177,57	
263I	1008I	11,00		11,00	
264I	1009I	66,00		66,00	

IL TESORIERE

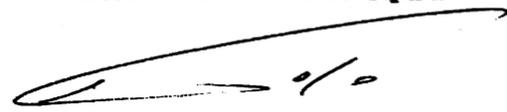
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
N. I	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
265I	1010I	11,00		11,00	
266I	1011I	11,52		11,52	
267I	1012I	46,13		46,13	
268I	1013I	37,43		37,43	
269I	1014I	35,82		35,82	
270I	1015I	,88		,88	
271I	1016I	14,96		14,96	
272I	1017I	147,80		147,80	
273I	1018I	106,26		106,26	
274I	1019I	88,00		88,00	
275I	1020I	24,85		24,85	
276I	1021I	364,92		364,92	
277I	1022I	253,15		253,15	
278I	1023I	12,50		12,50	
279I	1024I	107,80		107,80	
280I	1025I	169,39		169,39	
281I	1026I	39,60		39,60	
282I	1027I	77,00		77,00	
283I	1028I	198,11		198,11	
284I	1049I	170,00		170,00	
285I	1052I	110,00		110,00	
286I	1066I	237,56		237,56	
287I	1067I	,24		,24	
288I	1068I	100,32		100,32	

IL TESORIERE

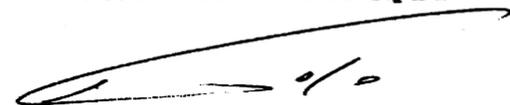
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI					4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
289I	1069I	80,52		80,52		80,52		
290I	1070I	307,30		307,30		307,30		
291I	1071I	398,80		398,80		398,80		
292I	1072I	66,00		66,00		66,00		
293I	1073I	66,00		66,00		66,00		
294I	1074I	11,00		11,00		11,00		
295I	1075I	11,00		11,00		11,00		
296I	1076I	92,18		92,18		92,18		
297I	1089I	9,02		9,02		9,02		
298I	1100I	4.670,57		4.670,57		4.670,57		
299I	1101I	10.872,34		10.872,34		10.872,34		
300I	1102I	81,91		81,91		81,91		
301I	1103I	155,86		155,86		155,86		
302I	1104I	15,00		15,00		15,00		
303I	1105I	31,79		31,79		31,79		
304I	1106I	754,60		754,60		754,60		
305I	1189I	3.329,20		3.329,20		3.329,20		
306I	1190I	319,75		319,75		319,75		
307I	1191I	330,85		330,85		330,85		
308I	1192I	779,08		779,08		779,08		
309I	1193I	187,00		187,00		187,00		
310I	1194I	19,12		19,12		19,12		
311I	1198I	6,16		6,16		6,16		
312I	1203I	721,31		721,31		721,31		

IL TESORIERE

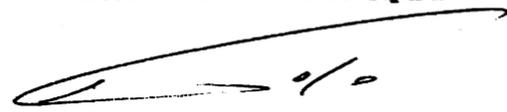
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
313I	1206I	360,66		360,66	
314I	1218I	360,66		360,66	
315I	1223I	360,66		360,66	
316I	1225I	360,66		360,66	
317I	1226I	360,66		360,66	
318I	1227I	360,66		360,66	
319I	1234I	150,11		150,11	
320I	1236I	931,70		931,70	
321I	1239I	73,93		73,93	
322I	1244I	1.447,47		1.447,47	
323I	1245I	350,31		350,31	
324I	1261I	646,91		646,91	
325I	1264I	2.192,73		2.192,73	
326I	1265I	1.519,73		1.519,73	
327I	1266I	70,40		70,40	
328I	1267I	11.331,81		11.331,81	
329I	1268I	247,00		247,00	
330I	1269I	330,14		330,14	
331I	1270I	27,83		27,83	
332I	1271I	2.920,34		2.920,34	
333I	1272I	203,37		203,37	
334I	1273I	3.312,94		3.312,94	
335I	1274I	2.000,04		2.000,04	
336I	1275I	98,59		98,59	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
337I	1276I	87,21		87,21		87,21		
338I	1280I	5.454,54		5.454,54		5.454,54		
339I	1283I	4.545,46		4.545,46		4.545,46		
340I	1284I	188,58		188,58		188,58		
341I	1285I	1.813,59		1.813,59		1.813,59		
342I	1286I	4.062,25		4.062,25		4.062,25		
343I	1287I	787,37		787,37		787,37		
344I	1295I	460,00		460,00		460,00		
345I	1296I	330,00		330,00		330,00		
346I	1297I	63,80		63,80		63,80		
347I	1298I	11.111,81		11.111,81		11.111,81		
348I	1299I	4.452,67		4.452,67		4.452,67		
349I	1300I	3.181,82		3.181,82		3.181,82		
350I	1301I	1.335,05		1.335,05		1.335,05		
351I	1302I	35,59		35,59		35,59		
352I	1303I	7.568,19		7.568,19		7.568,19		
353I	1304I	2.090,91		2.090,91		2.090,91		
354I	1305I	9.971,64		9.971,64		9.971,64		
355I	1306I	14.171,05		14.171,05		14.171,05		
356I	1307I	21,60		21,60		21,60		
357I	1308I	202,50		202,50		202,50		
358I	1309I	135,00		135,00		135,00		
359I	1310I	45,00		45,00		45,00		
360I	1311I	15,64		15,64		15,64		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
361I	1312I	49,65		49,65		49,65		
362I	1313I	40,01		40,01		40,01		
363I	1314I	68,14		68,14		68,14		
364I	1315I	78,56		78,56		78,56		
365I	1316I	23,60		23,60		23,60		
366I	1317I	39,15		39,15		39,15		
367I	1318I	77,37		77,37		77,37		
368I	1319I	4,79		4,79		4,79		
369I	1320I	76,76		76,76		76,76		
370I	1321I	24,88		24,88		24,88		
371I	1322I	38,21		38,21		38,21		
372I	1323I	18,50		18,50		18,50		
373I	1324I	70,88		70,88		70,88		
374I	1325I	14,79		14,79		14,79		
375I	1326I	75,68		75,68		75,68		
376I	1327I	52,24		52,24		52,24		
377I	1328I	17,06		17,06		17,06		
378I	1329I	53,55		53,55		53,55		
379I	1330I	89,80		89,80		89,80		
380I	1331I	1.234,71		1.234,71		1.234,71		
381I	1332I	180,00		180,00		180,00		
382I	1333I	296,97		296,97		296,97		
383I	1334I	71,67		71,67		71,67		
384I	1335I	300,00		300,00		300,00		

IL TESORIERE

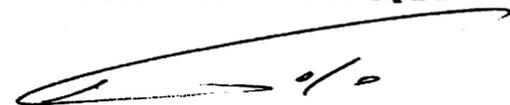
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
385I	1336I	110,00		110,00		110,00		
386I	1337I	600,00		600,00		600,00		
387I	1368I	5.528,02		5.528,02		5.528,02		
388I	1369I	1.884,44		1.884,44		1.884,44		
389I	1370I	857,61		857,61		857,61		
390I	1371I	285,91		285,91		285,91		
391I	1372I	28.260,47		28.260,47		28.260,47		
392I	1373I	6.963,41		6.963,41		6.963,41		
393I	1374I	47.131,70		47.131,70		47.131,70		
394I	1375I	14.728,99		14.728,99		14.728,99		
395I	1376I	9.971,64		9.971,64		9.971,64		
396I	1377I	974,29		974,29		974,29		
397I	1378I	14.777,80		14.777,80		14.777,80		
398I	1379I	269,16		269,16		269,16		
399I	1380I	28,44		28,44		28,44		
400I	1381I	2.938,48		2.938,48		2.938,48		
401I	1382I	184,05		184,05		184,05		
402I	1383I	222,27		222,27		222,27		
403I	1384I	6.151,66		6.151,66		6.151,66		
404I	1385I	84.144,44		84.144,44		84.144,44		
405I	1386I	14.977,32		14.977,32		14.977,32		
406I	1387I	345,00		345,00		345,00		
407I	1388I	115,00		115,00		115,00		
408I	1389I	1.017,28		1.017,28		1.017,28		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
409I	1390I	76,29		76,29		76,29		
410I	1391I	101,33		101,33		101,33		
411I	1392I	3.454,38		3.454,38		3.454,38		
412I	1393I	7.023,70		7.023,70		7.023,70		
413I	1394I	995,78		995,78		995,78		
414I	1395I	5.517,80		5.517,80		5.517,80		
415I	1396I	505,81		505,81		505,81		
416I	1397I	500,56		500,56		500,56		
417I	1398I	215,39		215,39		215,39		
418I	1399I	119,35		119,35		119,35		
419I	1400I	237,73		237,73		237,73		
420I	1401I	72,37		72,37		72,37		
421I	1402I	41,97		41,97		41,97		
422I	1403I	72,60		72,60		72,60		
423I	1404I	126,95		126,95		126,95		
424I	1405I	909,09		909,09		909,09		
425I	1432I	122,68		122,68		122,68		
426I	1433I	2,34		2,34		2,34		
427I	1434I	66,99		66,99		66,99		
428I	1435I	60,94		60,94		60,94		
429I	1436I	45,79		45,79		45,79		
430I	1437I	3.567,83		3.567,83		3.567,83		
431I	1438I	172,50		172,50		172,50		
432I	1439I	1.122,00		1.122,00		1.122,00		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
433I	1440I	1.916,20		1.916,20		1.916,20		
434I	1441I	202,40		202,40		202,40		
435I	1442I	4.718,08		4.718,08		4.718,08		
436I	1443I	11.271,39		11.271,39		11.271,39		
437I	1444I	81,91		81,91		81,91		
438I	1445I	140,07		140,07		140,07		
439I	1446I	15,00		15,00		15,00		
440I	1454I	14,79		14,79		14,79		
441I	1455I	34,39		34,39		34,39		
442I	1456I	22,48		22,48		22,48		
443I	1457I	15,58		15,58		15,58		
444I	1477I	30,04		30,04		30,04		
445I	1478I	19,32		19,32		19,32		
446I	1483I	4,10		4,10		4,10		
447I	1486I	18,51		18,51		18,51		
448I	1488I	24,20		24,20		24,20		
449I	1490I	,74		,74		,74		
450I	1492I	220,00		220,00		220,00		
451I	1493I	182,38		182,38		182,38		
452I	1494I	33,00		33,00		33,00		
453I	1497I	52,36		52,36		52,36		
454I	1538I	66,00		66,00		66,00		
455I	1539I	11,00		11,00		11,00		
456I	1554I	198,00		198,00		198,00		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
457I	1555I	17,36			17,36			
458I	1556I	66,62			66,62			
459I	1587I	158,62			158,62			
460I	1590I	399,49			399,49			
461I	1592I	158,62			158,62			
462I	1594I	399,49			399,49			
463I	1597I	158,62			158,62			
464I	1601I	399,49			399,49			
465I	1613I	60,86			60,86			
466I	1614I	35,19			35,19			
467I	1615I	9,60			9,60			
468I	1616I	4,71			4,71			
469I	1617I	12,59			12,59			
470I	1618I	47,36			47,36			
471I	1619I	42,77			42,77			
472I	1620I	16,23			16,23			
473I	1621I	15,35			15,35			
474I	1622I	18,90			18,90			
475I	1623I	14,79			14,79			
476I	1624I	16,67			16,67			
477I	1625I	28,59			28,59			
478I	1626I	72,05			72,05			
479I	1627I	5,49			5,49			
480I	1628I	43,74			43,74			

IL TESORIERE

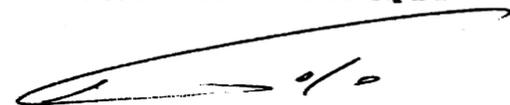
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
481I	1629I	33,97		33,97	
482I	1630I	32,22		32,22	
483I	1631I	56,61		56,61	
484I	1632I	71,79		71,79	
485I	1633I	95,87		95,87	
486I	1634I	152.426,88		152.426,88	
487I	1635I	1.554,43		1.554,43	
488I	1636I	897,22		897,22	
489I	1637I	3.750,17		3.750,17	
490I	1638I	76,29		76,29	
491I	1639I	101,33		101,33	
492I	1640I	6.151,85		6.151,85	
493I	1641I	976,90		976,90	
494I	1642I	5.740,91		5.740,91	
495I	1643I	443,90		443,90	
496I	1644I	500,56		500,56	
497I	1645I	215,39		215,39	
498I	1646I	119,35		119,35	
499I	1647I	361,36		361,36	
500I	1648I	921,40		921,40	
501I	1649I	3.241,56		3.241,56	
502I	1650I	184,05		184,05	
503I	1651I	222,27		222,27	
504I	1652I	127,46		127,46	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
505I	1653I	3.375,90		3.375,90	
506I	1654I	9.124,47		9.124,47	
507I	1655I	598,84		598,84	
508I	1656I	101,20		101,20	
509I	1657I	468,07		468,07	
510I	1658I	248,29		248,29	
511I	1659I	1.661,00		1.661,00	
512I	1660I	36,20		36,20	
513I	1661I	7,63		7,63	
514I	1662I	5,01		5,01	
515I	1663I	14,92		14,92	
516I	1706I	46,30		46,30	
517I	1708I	42,51		42,51	
518I	1709I	995,78		995,78	
519I	1710I	71.760,56		71.760,56	
520I	1723I	170,72		170,72	
521I	1724I	126,72		126,72	
522I	1728I	660,00		660,00	
523I	1746I	162,80		162,80	
524I	1747I	43,06		43,06	
525I	1748I	393,41		393,41	
526I	1749I	1.960,52		1.960,52	
527I	1750I	103,75		103,75	
528I	1751I	40.167,39		40.167,39	

IL TESORIERE

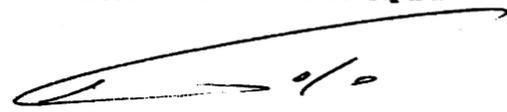
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI					4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
529I	1752I	2.431,00		2.431,00	2.431,00			
530I	1754I	403,13		403,13	403,13			
531I	1756I	9,68		9,68	9,68			
532I	1757I	79,20		79,20	79,20			
533I	1758I	49,50		49,50	49,50			
534I	1759I	1.045,00		1.045,00	1.045,00			
535I	1760I	142,80		142,80	142,80			
536I	1761I	1.650,00		1.650,00	1.650,00			
537I	1762I	874,50		874,50	874,50			
538I	1763I	106,26		106,26	106,26			
539I	1764I	845,77		845,77	845,77			
540I	1765I	1.607,19		1.607,19	1.607,19			
541I	1766I	26.232,45		26.232,45	26.232,45			
542I	1767I	3.240,82		3.240,82	3.240,82			
543I	1768I	1.701,70		1.701,70	1.701,70			
544I	1769I	718,82		718,82	718,82			
545I	1770I	149,60		149,60	149,60			
546I	1771I	840,00		840,00	840,00			
547I	1772I	4.744,31		4.744,31	4.744,31			
548I	1773I	3.513,68		3.513,68	3.513,68			
549I	1818I	308,37		308,37	308,37			
550I	1819I	1.478,32		1.478,32	1.478,32			
551I	1820I	295,46		295,46	295,46			
552I	1821I	170,50		170,50	170,50			

IL TESORIERE

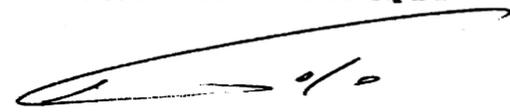
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
553I	1823I	38,66		38,66	
554I	1825I	3.567,83		3.567,83	
555I	1826I	500,00		500,00	
556I	1831I	682,00		682,00	
557I	1832I	600,60		600,60	
558I	1833I	708,40		708,40	
559I	1835I	600,60		600,60	
560I	1896I	11,52		11,52	
561I	1897I	37,39		37,39	
562I	1898I	52,18		52,18	
563I	1899I	35,22		35,22	
564I	1960I	4.760,47		4.760,47	
565I	1961I	10.766,64		10.766,64	
566I	1962I	236,98		236,98	
567I	2051I	393,75		393,75	
568I	2052I	270,00		270,00	
569I	2053I	82,06		82,06	
570I	2106I	94,09		94,09	
571I	2107I	202,90		202,90	
572I	2108I	115,83		115,83	
573I	2109I	93,15		93,15	
574I	2110I	143,28		143,28	
575I	2190I	880,00		880,00	
576I	2191I	2.200,00		2.200,00	

IL TESORIERE

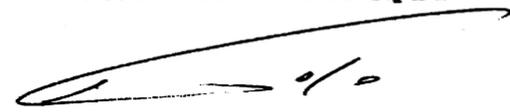
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
577I	2196I	13,73		13,73	
578I	2197I	13,18		13,18	
579I	2198I	23,61		23,61	
580I	2199I	4,74		4,74	
581I	2200I	10,63		10,63	
582I	2201I	12,03		12,03	
583I	2202I	31,20		31,20	
584I	2203I	40,23		40,23	
585I	2204I	4,67		4,67	
586I	2205I	42,15		42,15	
587I	2206I	33,03		33,03	
588I	2207I	7,98		7,98	
589I	2208I	35,06		35,06	
590I	2209I	29,19		29,19	
591I	2210I	1.672,00		1.672,00	
592I	2211I	73,70		73,70	
593I	2212I	14,69		14,69	
594I	2217I	399,49		399,49	
595I	2218I	158,62		158,62	
596I	2219I	2.530,00		2.530,00	
597I	2220I	70,40		70,40	
598I	2221I	575,00		575,00	
599I	2229I	8.263,52		8.263,52	
600I	2243I	56,97		56,97	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
601I	2251I	199,11		199,11	
602I	2252I	2.869,01		2.869,01	
603I	2291I	29.485,87		29.485,87	
604I	2292I	13.845,61		13.845,61	
605I	2293I	13.984,50		13.984,50	
606I	2294I	14.040,38		14.040,38	
607I	2295I	4.532,30		4.532,30	
608I	2296I	728,38		728,38	
609I	2297I	549,18		549,18	
610I	2298I	30.116,62		30.116,62	
611I	2301I	42,86		42,86	
612I	2304I	2.898,25		2.898,25	
613I	2306I	12.633,11		12.633,11	
614I	2307I	18.210,39		18.210,39	
615I	2311I	10.037,76		10.037,76	
616I	2312I	30,61		30,61	
617I	2313I	2.067,33		2.067,33	
618I	2322I	28.305,94		28.305,94	
619I	2393I	41,12		41,12	
620I	2394I	20,73		20,73	
621I	2398I	15,88		15,88	
622I	2412I	1.053,80		1.053,80	
623I	2426I	25,52		25,52	
624I	2427I	29,04		29,04	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
625I	2428I	3.251,15		3.251,15		3.251,15		
626I	2429I	1.105,75		1.105,75		1.105,75		
627I	2430I	8,01		8,01		8,01		
628I	2431I	364,98		364,98		364,98		
629I	2432I	34,58		34,58		34,58		
630I	2433I	1.447,56		1.447,56		1.447,56		
631I	2434I	56,22		56,22		56,22		
632I	2435I	598,40		598,40		598,40		
633I	2436I	7.391,07		7.391,07		7.391,07		
634I	2437I	413,83		413,83		413,83		
635I	2438I	83,79		83,79		83,79		
636I	2439I	132,79		132,79		132,79		
637I	2440I	4.816,98		4.816,98		4.816,98		
638I	2441I	39,60		39,60		39,60		
639I	2442I	199,06		199,06		199,06		
640I	2443I	8,58		8,58		8,58		
641I	2444I	1.114,20		1.114,20		1.114,20		
642I	2445I	1.950,63		1.950,63		1.950,63		
643I	2446I	12.393,79		12.393,79		12.393,79		
644I	2447I	133,36		133,36		133,36		
645I	2448I	928,17		928,17		928,17		
646I	2449I	37.055,06		37.055,06		37.055,06		
647I	2450I	1.157,59		1.157,59		1.157,59		
648I	2451I	452,10		452,10		452,10		

IL TESORIERE

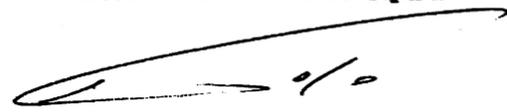
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
IPREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
649I	2452I	8,47		8,47		8,47		
650I	2453I	6.807,88		6.807,88		6.807,88		
651I	2454I	7.613,00		7.613,00		7.613,00		
652I	2455I	11.912,63		11.912,63		11.912,63		
653I	2456I	475,20		475,20		475,20		
654I	2457I	5.602,21		5.602,21		5.602,21		
655I	2458I	1.149,28		1.149,28		1.149,28		
656I	2459I	734,80		734,80		734,80		
657I	2460I	953,29		953,29		953,29		
658I	2461I	239,84		239,84		239,84		
659I	2462I	427,35		427,35		427,35		
660I	2463I	295,87		295,87		295,87		
661I	2464I	1.262,29		1.262,29		1.262,29		
662I	2465I	26,84		26,84		26,84		
663I	2466I	1.987,33		1.987,33		1.987,33		
664I	2467I	254,47		254,47		254,47		
665I	2468I	151,80		151,80		151,80		
666I	2469I	5.585,80		5.585,80		5.585,80		
667I	2470I	170,17		170,17		170,17		
668I	2471I	271,70		271,70		271,70		
669I	2472I	850,25		850,25		850,25		
670I	2473I	137,48		137,48		137,48		
671I	2474I	330,00		330,00		330,00		
672I	2475I	723,80		723,80		723,80		

IL TESORIERE

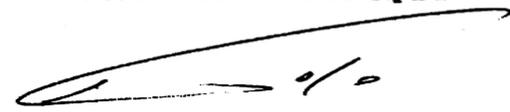
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
673I	2476I	144,63		144,63	
674I	2477I	424,60		424,60	
675I	2478I	29,26		29,26	
676I	2479I	82,13		82,13	
677I	2480I	41,54		41,54	
678I	2481I	35,90		35,90	
679I	2492I	2,84		2,84	
680I	2493I	6,42		6,42	
681I	2494I	3,49		3,49	
682I	2495I	5,29		5,29	
683I	2496I	14,79		14,79	
684I	2497I	18,50		18,50	
685I	2498I	14,69		14,69	
686I	2499I	96,14		96,14	
687I	2540I	935,00		935,00	
688I	2541I	58,63		58,63	
689I	2550I	1,65		1,65	
690I	2552I	35,50		35,50	
691I	2553I	4.787,04		4.787,04	
692I	2554I	11.088,53		11.088,53	
693I	2555I	238,08		238,08	
694I	2560I	13,20		13,20	
695I	2639I	13.337,52		13.337,52	
696I	2640I	18.801,87		18.801,87	

IL TESORIERE

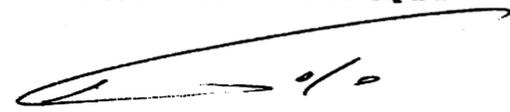
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
697I	2641I	19.723,46			19.723,46	19.723,46		
698I	2642I	620,91			620,91	620,91		
699I	2643I	220,70			220,70	220,70		
700I	2644I	2.978,30			2.978,30	2.978,30		
701I	2645I	2.315,76			2.315,76	2.315,76		
702I	2651I	127,46			127,46	127,46		
703I	2653I	463,93			463,93	463,93		
704I	2656I	3.434,07			3.434,07	3.434,07		
705I	2660I	2.906,90			2.906,90	2.906,90		
706I	2661I	8.763,71			8.763,71	8.763,71		
707I	2662I	8.114,80			8.114,80	8.114,80		
708I	2674I	584,83			584,83	584,83		
709I	2675I	90.684,67			90.684,67	90.684,67		
710I	2676I	13.803,77			13.803,77	13.803,77		
711I	2705I	374,00			374,00	374,00		
712I	2706I	779,08			779,08	779,08		
713I	2707I	550,00			550,00	550,00		
714I	2708I	381,70			381,70	381,70		
715I	2709I	550,00			550,00	550,00		
716I	2710I	51,54			51,54	51,54		
717I	2711I	51,30			51,30	51,30		
718I	2712I	1.982,20			1.982,20	1.982,20		
719I	2713I	44,00			44,00	44,00		
720I	2714I	2.902,74			2.902,74	2.902,74		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
721I	2715I	10.219,53		10.219,53		10.219,53		
722I	2716I	201,30		201,30		201,30		
723I	2717I	850,25		850,25		850,25		
724I	2718I	307,98		307,98		307,98		
725I	2719I	170,17		170,17		170,17		
726I	2720I	110,00		110,00		110,00		
727I	2721I	920,00		920,00		920,00		
728I	2722I	1.610,00		1.610,00		1.610,00		
729I	2723I	575,00		575,00		575,00		
730I	2724I	345,00		345,00		345,00		
731I	2725I	1.152,77		1.152,77		1.152,77		
732I	2726I	597,83		597,83		597,83		
733I	2727I	390,75		390,75		390,75		
734I	2728I	679,76		679,76		679,76		
735I	2729I	7,01		7,01		7,01		
736I	2730I	85,80		85,80		85,80		
737I	2731I	4.177,06		4.177,06		4.177,06		
738I	2732I	213,32		213,32		213,32		
739I	2733I	1.439,55		1.439,55		1.439,55		
740I	2734I	16.003,24		16.003,24		16.003,24		
741I	2735I	106,06		106,06		106,06		
742I	2736I	25,96		25,96		25,96		
743I	2737I	1.641,44		1.641,44		1.641,44		
744I	2738I	438,14		438,14		438,14		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
745I	2739I	55,55		55,55		55,55		
746I	2740I	39.691,08		39.691,08		39.691,08		
747I	2741I	2.408,98		2.408,98		2.408,98		
748I	2742I	2.657,53		2.657,53		2.657,53		
749I	2743I	25,10		25,10		25,10		
750I	2744I	511,11		511,11		511,11		
751I	2745I	13.334,50		13.334,50		13.334,50		
752I	2746I	6.516,31		6.516,31		6.516,31		
753I	2747I	1.296,04		1.296,04		1.296,04		
754I	2748I	14.180,95		14.180,95		14.180,95		
755I	2749I	10.339,21		10.339,21		10.339,21		
756I	2750I	10.338,34		10.338,34		10.338,34		
757I	2751I	4.141,62		4.141,62		4.141,62		
758I	2752I	66,00		66,00		66,00		
759I	2753I	329,83		329,83		329,83		
760I	2754I	235,44		235,44		235,44		
761I	2755I	202,66		202,66		202,66		
762I	2756I	6.420,67		6.420,67		6.420,67		
763I	2757I	910,79		910,79		910,79		
764I	2758I	3.028,37		3.028,37		3.028,37		
765I	2759I	9.753,16		9.753,16		9.753,16		
766I	2760I	5.356,72		5.356,72		5.356,72		
767I	2761I	810,89		810,89		810,89		
768I	2762I	715,86		715,86		715,86		

IL TESORIERE

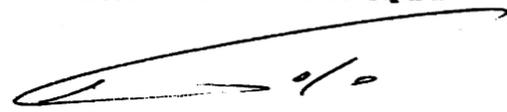
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
769I	2763I	484,61		484,61		484,61		
770I	2764I	73,57		73,57		73,57		
771I	2765I	323,09		323,09		323,09		
772I	2766I	119,35		119,35		119,35		
773I	2767I	164,33		164,33		164,33		
774I	2768I	679,88		679,88		679,88		
775I	2769I	1.570,35		1.570,35		1.570,35		
776I	2770I	690,28		690,28		690,28		
777I	2771I	1.871,40		1.871,40		1.871,40		
778I	2772I	427,65		427,65		427,65		
779I	2773I	368,10		368,10		368,10		
780I	2774I	516,45		516,45		516,45		
781I	2775I	444,54		444,54		444,54		
782I	2776I	2.453,88		2.453,88		2.453,88		
783I	2777I	571,56		571,56		571,56		
784I	2778I	482,51		482,51		482,51		
785I	2779I	1.014,63		1.014,63		1.014,63		
786I	2863I	353,00		353,00		353,00		
787I	2864I	360,00		360,00		360,00		
788I	2865I	115,00		115,00		115,00		
789I	2866I	3.567,83		3.567,83		3.567,83		
790I	2867I	146,43		146,43		146,43		
791I	2868I	2.180,00		2.180,00		2.180,00		
792I	2869I	825,92		825,92		825,92		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
793I	2870I	944,85		944,85		944,85		
794I	2874I	468,07		468,07		468,07		
795I	2875I	,34		,34		,34		
796I	2877I	8,33		8,33		8,33		
797I	2880I	238,67		238,67		238,67		
798I	2881I	463,62		463,62		463,62		
799I	2882I	105,23		105,23		105,23		
800I	2883I	11,00		11,00		11,00		
801I	2884I	11,00		11,00		11,00		
802I	2885I	66,00		66,00		66,00		
803I	2886I	558,93		558,93		558,93		
804I	2887I	303,60		303,60		303,60		
805I	2888I	120,95		120,95		120,95		
806I	2889I	9.473,85		9.473,85		9.473,85		
807I	2890I	39,60		39,60		39,60		
808I	2891I	28.684,62		28.684,62		28.684,62		
809I	2892I	209,81		209,81		209,81		
810I	2893I	55,00		55,00		55,00		
811I	2894I	482,51		482,51		482,51		
812I	2895I	3.329,33		3.329,33		3.329,33		
813I	2896I	3.350,26		3.350,26		3.350,26		
814I	2897I	988,48		988,48		988,48		
815I	2898I	5.492,81		5.492,81		5.492,81		
816I	2899I	6.516,81		6.516,81		6.516,81		

IL TESORIERE

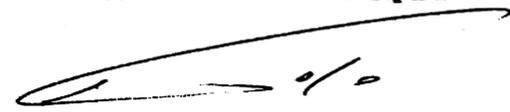
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
817I	2900I	5.908,47		5.908,47	
818I	2901I	1.163,06		1.163,06	
819I	2902I	1.001,12		1.001,12	
820I	2903I	215,39		215,39	
821I	2904I	73.195,36		73.195,36	
822I	2905I	5.781,93		5.781,93	
823I	2906I	196,61		196,61	
824I	2907I	172,17		172,17	
825I	2908I	254,92		254,92	
826I	2909I	168,69		168,69	
827I	2910I	6.885,79		6.885,79	
828I	2911I	5.345,42		5.345,42	
829I	2912I	8.114,81		8.114,81	
830I	2913I	5.769,48		5.769,48	
831I	2918I	141,61		141,61	
832I	2919I	240,00		240,00	
833I	2922I	34,10		34,10	
834I	2923I	40,70		40,70	
835I	2924I	77,01		77,01	
836I	2928I	132,57		132,57	
837I	2929I	147,26		147,26	
838I	2930I	,88		,88	
839I	2931I	14,96		14,96	
840I	2932I	371,93		371,93	

IL TESORIERE

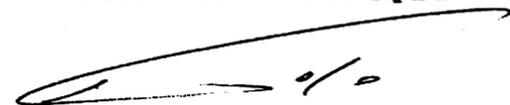
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
841I	2933I	35,16		35,16	
842I	2934I	27,30		27,30	
843I	2935I	,23		,23	
844I	2936I	11,77		11,77	
845I	2937I	15,18		15,18	
846I	2938I	22,83		22,83	
847I	2939I	14,49		14,49	
848I	2943I	44,16		44,16	
849I	2947I	,88		,88	
850I	2948I	14,96		14,96	
851I	2949I	200,34		200,34	
852I	2959I	8,11		8,11	
853I	2978I	379,06		379,06	
854I	2979I	147,93		147,93	
855I	2980I	103,40		103,40	
856I	2981I	132,00		132,00	
857I	2982I	23,10		23,10	
858I	2983I	1.176,32		1.176,32	
859I	2984I	1.408,00		1.408,00	
860I	2985I	264,00		264,00	
861I	2986I	275,00		275,00	
862I	2997I	53,11		53,11	
863I	3156I	33,18		33,18	
864I	3157I	11,52		11,52	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		
865I	3158I			33,58		33,58		
866I	3159I			43,54		43,54		
867I	3160I			14,96		14,96		
868I	3161I			,88		,88		
869I	3162I			2.805,49		2.805,49		
870I	3163I			22.325,60		22.325,60		
871I	3164I			20.705,32		20.705,32		
872I	3165I			4.078,22		4.078,22		
873I	3166I			52.265,55		52.265,55		
874I	3167I			34.926,62		34.926,62		
875I	3168I			9.677,17		9.677,17		
876I	3169I			5.484,17		5.484,17		
877I	3170I			20,25		20,25		
878I	3171I			23,17		23,17		
879I	3172I			27,00		27,00		
880I	3173I			30,89		30,89		
881I	3174I			32,40		32,40		
882I	3175I			37,07		37,07		
883I	3176I			132,00		132,00		
884I	3177I			25,52		25,52		
885I	3178I			29,04		29,04		
886I	3179I			607,20		607,20		
887I	3180I			694,64		694,64		
888I	3181I			451,51		451,51		

IL TESORIERE

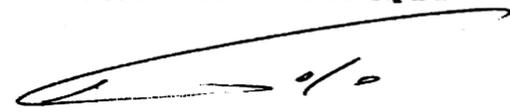
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
889I	3182I	374,00		374,00		374,00		
890I	3183I	22,00		22,00		22,00		
891I	3184I	133,33		133,33		133,33		
892I	3185I	30,14		30,14		30,14		
893I	3186I	1.265,34		1.265,34		1.265,34		
894I	3187I	1.727,48		1.727,48		1.727,48		
895I	3188I	13.912,69		13.912,69		13.912,69		
896I	3189I	355,36		355,36		355,36		
897I	3190I	1.087,80		1.087,80		1.087,80		
898I	3191I	410,19		410,19		410,19		
899I	3192I	75.561,99		75.561,99		75.561,99		
900I	3193I	4.036,82		4.036,82		4.036,82		
901I	3194I	1.675,55		1.675,55		1.675,55		
902I	3195I	110,02		110,02		110,02		
903I	3196I	3.172,73		3.172,73		3.172,73		
904I	3197I	272,73		272,73		272,73		
905I	3198I	1.520,20		1.520,20		1.520,20		
906I	3199I	462,00		462,00		462,00		
907I	3200I	1.600,00		1.600,00		1.600,00		
908I	3201I	1.830,40		1.830,40		1.830,40		
909I	3202I	22,00		22,00		22,00		
910I	3203I	903,54		903,54		903,54		
911I	3204I	869,00		869,00		869,00		
912I	3205I	241,50		241,50		241,50		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100		IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE							
N. I		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
913I	3206I	276,28		276,28			
914I	3207I	855,45		855,45			
915I	3208I	109,12		109,12			
916I	3209I	343,20		343,20			
917I	3210I	115,00		115,00			
918I	3211I	131,56		131,56			
919I	3212I	230,00		230,00			
920I	3213I	44,66		44,66			
921I	3215I	4.589,74		4.589,74			
922I	3216I	10.885,44		10.885,44			
923I	3217I	209,81		209,81			
924I	3218I	24,80		24,80			
925I	3219I	13.845,61		13.845,61			
926I	3220I	7.272,73		7.272,73			
927I	3221I	2.555,00		2.555,00			
928I	3222I	206,79		206,79			
929I	3223I	256,23		256,23			
930I	3224I	4.017,88		4.017,88			
931I	3225I	6.516,31		6.516,31			
932I	3226I	6.363,63		6.363,63			
933I	3227I	260,60		260,60			
934I	3228I	13.992,70		13.992,70			
935I	3229I	6.945,43		6.945,43			
936I	3230I	1.656,98		1.656,98			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100		IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE							
N. I		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
937I	3231I	9.608,34		9.608,34	9.608,34		
938I	3232I	5.454,55		5.454,55	5.454,55		
939I	3233I	4.586,05		4.586,05	4.586,05		
940I	3234I	10.040,60		10.040,60	10.040,60		
941I	3235I	104,70		104,70	104,70		
942I	3236I	14.102,29		14.102,29	14.102,29		
943I	3237I	14.480,05		14.480,05	14.480,05		
944I	3238I	1.589,77		1.589,77	1.589,77		
945I	3239I	2.705,75		2.705,75	2.705,75		
946I	3240I	247,42		247,42	247,42		
947I	3241I	2.693,60		2.693,60	2.693,60		
948I	3242I	408,41		408,41	408,41		
949I	3243I	2.583,08		2.583,08	2.583,08		
950I	3244I	67,76		67,76	67,76		
951I	3245I	521,92		521,92	521,92		
952I	3270I	37,32		37,32	37,32		
953I	3273I	53,29		53,29	53,29		
954I	3343I	150,26		150,26	150,26		
955I	3344I	667,21		667,21	667,21		
956I	3345I	901,64		901,64	901,64		
957I	3346I	90,16		90,16	90,16		
958I	3347I	90,16		90,16	90,16		
959I	3348I	4.116,96		4.116,96	4.116,96		
960I	3349I	90,16		90,16	90,16		

IL TESORIERE

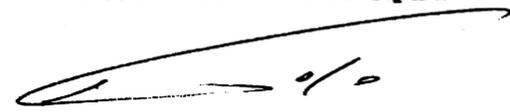
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	I	I	I	I	I	I	I	I
		IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
961I	3350I	80,52	I	80,52	I	80,52	I	I
962I	3351I	66,00	I	66,00	I	66,00	I	I
963I	3352I	822,58	I	822,58	I	822,58	I	I
964I	3353I	823,72	I	823,72	I	823,72	I	I
965I	3354I	34,06	I	34,06	I	34,06	I	I
966I	3355I	125,84	I	125,84	I	125,84	I	I
967I	3356I	110,00	I	110,00	I	110,00	I	I
968I	3357I	38.348,73	I	38.348,73	I	38.348,73	I	I
969I	3358I	7.345,09	I	7.345,09	I	7.345,09	I	I
970I	3376I	197,34	I	197,34	I	197,34	I	I
971I	3377I	172,50	I	172,50	I	172,50	I	I
972I	3378I	1.554,43	I	1.554,43	I	1.554,43	I	I
973I	3379I	8.071,42	I	8.071,42	I	8.071,42	I	I
974I	3441I	3.094,48	I	3.094,48	I	3.094,48	I	I
975I	3442I	227,24	I	227,24	I	227,24	I	I
976I	3443I	1.589,34	I	1.589,34	I	1.589,34	I	I
977I	3447I	4.483,19	I	4.483,19	I	4.483,19	I	I
978I	3449I	426,52	I	426,52	I	426,52	I	I
979I	3453I	1.018,71	I	1.018,71	I	1.018,71	I	I
980I	3454I	4.762,66	I	4.762,66	I	4.762,66	I	I
981I	3455I	800,39	I	800,39	I	800,39	I	I
982I	3456I	323,48	I	323,48	I	323,48	I	I
983I	3457I	160,39	I	160,39	I	160,39	I	I
984I	3458I	36.827,37	I	36.827,37	I	36.827,37	I	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
985I	3459I	397,95		397,95		397,95		
986I	3461I	404,04		404,04		404,04		
987I	3462I	18,06		18,06		18,06		
988I	3463I	935,70		935,70		935,70		
989I	3464I	382,15		382,15		382,15		
990I	3467I	2.585,86		2.585,86		2.585,86		
991I	3470I	7.157,27		7.157,27		7.157,27		
992I	3471I	8.457,81		8.457,81		8.457,81		
993I	3472I	638,96		638,96		638,96		
994I	3500I	529,81		529,81		529,81		
995I	3516I	88,61		88,61		88,61		
996I	3517I	117,70		117,70		117,70		
997I	3518I	581,46		581,46		581,46		
998I	3519I	138,64		138,64		138,64		
999I	3520I	213,80		213,80		213,80		
1000I	3521I	258,19		258,19		258,19		
1001I	3522I	148,06		148,06		148,06		
1002I	3523I	1.395,96		1.395,96		1.395,96		
1003I	3543I	37,40		37,40		37,40		
1004I	3544I	440,04		440,04		440,04		
1005I	3545I	1.497,71		1.497,71		1.497,71		
1006I	3546I	124,80		124,80		124,80		
1007I	3547I	912,15		912,15		912,15		
1008I	3548I	703,01		703,01		703,01		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	
1009I	3549I	2.272,73		2.272,73	
1010I	3550I	763,85		763,85	
1011I	3551I	2.769,29		2.769,29	
1012I	3552I	897,22		897,22	
1013I	3553I	748,80		748,80	
1014I	3563I	902,00		902,00	
1015I	3564I	1.080,20		1.080,20	
1016I	3565I	74,80		74,80	
1017I	3570I	591,38		591,38	
1018I	3571I	1.061,50		1.061,50	
1019I	3602I	908,00		908,00	
1020I	3618I	1.038,75		1.038,75	
1021I	3648I	14,48		14,48	
1022I	3649I	14,69		14,69	
1023I	3657I	14,69		14,69	
1024I	3658I	6,98		6,98	
1025I	3673I	7,23		7,23	
1026I	3674I	14,69		14,69	
1027I	3676I	30,00		30,00	
1028I	3678I	48,18		48,18	
1029I	3680I	11,78		11,78	
1030I	3681I	4,54		4,54	
1031I	3682I	41,28		41,28	
1032I	3683I	71,03		71,03	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1033I	3684I	33,35		33,35		33,35		
1034I	3685I	324,15		324,15		324,15		
1035I	3686I	15,66		15,66		15,66		
1036I	3687I	51,27		51,27		51,27		
1037I	3688I	16,03		16,03		16,03		
1038I	3689I	13,92		13,92		13,92		
1039I	3695I	509,20		509,20		509,20		
1040I	3696I	284,42		284,42		284,42		
1041I	3697I	669,50		669,50		669,50		
1042I	3698I	353,05		353,05		353,05		
1043I	3699I	101,20		101,20		101,20		
1044I	3700I	217,80		217,80		217,80		
1045I	3701I	152.426,88		152.426,88		152.426,88		
1046I	3702I	623,32		623,32		623,32		
1047I	3703I	4.627,62		4.627,62		4.627,62		
1048I	3704I	10.727,92		10.727,92		10.727,92		
1049I	3705I	69,74		69,74		69,74		
1050I	3706I	140,07		140,07		140,07		
1051I	3707I	80,00		80,00		80,00		
1052I	3708I	91,52		91,52		91,52		
1053I	3752I	15,26		15,26		15,26		
1054I	3753I	58,61		58,61		58,61		
1055I	3754I	41,82		41,82		41,82		
1056I	3755I	45,81		45,81		45,81		

IL TESORIERE

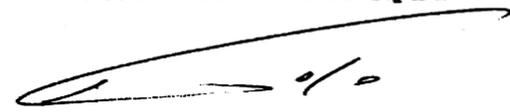
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1057I	3756I	717,70		717,70		717,70		
1058I	3757I	155,06		155,06		155,06		
1059I	3758I	128,38		128,38		128,38		
1060I	3759I	154,29		154,29		154,29		
1061I	3760I	8,75		8,75		8,75		
1062I	3769I	33,00		33,00		33,00		
1063I	3770I	158,62		158,62		158,62		
1064I	3771I	158,62		158,62		158,62		
1065I	3783I	399,49		399,49		399,49		
1066I	3785I	399,49		399,49		399,49		
1067I	3822I	6.081,42		6.081,42		6.081,42		
1068I	3823I	844,68		844,68		844,68		
1069I	3831I	27.501,11		27.501,11		27.501,11		
1070I	3833I	16.020,55		16.020,55		16.020,55		
1071I	3835I	9.741,89		9.741,89		9.741,89		
1072I	3838I	203,83		203,83		203,83		
1073I	3851I	45,01		45,01		45,01		
1074I	3853I	61,36		61,36		61,36		
1075I	3860I	210,46		210,46		210,46		
1076I	3861I	14,96		14,96		14,96		
1077I	3862I	,88		,88		,88		
1078I	3863I	5,05		5,05		5,05		
1079I	3864I	10,48		10,48		10,48		
1080I	3865I	14,69		14,69		14,69		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1081I	3866I	9,97		9,97		9,97		
1082I	3867I	6,60		6,60		6,60		
1083I	3868I	9,86		9,86		9,86		
1084I	3869I	6,56		6,56		6,56		
1085I	3870I	8,15		8,15		8,15		
1086I	3871I	10,40		10,40		10,40		
1087I	3912I	44,03		44,03		44,03		
1088I	3913I	9,78		9,78		9,78		
1089I	3914I	20,73		20,73		20,73		
1090I	3915I	2,19		2,19		2,19		
1091I	3916I	,67		,67		,67		
1092I	3917I	14,69		14,69		14,69		
1093I	3918I	17,04		17,04		17,04		
1094I	3919I	18,25		18,25		18,25		
1095I	3920I	56,18		56,18		56,18		
1096I	3921I	9,90		9,90		9,90		
1097I	3922I	38,79		38,79		38,79		
1098I	3923I	7,48		7,48		7,48		
1099I	3924I	4,69		4,69		4,69		
1100I	3925I	43,45		43,45		43,45		
1101I	3926I	37,44		37,44		37,44		
1102I	3927I	11,21		11,21		11,21		
1103I	3928I	18,26		18,26		18,26		
1104I	3929I	40,08		40,08		40,08		

IL TESORIERE

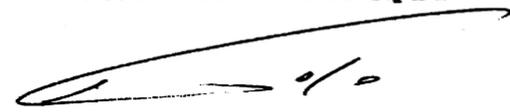
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1105I	3930I	69,47		69,47	
1106I	3931I	41,64		41,64	
1107I	3932I	6,11		6,11	
1108I	3933I	183,04		183,04	
1109I	3934I	49,50		49,50	
1110I	3935I	44,16		44,16	
1111I	3936I	72,60		72,60	
1112I	3937I	138,00		138,00	
1113I	3938I	1.779,33		1.779,33	
1114I	3939I	13.560,01		13.560,01	
1115I	3940I	160,00		160,00	
1116I	3941I	112,20		112,20	
1117I	3942I	425,74		425,74	
1118I	3943I	33.100,87		33.100,87	
1119I	3944I	23,32		23,32	
1120I	3945I	216,10		216,10	
1121I	3946I	1.619,65		1.619,65	
1122I	3947I	1.057,39		1.057,39	
1123I	3948I	549,99		549,99	
1124I	3949I	3.499,90		3.499,90	
1125I	3950I	305,80		305,80	
1126I	3951I	8.655,65		8.655,65	
1127I	3952I	207,90		207,90	
1128I	3953I	693,00		693,00	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1129I	3954I	478,50		478,50		478,50		
1130I	3955I	11,00		11,00		11,00		
1131I	3956I	57,46		57,46		57,46		
1132I	3957I	25,52		25,52		25,52		
1133I	3958I	29,04		29,04		29,04		
1134I	3959I	13,13		13,13		13,13		
1135I	3960I	44,07		44,07		44,07		
1136I	3961I	360,66		360,66		360,66		
1137I	3964I	77,36		77,36		77,36		
1138I	3965I	90,16		90,16		90,16		
1139I	3966I	90,16		90,16		90,16		
1140I	3968I	5.065,05		5.065,05		5.065,05		
1141I	3976I	46,64		46,64		46,64		
1142I	3977I	937,50		937,50		937,50		
1143I	4022I	6.744,01		6.744,01		6.744,01		
1144I	4023I	198,00		198,00		198,00		
1145I	4085I	187,00		187,00		187,00		
1146I	4086I	99,00		99,00		99,00		
1147I	4088I	114,40		114,40		114,40		
1148I	4097I	4.035,71		4.035,71		4.035,71		
1149I	4101I	115,94		115,94		115,94		
1150I	4102I	215,60		215,60		215,60		
1151I	4103I	176,00		176,00		176,00		
1152I	4116I	82,28		82,28		82,28		

IL TESORIERE

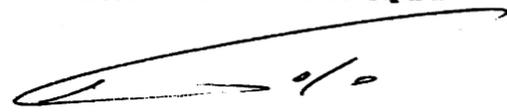
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
5.018.720,91					
5.036.109,78					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	I
1153I	4117I	140,36		140,36	
1154I	4123I	99,00		99,00	
1155I	4124I	136,40		136,40	
1156I	4125I	97,97		97,97	
1157I	4126I	66,00		66,00	
1158I	4142I	101,20		101,20	
1159I	4157I	626,80		626,80	
1160I	4158I	717,06		717,06	
1161I	4159I	569,57		569,57	
1162I	4160I	651,58		651,58	
1163I	4161I	4.639,71		4.639,71	
1164I	4162I	10.716,33		10.716,33	
1165I	4163I	69,74		69,74	
1166I	4164I	140,07		140,07	
1167I	4165I	134,20		134,20	
1168I	4166I	123,20		123,20	
1169I	4171I	9,97		9,97	
1170I	4172I	2,18		2,18	
1171I	4202I	6,25		6,25	
1172I	4203I	6,72		6,72	
1173I	4204I	6,88		6,88	
1174I	4224I	6.054,55		6.054,55	
1175I	4225I	13.636,36		13.636,36	
1176I	4226I	3.090,91		3.090,91	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1177I	4227I	9.090,91		9.090,91	
1178I	4228I	1.407,27		1.407,27	
1179I	4229I	727,27		727,27	
1180I	4230I	281,94		281,94	
1181I	4231I	1.318,18		1.318,18	
1182I	4232I	5.772,73		5.772,73	
1183I	4233I	2.860,93		2.860,93	
1184I	4235I	13.636,36		13.636,36	
1185I	4238I	27.477,84		27.477,84	
1186I	4239I	1.818,18		1.818,18	
1187I	4259I	371,03		371,03	
1188I	4274I	11,60		11,60	
1189I	4290I	,73		,73	
1190I	4291I	,15		,15	
1191I	4292I	365,76		365,76	
1192I	4293I	173,77		173,77	
1193I	4294I	2.376,26		2.376,26	
1194I	4295I	2.210,58		2.210,58	
1195I	4296I	702,59		702,59	
1196I	4297I	33.535,81		33.535,81	
1197I	4298I	1.335,77		1.335,77	
1198I	4299I	3.366,00		3.366,00	
1199I	4300I	272,73		272,73	
1200I	4301I	487,25		487,25	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1201I	4302I	1.161,11		1.161,11	
1202I	4303I	194,00		194,00	
1203I	4315I	748,53		748,53	
1204I	4316I	421,10		421,10	
1205I	4322I	409,30		409,30	
1206I	4323I	9.633,01		9.633,01	
1207I	4324I	35.193,42		35.193,42	
1208I	4325I	6.453,95		6.453,95	
1209I	4326I	1.355,85		1.355,85	
1210I	4327I	1.174,78		1.174,78	
1211I	4328I	,01		,01	
1212I	4329I	150,87		150,87	
1213I	4330I	4.883,01		4.883,01	
1214I	4331I	2.159,55		2.159,55	
1215I	4332I	3.636,36		3.636,36	
1216I	4333I	1.495,30		1.495,30	
1217I	4334I	2.712,65		2.712,65	
1218I	4335I	568,77		568,77	
1219I	4336I	3.602,48		3.602,48	
1220I	4337I	41,39		41,39	
1221I	4338I	27,83		27,83	
1222I	4339I	1.340,53		1.340,53	
1223I	4340I	24.590,57		24.590,57	
1224I	4341I	112,20		112,20	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1225I	4342I	1.818,09		1.818,09	
1226I	4343I	384,94		384,94	
1227I	4344I	393,33		393,33	
1228I	4345I	1.027,70		1.027,70	
1229I	4346I	206,46		206,46	
1230I	4347I	1.626,93		1.626,93	
1231I	4348I	85,59		85,59	
1232I	4349I	98,64		98,64	
1233I	4350I	1.159,08		1.159,08	
1234I	4351I	3.536,61		3.536,61	
1235I	4352I	242,00		242,00	
1236I	4353I	30,21		30,21	
1237I	4354I	433,62		433,62	
1238I	4355I	291,04		291,04	
1239I	4356I	39,71		39,71	
1240I	4357I	792,00		792,00	
1241I	4358I	55,89		55,89	
1242I	4361I	117,08		117,08	
1243I	4362I	641,09		641,09	
1244I	4363I	679,88		679,88	
1245I	4364I	910,17		910,17	
1246I	4365I	25.984,26		25.984,26	
1247I	4366I	5.644,85		5.644,85	
1248I	4367I	6.505,24		6.505,24	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1249I	4368I	27.173,67		27.173,67		27.173,67		
1250I	4369I	603,07		603,07		603,07		
1251I	4370I	5.017,41		5.017,41		5.017,41		
1252I	4371I	8.713,93		8.713,93		8.713,93		
1253I	4372I	4.579,86		4.579,86		4.579,86		
1254I	4373I	1.512,08		1.512,08		1.512,08		
1255I	4374I	24.638,62		24.638,62		24.638,62		
1256I	4418I	855,45		855,45		855,45		
1257I	4419I	89,65		89,65		89,65		
1258I	4420I	177,22		177,22		177,22		
1259I	4421I	78,60		78,60		78,60		
1260I	4422I	140,27		140,27		140,27		
1261I	4423I	135,61		135,61		135,61		
1262I	4424I	1.026,75		1.026,75		1.026,75		
1263I	4425I	11.674,56		11.674,56		11.674,56		
1264I	4426I	424,72		424,72		424,72		
1265I	4427I	390,91		390,91		390,91		
1266I	4428I	112,33		112,33		112,33		
1267I	4429I	1.397,24		1.397,24		1.397,24		
1268I	4430I	353,96		353,96		353,96		
1269I	4431I	250,21		250,21		250,21		
1270I	4432I	75.059,30		75.059,30		75.059,30		
1271I	4433I	503,35		503,35		503,35		
1272I	4434I	138,64		138,64		138,64		

IL TESORIERE

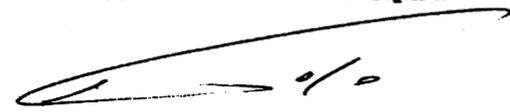
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1273I	4435I	140,26		140,26	
1274I	4436I	347,47		347,47	
1275I	4438I	3.150,00		3.150,00	
1276I	4439I	99,69		99,69	
1277I	4440I	70,61		70,61	
1278I	4441I	460,14		460,14	
1279I	4443I	85,26		85,26	
1280I	4444I	172,93		172,93	
1281I	4445I	258,19		258,19	
1282I	4446I	149,79		149,79	
1283I	4447I	296,12		296,12	
1284I	4448I	1.824,00		1.824,00	
1285I	4449I	6.846,84		6.846,84	
1286I	4450I	327,80		327,80	
1287I	4451I	3.947,74		3.947,74	
1288I	4452I	332,14		332,14	
1289I	4453I	1.428,90		1.428,90	
1290I	4478I	14,78		14,78	
1291I	4479I	16,67		16,67	
1292I	4480I	61,81		61,81	
1293I	4603I	32,21		32,21	
1294I	4604I	153,25		153,25	
1295I	4606I	475,86		475,86	
1296I	4607I	1.198,47		1.198,47	

IL TESORIERE

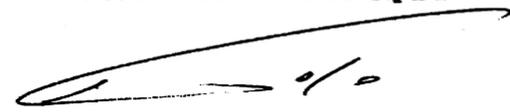
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPOR TO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA	
1297I	4608I	21,64		21,64	
1298I	4609I	2.178,36		2.178,36	
1299I	4610I	952,48		952,48	
1300I	4611I	1.089,63		1.089,63	
1301I	4612I	14,96		14,96	
1302I	4613I	,88		,88	
1303I	4614I	442,38		442,38	
1304I	4615I	10,89		10,89	
1305I	4616I	14,69		14,69	
1306I	4617I	7,91		7,91	
1307I	4618I	187,00		187,00	
1308I	4619I	198,00		198,00	
1309I	4620I	74,54		74,54	
1310I	4621I	90,53		90,53	
1311I	4622I	13,20		13,20	
1312I	4623I	468,07		468,07	
1313I	4624I	13,47		13,47	
1314I	4625I	16,82		16,82	
1315I	4626I	5,75		5,75	
1316I	4627I	163,18		163,18	
1317I	4628I	4.619,33		4.619,33	
1318I	4629I	11.553,20		11.553,20	
1319I	4630I	69,74		69,74	
1320I	4631I	140,07		140,07	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
1321I	4664I	153,15	I		153,15	I	153,15	I
1322I	4665I	73,45	I		73,45	I	73,45	I
1323I	4666I	2.640,00	I		2.640,00	I	2.640,00	I
1324I	4667I	3.584,72	I		3.584,72	I	3.584,72	I
1325I	4668I	530,70	I		530,70	I	530,70	I
1326I	4669I	799,67	I		799,67	I	799,67	I
1327I	4670I	372,90	I		372,90	I	372,90	I
1328I	4671I	2.640,00	I		2.640,00	I	2.640,00	I
1329I	4672I	21,06	I		21,06	I	21,06	I
1330I	4673I	53,02	I		53,02	I	53,02	I
1331I	4674I	592,52	I		592,52	I	592,52	I
1332I	4675I	854,70	I		854,70	I	854,70	I
1333I	4676I	237,60	I		237,60	I	237,60	I
1334I	4677I	356,40	I		356,40	I	356,40	I
1335I	4678I	148,41	I		148,41	I	148,41	I
1336I	4680I	113,97	I		113,97	I	113,97	I
1337I	4681I	99,62	I		99,62	I	99,62	I
1338I	4682I	15,15	I		15,15	I	15,15	I
1339I	4683I	128,48	I		128,48	I	128,48	I
1340I	4699I	49,50	I		49,50	I	49,50	I
1341I	4700I	550,00	I		550,00	I	550,00	I
1342I	4701I	550,00	I		550,00	I	550,00	I
1343I	4702I	578,16	I		578,16	I	578,16	I
1344I	4703I	550,00	I		550,00	I	550,00	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1345I	4704I	25,52		25,52		25,52		
1346I	4705I	29,04		29,04		29,04		
1347I	4706I	1.315,10		1.315,10		1.315,10		
1348I	4707I	149,60		149,60		149,60		
1349I	4708I	145,72		145,72		145,72		
1350I	4709I	417,53		417,53		417,53		
1351I	4712I	38.556,00		38.556,00		38.556,00		
1352I	4713I	196,04		196,04		196,04		
1353I	4717I	1.704,00		1.704,00		1.704,00		
1354I	4719I	137,67		137,67		137,67		
1355I	4720I	1.314,15		1.314,15		1.314,15		
1356I	4721I	94,11		94,11		94,11		
1357I	4725I	4.407,81		4.407,81		4.407,81		
1358I	4726I	214,50		214,50		214,50		
1359I	4727I	10.747,36		10.747,36		10.747,36		
1360I	4729I	36,08		36,08		36,08		
1361I	4778I	61,47		61,47		61,47		
1362I	4779I	57,20		57,20		57,20		
1363I	4787I	44.708,75		44.708,75		44.708,75		
1364I	4788I	7.708,16		7.708,16		7.708,16		
1365I	4789I	12,21		12,21		12,21		
1366I	4790I	77,44		77,44		77,44		
1367I	4791I	42,72		42,72		42,72		
1368I	4792I	76,36		76,36		76,36		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
1369I	4797I	3.405,97			3.405,97			
1370I	4801I	1.976,09			1.976,09			
1371I	4802I	2.291,01			2.291,01			
1372I	4803I	2.386,04			2.386,04			
1373I	4805I	364,23			364,23			
1374I	4806I	669,45			669,45			
1375I	4807I	3.166,20			3.166,20			
1376I	4808I	2.818,18			2.818,18			
1377I	4809I	93,94			93,94			
1378I	4810I	87,67			87,67			
1379I	4811I	26,69			26,69			
1380I	4812I	279,54			279,54			
1381I	4813I	588,28			588,28			
1382I	4816I	356,34			356,34			
1383I	4817I	38.830,66			38.830,66			
1384I	4821I	140,26			140,26			
1385I	4822I	408,70			408,70			
1386I	4823I	17,26			17,26			
1387I	4824I	192,71			192,71			
1388I	4825I	2.957,29			2.957,29			
1389I	4826I	216,31			216,31			
1390I	4827I	261,22			261,22			
1391I	4828I	149,79			149,79			
1392I	4829I	1.722,33			1.722,33			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1393I	4830I	1.816,95		1.816,95		1.816,95		
1394I	4831I	376,78		376,78		376,78		
1395I	4832I	568,40		568,40		568,40		
1396I	4833I	657,16		657,16		657,16		
1397I	4851I	13.220,21		13.220,21		13.220,21		
1398I	4852I	6.208,41		6.208,41		6.208,41		
1399I	4853I	13.925,10		13.925,10		13.925,10		
1400I	4854I	9.445,21		9.445,21		9.445,21		
1401I	4855I	458,23		458,23		458,23		
1402I	4856I	12.682,75		12.682,75		12.682,75		
1403I	4857I	47,74		47,74		47,74		
1404I	4905I	110,55		110,55		110,55		
1405I	4906I	4.167,31		4.167,31		4.167,31		
1406I	4907I	10.194,07		10.194,07		10.194,07		
1407I	4908I	532,39		532,39		532,39		
1408I	4915I	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
1409I	4916I	219,35		219,35		219,35		
1410I	4917I	631,15		631,15		631,15		
1411I	4918I	179,91		179,91		179,91		
1412I	4919I	175,72		175,72		175,72		
1413I	4920I	81,16		81,16		81,16		
1414I	4921I	36.610,01		36.610,01		36.610,01		
1415I	4922I	14,08		14,08		14,08		
1416I	4923I	74,80		74,80		74,80		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1417I	4924I	45.616,89		45.616,89		45.616,89		
1418I	4925I	7.708,16		7.708,16		7.708,16		
1419I	4926I	43.030,92		43.030,92		43.030,92		
1420I	4927I	12.682,75		12.682,75		12.682,75		
1421I	4928I	907,82		907,82		907,82		
1422I	4929I	6.208,41		6.208,41		6.208,41		
1423I	4930I	14.149,27		14.149,27		14.149,27		
1424I	4931I	9.479,85		9.479,85		9.479,85		
1425I	4932I	560,25		560,25		560,25		
1426I	4933I	13.221,01		13.221,01		13.221,01		
1427I	4934I	880,00		880,00		880,00		
1428I	4935I	171,60		171,60		171,60		
1429I	4936I	171,60		171,60		171,60		
1430I	4937I	572,68		572,68		572,68		
1431I	4938I	1.540,00		1.540,00		1.540,00		
1432I	4939I	8.278,49		8.278,49		8.278,49		
1433I	4940I	1.554,43		1.554,43		1.554,43		
1434I	4941I	1.090,85		1.090,85		1.090,85		
1435I	4942I	770,00		770,00		770,00		
1436I	4943I	175,57		175,57		175,57		
1437I	4944I	1.235,44		1.235,44		1.235,44		
1438I	4945I	12.999,66		12.999,66		12.999,66		
1439I	4946I	235,46		235,46		235,46		
1440I	4947I	1.210,37		1.210,37		1.210,37		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1441I	4948I	101,20		101,20	
1442I	4949I	66,00		66,00	
1443I	4950I	41,48		41,48	
1444I	4951I	49,50		49,50	
1445I	4952I	320,54		320,54	
1446I	4953I	53,51		53,51	
1447I	4954I	916,89		916,89	
1448I	4955I	403,37		403,37	
1449I	4956I	14,08		14,08	
1450I	4957I	36,30		36,30	
1451I	4958I	177,76		177,76	
1452I	4959I	440,00		440,00	
1453I	4960I	1.485,00		1.485,00	
1454I	4961I	734,80		734,80	
1455I	4962I	432,78		432,78	
1456I	4963I	432,79		432,79	
1457I	4964I	432,79		432,79	
1458I	4965I	135,25		135,25	
1459I	4966I	2.126,86		2.126,86	
1460I	4967I	581,28		581,28	
1461I	4968I	47,92		47,92	
1462I	4969I	433,62		433,62	
1463I	4970I	908,60		908,60	
1464I	4971I	5.000,00		5.000,00	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.518.720,91	4.552.848,98
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.018.720,91	5.036.109,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1465I	4972I	425,07		425,07		425,07		
1466I	4973I	34,14		34,14		34,14		
1467I	4974I	220,44		220,44		220,44		
1468I	4975I	636,90		636,90		636,90		
1469I	4976I	77,44		77,44		77,44		
1470I	4977I	4.134,90		4.134,90		4.134,90		
1471I	4978I	700,00		700,00		700,00		
1472I	4979I	800,80		800,80		800,80		
1473I	4980I	11,00		11,00		11,00		
1474I	4981I	66,00		66,00		66,00		
1475I	4982I	475,05		475,05		475,05		
1476I	4983I	35,20		35,20		35,20		
1477I	4984I	88,00		88,00		88,00		
1478I	4985I	99,79		99,79		99,79		
1479I	4986I	76.213,44		76.213,44		76.213,44		
1480I	4987I	4.603,10		4.603,10		4.603,10		
1481I	4988I	9.233,83		9.233,83		9.233,83		
1482I	4989I	69,74		69,74		69,74		
1483I	4990I	140,07		140,07		140,07		
TOTALI					4.324.191,20	4.324.191,20		

IL TESORIERE

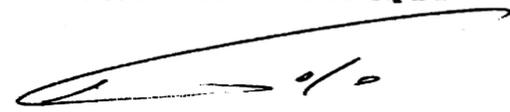
INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	200			IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			279.000,00	314.137,51
ENTRATE PER CONTO TERZI								
VARIAZIONI :				IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017				2.341,36
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							279.000,00	311.796,15
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
11	19I		431,40				431,40	
2I	20I		288,60				288,60	
3I	21I		1.670,00				1.670,00	
4I	101I		6.059,59				6.059,59	
5I	623I		108,90				108,90	
6I	638I		140,47				140,47	
7I	759I		4.271,60				4.271,60	
8I	760I		237,02				237,02	
9I	761I		48,93				48,93	
10I	762I		818,05				818,05	
11I	988I		320,00				320,00	
12I	1210I		21,62				21,62	
13I	1704I		37.838,00				37.838,00	
14I	1816I		342,50				342,50	
15I	2050I		2,29				2,29	
16I	2194I		151,64				151,64	
17I	2781I		767,29				767,29	
18I	2791I		97,37				97,37	
19I	2792I		97,37				97,37	
20I	3251I		775,00				775,00	
21I	3252I		773,50				773,50	
22I	3253I		3.864,75				3.864,75	
23I	3254I		624,91				624,91	
24I	3261I		1.112,50				1.112,50	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TIT		TIPOLOGIA		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	200	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI					279.000,00	314.137,51
ENTRATE PER CONTO TERZI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							279.000,00	311.796,15
CONTO DEL TESORIERE								
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
25I	3268I	7.683,51		7.683,51		7.683,51		
26I	4033I	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
27I	4045I	4.271,69		4.271,69		4.271,69		
TOTALI							102.818,50	102.818,50

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	01	1		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		686.742,42		
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :				IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017		187,00-		
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						686.555,42		
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
1I	81I		112,45		112,45		112,45	
2I	88I		1.099,66		1.099,66		1.099,66	
3I	89I		796,91		796,91		796,91	
4I	92I		663.215,67		663.215,67		663.215,67	
5I	614I		628,20		628,20		628,20	
6I	615I		89,84		89,84		89,84	
7I	1560I		612,69		612,69		612,69	
8I	2741I		16.346,04		16.346,04		16.346,04	
TOTALI					682.901,46		682.901,46	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	01	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		3.564.934,41	4.251.676,83
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
IDEL. N. 9/A DEL 19.07.2017						766.080,82	1.023.869,82
IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017						30.929,31	31.116,31
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						2.767.924,28	3.196.690,70
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA			
11	78I	2.375,21		2.375,21			
2I	79I	137,37		137,37			
3I	80I	59,06		59,06			
4I	99I	564,24		564,24			
5I	102I	244,46		244,46			
6I	103I	30,00		30,00			
7I	378I	2.375,21		2.375,21			
8I	379I	137,37		137,37			
9I	380I	59,06		59,06			
10I	381I	214,97		214,97			
11I	395I	589,45		589,45			
12I	398I	244,46		244,46			
13I	399I	31,00		31,00			
14I	601I	2.375,21		2.375,21			
15I	602I	137,37		137,37			
16I	603I	59,06		59,06			
17I	604I	105,83		105,83			
18I	611I	447,50		447,50			
19I	612I	178,27		178,27			
20I	613I	1.580,78		1.580,78			
21I	620I	563,47		563,47			
22I	623I	244,46		244,46			
23I	624I	30,00		30,00			
24I	835I	2.375,21		2.375,21			

IL TESORIERE

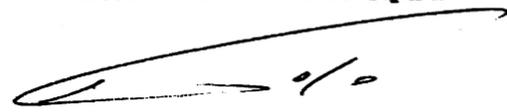
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	01	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		3.564.934,41	4.251.676,83
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						2.767.924,28	3.196.690,70
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
25I	836I	137,37		137,37			
26I	837I	59,06		59,06			
27I	838I	142,21		142,21			
28I	853I	573,35		573,35			
29I	856I	244,46		244,46			
30I	857I	57,00		57,00			
31I	944I	845.276,40		845.276,40			
32I	1073I	2.375,21		2.375,21			
33I	1074I	137,37		137,37			
34I	1075I	59,06		59,06			
35I	1076I	66,15		66,15			
36I	1108I	554,03		554,03			
37I	1111I	244,46		244,46			
38I	1112I	29,00		29,00			
39I	1142I	3.011,51		3.011,51			
40I	1367I	2.374,92		2.374,92			
41I	1368I	137,37		137,37			
42I	1369I	56,32		56,32			
43I	1370I	135,34		135,34			
44I	1377I	108,00		108,00			
45I	1382I	570,78		570,78			
46I	1385I	244,46		244,46			
47I	1386I	85,00		85,00			
48I	1553I	2.375,21		2.375,21			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	01	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			3.564.934,41	4.251.676,83
I SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			2.767.924,28	3.196.690,70
CONTO DEL TESORIERE								
I N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA			
I	49I	1554I	137,37 I	I	137,37 I	I		
I	50I	1555I	59,06 I	I	59,06 I	I		
I	51I	1556I	79,38 I	I	79,38 I	I		
I	52I	1559I	1.524,00 I	I	1.524,00 I	I		
I	53I	1567I	145,79 I	I	145,79 I	I		
I	54I	1568I	150,00 I	I	150,00 I	I		
I	55I	1569I	9,08 I	I	9,08 I	I		
I	56I	1582I	1.168,82 I	I	1.168,82 I	I		
I	57I	1583I	469,15 I	I	469,15 I	I		
I	58I	1585I	184,00 I	I	184,00 I	I		
I	59I	1586I	184,00 I	I	184,00 I	I		
I	60I	1588I	184,00 I	I	184,00 I	I		
I	61I	1592I	184,00 I	I	184,00 I	I		
I	62I	1601I	1.137,45 I	I	1.137,45 I	I		
I	63I	1605I	244,46 I	I	244,46 I	I		
I	64I	1606I	124,00 I	I	124,00 I	I		
I	65I	1828I	2.375,21 I	I	2.375,21 I	I		
I	66I	1829I	137,37 I	I	137,37 I	I		
I	67I	1830I	59,06 I	I	59,06 I	I		
I	68I	1836I	570,40 I	I	570,40 I	I		
I	69I	1841I	531,37 I	I	531,37 I	I		
I	70I	1844I	244,46 I	I	244,46 I	I		
I	71I	1845I	82,00 I	I	82,00 I	I		
I	72I	2063I	845.276,40 I	I	845.276,40 I	I		

IL TESORIERE

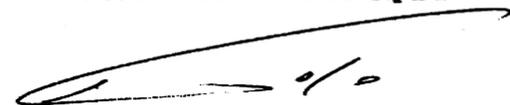
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	01	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		3.564.934,41	4.251.676,83
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						2.767.924,28	3.196.690,70
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
		IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
73I	2078I	2.375,21		2.375,21			
74I	2079I	137,37		137,37			
75I	2080I	59,06		59,06			
76I	2081I	33,07		33,07			
77I	2098I	549,82		549,82			
78I	2101I	244,46		244,46			
79I	2102I	83,00		83,00			
80I	2294I	2.375,21		2.375,21			
81I	2295I	137,37		137,37			
82I	2296I	59,06		59,06			
83I	2297I	76,07		76,07			
84I	2304I	206,34		206,34			
85I	2311I	557,20		557,20			
86I	2314I	244,46		244,46			
87I	2315I	85,00		85,00			
88I	2554I	2.375,21		2.375,21			
89I	2555I	137,37		137,37			
90I	2557I	59,06		59,06			
91I	2558I	142,21		142,21			
92I	2571I	573,35		573,35			
93I	2574I	244,46		244,46			
94I	2575I	85,00		85,00			
95I	2688I	2.369,00		2.369,00			
96I	2689I	137,37		137,37			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	01	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			3.564.934,41	4.251.676,83
I SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO							2.767.924,28	3.196.690,70
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
97I	2781I		860,00	I		I	860,00	I
98I	2813I		422.638,20	I		I	422.638,20	I
99I	2838I		2.375,21	I		I	2.375,21	I
100I	2839I		137,37	I		I	137,37	I
101I	2840I		59,06	I		I	59,06	I
102I	2841I		148,83	I		I	148,83	I
103I	2848I		183,90	I		I	183,90	I
104I	2849I		238,80	I		I	238,80	I
105I	2850I		140,00	I		I	140,00	I
106I	2851I		63,60	I		I	63,60	I
107I	2852I		1.758,61	I		I	1.758,61	I
108I	2857I		1.097,34	I		I	1.097,34	I
109I	2861I		482,32	I		I	482,32	I
110I	2862I		150,00	I		I	150,00	I
ITOTALI				I		I	2.173.152,86	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	02	1		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	106.022,00		
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					106.022,00		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
11	54	1.268,80	1.268,80				
21	86	127,54	127,54				
31	93	2.823,73	2.823,73				
41	200	16.050,32	16.050,32				
51	201	16.050,32	16.050,32				
61	203	16.050,32	16.050,32				
71	685	1.463,52	1.463,52				
81	1196	4.880,00	4.880,00				
91	1198	16.050,32	16.050,32				
101	1576	79,00	79,00				
111	1580	1.423,06	1.423,06				
121	2496	120,00	120,00				
TOTALI			76.386,93		76.386,93		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	02	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE	2017 EURO		276.853,11	382.875,11
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
IDEL. N. 9/A DEL 19.07.2017							54.716,95	37.776,06
IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017							34.000,00	34.000,00
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO							365.570,06	379.099,05
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
11	83I		5.459,33		5.459,33			
2I	84I		423,40		423,40			
3I	85I		77,04		77,04			
4I	100I		1.674,38		1.674,38			
5I	303I		5.836,48		5.836,48			
6I	383I		5.459,33		5.459,33			
7I	385I		423,40		423,40			
8I	386I		77,04		77,04			
9I	387I		83,81		83,81			
10I	396I		1.663,56		1.663,56			
11I	531I		5.155,44		5.155,44			
12I	606I		5.457,25		5.457,25			
13I	607I		423,40		423,40			
14I	608I		68,83		68,83			
15I	609I		54,37		54,37			
16I	621I		1.656,29		1.656,29			
17I	766I		1.810,16		1.810,16			
18I	782I		2.188,68		2.188,68			
19I	783I		729,56		729,56			
20I	840I		5.458,29		5.458,29			
21I	841I		423,40		423,40			
22I	842I		72,93		72,93			
23I	843I		143,13		143,13			
24I	854I		1.680,19		1.680,19			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	02	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		276.853,11	382.875,11
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						365.570,06	379.099,05
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
		IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
I 25I	1037I	3.172,00	I	3.172,00	I	3.172,00	I
I 26I	1078I	5.459,33	I	5.459,33	I	5.459,33	I
I 27I	1079I	423,40	I	423,40	I	423,40	I
I 28I	1080I	77,04	I	77,04	I	77,04	I
I 29I	1081I	156,69	I	156,69	I	156,69	I
I 30I	1109I	1.679,68	I	1.679,68	I	1.679,68	I
I 31I	1143I	2.421,97	I	2.421,97	I	2.421,97	I
I 32I	1197I	12.200,00	I	12.200,00	I	12.200,00	I
I 33I	1200I	3.647,80	I	3.647,80	I	3.647,80	I
I 34I	1372I	5.457,25	I	5.457,25	I	5.457,25	I
I 35I	1373I	423,40	I	423,40	I	423,40	I
I 36I	1374I	68,82	I	68,82	I	68,82	I
I 37I	1375I	174,91	I	174,91	I	174,91	I
I 38I	1383I	1.677,66	I	1.677,66	I	1.677,66	I
I 39I	1438I	3.566,00	I	3.566,00	I	3.566,00	I
I 40I	1442I	2.188,68	I	2.188,68	I	2.188,68	I
I 41I	1501I	2.342,46	I	2.342,46	I	2.342,46	I
I 42I	1502I	799,60	I	799,60	I	799,60	I
I 43I	1503I	317,40	I	317,40	I	317,40	I
I 44I	1571I	5.457,60	I	5.457,60	I	5.457,60	I
I 45I	1572I	423,40	I	423,40	I	423,40	I
I 46I	1575I	70,19	I	70,19	I	70,19	I
I 47I	1578I	2.538,00	I	2.538,00	I	2.538,00	I
I 48I	1581I	33,95	I	33,95	I	33,95	I

IL TESORIERE

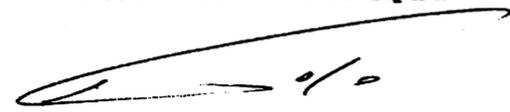
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	02	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			276.853,11	382.875,11
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						365.570,06	379.099,05
CONTO DEL TESORIERE							
I N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
49I	1602I	2.613,61		2.613,61		2.613,61	
50I	1793I	4.767,36		4.767,36		4.767,36	
51I	1794I	1.830,40		1.830,40		1.830,40	
52I	1799I	1.255,80		1.255,80		1.255,80	
53I	1800I	276,28		276,28		276,28	
54I	1804I	598,00		598,00		598,00	
55I	1805I	131,56		131,56		131,56	
56I	1806I	1.196,00		1.196,00		1.196,00	
57I	1807I	263,12		263,12		263,12	
58I	1832I	5.459,33		5.459,33		5.459,33	
59I	1833I	423,40		423,40		423,40	
60I	1834I	77,04		77,04		77,04	
61I	1842I	1.637,52		1.637,52		1.637,52	
62I	2051I	2.823,73		2.823,73		2.823,73	
63I	2087I	5.456,56		5.456,56		5.456,56	
64I	2088I	423,40		423,40		423,40	
65I	2090I	66,08		66,08		66,08	
66I	2092I	94,74		94,74		94,74	
67I	2099I	1.673,13		1.673,13		1.673,13	
68I	2227I	461,29		461,29		461,29	
69I	2271I	3.222,15		3.222,15		3.222,15	
70I	2272I	717,06		717,06		717,06	
71I	2299I	5.457,25		5.457,25		5.457,25	
72I	2300I	423,40		423,40		423,40	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



I MIS I PGM I TIT I				I BILANCIO DI PREVISIONE I		I RESIDUI I		I COMPETENZA I		I CASSA I	
I 01 I	I 02 I	I 1 I	I	I PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO I				I 276.853,11 I		I 382.875,11 I	
I SPESE CORRENTI											
I VARIAZIONI :											
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:											
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO I				I 365.570,06 I		I 379.099,05 I	
I CONTO DEL TESORIERE I											
I N. I		I MANDATI I		I IMPORTO DEI PAGAMENTI I				I A N N O T A Z I O N I I			
I I	I N. I	I IMPORTO I		I RESIDUI I		I COMPETENZA I					
I 73I	I 2301I	I 68,82 I		I 68,82 I		I 68,82 I					
I 74I	I 2302I	I 75,06 I		I 75,06 I		I 75,06 I					
I 75I	I 2312I	I 1.664,87 I		I 1.664,87 I		I 1.664,87 I					
I 76I	I 2497I	I 12.080,00 I		I 12.080,00 I		I 12.080,00 I					
I 77I	I 2562I	I 5.457,60 I		I 5.457,60 I		I 5.457,60 I					
I 78I	I 2563I	I 423,40 I		I 423,40 I		I 423,40 I					
I 79I	I 2564I	I 70,19 I		I 70,19 I		I 70,19 I					
I 80I	I 2565I	I 58,30 I		I 58,30 I		I 58,30 I					
I 81I	I 2572I	I 1.648,10 I		I 1.648,10 I		I 1.648,10 I					
I 82I	I 2690I	I 3.445,99 I		I 3.445,99 I		I 3.445,99 I					
I 83I	I 2692I	I 423,40 I		I 423,40 I		I 423,40 I					
I 84I	I 2726I	I 4.880,00 I		I 4.880,00 I		I 4.880,00 I					
I 85I	I 2780I	I 129,00 I		I 129,00 I		I 129,00 I					
I 86I	I 2843I	I 5.456,22 I		I 5.456,22 I		I 5.456,22 I					
I 87I	I 2844I	I 179,32 I		I 179,32 I		I 179,32 I					
I 88I	I 2845I	I 423,40 I		I 423,40 I		I 423,40 I					
I 89I	I 2846I	I 64,72 I		I 64,72 I		I 64,72 I					
I 90I	I 2858I	I 2.108,30 I		I 2.108,30 I		I 2.108,30 I					
ITOTALI I				I 181.281,82 I		I 181.281,82 I					

IL TESORIERE

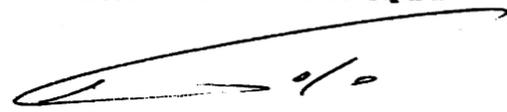
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		2.209.320,63	2.769.971,95
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
			I	I DEL. N. 9/A DEL 19.07.2017		653.676,19	25.529,94
			I	I DEL. N. 37/A DEL 31.05.2017		167.747,21	188,00
			I	I DEL. N. 56/C DEL 22.11.2017		657.363,77	657.363,77
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						3.688.107,80	3.401.617,78
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
	I	N.	IMPORTE				
I	1I	1I	3.000,00	I	3.000,00	I	I
I	2I	20I	16.320,38	I	16.320,38	I	I
I	3I	56I	300,00	I	300,00	I	I
I	4I	69I	8.764,04	I	8.764,04	I	I
I	5I	70I	1.339,57	I	1.339,57	I	I
I	6I	71I	171,40	I	171,40	I	I
I	7I	73I	17,75	I	17,75	I	I
I	8I	97I	3.153,41	I	3.153,41	I	I
I	9I	104I	4.340,36	I	4.340,36	I	I
I	10I	198I	2.500,00	I	2.500,00	I	I
I	11I	199I	2.044,00	I	2.044,00	I	I
I	12I	280I	76,10	I	76,10	I	I
I	13I	281I	719,75	I	719,75	I	I
I	14I	282I	200,00	I	200,00	I	I
I	15I	285I	4.046,34	I	4.046,34	I	I
I	16I	287I	2.963,59	I	2.963,59	I	I
I	17I	294I	3.362,39	I	3.362,39	I	I
I	18I	295I	3.233,17	I	3.233,17	I	I
I	19I	316I	3.327,89	I	3.327,89	I	I
I	20I	360I	153,00	I	153,00	I	I
I	21I	365I	8.764,04	I	8.764,04	I	I
I	22I	366I	1.339,57	I	1.339,57	I	I
I	23I	367I	171,40	I	171,40	I	I
I	24I	370I	404,47	I	404,47	I	I

IL TESORIERE

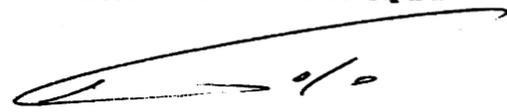
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		2.209.320,63	2.769.971,95
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						3.688.107,80	3.401.617,78
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
I	I	N.	IMPORTE	I	I	I	I
I	25I	371I	17,75	I	17,75	I	I
I	26I	372I	11,30	I	11,30	I	I
I	27I	393I	3.157,38	I	3.157,38	I	I
I	28I	404I	4.335,58	I	4.335,58	I	I
I	29I	411I	2,00	I	2,00	I	I
I	30I	419I	449,59	I	449,59	I	I
I	31I	482I	2.215,38	I	2.215,38	I	I
I	32I	483I	48,80	I	48,80	I	I
I	33I	509I	217,50	I	217,50	I	I
I	34I	513I	50.000,00	I	50.000,00	I	I
I	35I	514I	300,00	I	300,00	I	I
I	36I	544I	152,15	I	152,15	I	I
I	37I	572I	1.317,40	I	1.317,40	I	I
I	38I	574I	556,32	I	556,32	I	I
I	39I	575I	446,52	I	446,52	I	I
I	40I	576I	1.720,12	I	1.720,12	I	I
I	41I	577I	2.243,54	I	2.243,54	I	I
I	42I	578I	366,00	I	366,00	I	I
I	43I	579I	366,00	I	366,00	I	I
I	44I	580I	61,00	I	61,00	I	I
I	45I	581I	61,00	I	61,00	I	I
I	46I	592I	8.876,82	I	8.876,82	I	I
I	47I	593I	1.339,57	I	1.339,57	I	I
I	48I	594I	176,82	I	176,82	I	I

IL TESORIERE

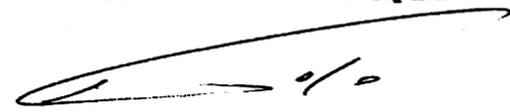
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		2.209.320,63	2.769.971,95
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						3.688.107,80	3.401.617,78
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
I	I	N.	IMPORTE	I	I	I	I
49I	595I		229,56	I	229,56	I	229,56
50I	596I		17,75	I	17,75	I	17,75
51I	618I		3.105,89	I	3.105,89	I	3.105,89
52I	625I		4.310,87	I	4.310,87	I	4.310,87
53I	644I		94,61	I	94,61	I	94,61
54I	758I		397,43	I	397,43	I	397,43
55I	815I		1.122,40	I	1.122,40	I	1.122,40
56I	825I		8.876,82	I	8.876,82	I	8.876,82
57I	826I		1.339,57	I	1.339,57	I	1.339,57
58I	827I		176,82	I	176,82	I	176,82
59I	828I		284,22	I	284,22	I	284,22
60I	829I		17,75	I	17,75	I	17,75
61I	851I		3.124,20	I	3.124,20	I	3.124,20
62I	858I		4.354,95	I	4.354,95	I	4.354,95
63I	876I		886,15	I	886,15	I	886,15
64I	877I		366,00	I	366,00	I	366,00
65I	878I		61,00	I	61,00	I	61,00
66I	879I		490,00	I	490,00	I	490,00
67I	880I		5.911,83	I	5.911,83	I	5.911,83
68I	882I		96,25	I	96,25	I	96,25
69I	898I		221,54	I	221,54	I	221,54
70I	943I		531,64	I	531,64	I	531,64
71I	968I		600,00	I	600,00	I	600,00
72I	969I		275,00	I	275,00	I	275,00

IL TESORIERE

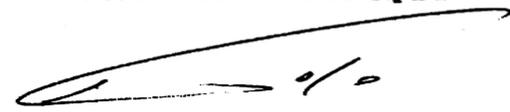
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		2.209.320,63	2.769.971,95
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						3.688.107,80	3.401.617,78
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
I	I	N.	IMPORTE	I	I	I	I
73I	970I		561,20		561,20		
74I	971I		2.595,67		2.595,67		
75I	972I		1.376,88		1.376,88		
76I	979I		1.100,00		1.100,00		
77I	980I		342,50		342,50		
78I	985I		12,20		12,20		
79I	1062I		8.876,82		8.876,82		
80I	1063I		1.339,57		1.339,57		
81I	1064I		176,82		176,82		
82I	1065I		185,84		185,84		
83I	1066I		17,75		17,75		
84I	1067I		9,90		9,90		
85I	1083I		21,74		21,74		
86I	1084I		9,88		9,88		
87I	1085I		11,76		11,76		
88I	1086I		643,52		643,52		
89I	1087I		6,73		6,73		
90I	1088I		5,88		5,88		
91I	1089I		6,83		6,83		
92I	1090I		9,58		9,58		
93I	1091I		5,88		5,88		
94I	1092I		9,79		9,79		
95I	1093I		65,50		65,50		
96I	1094I		6,48		6,48		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		2.209.320,63	2.769.971,95
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						3.688.107,80	3.401.617,78
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
I	I	N.	IMPORTE	I	I	I	I
I	97I	1095I	5,88	I	5,88	I	5,88
I	98I	1096I	9,28	I	9,28	I	9,28
I	99I	1097I	5,88	I	5,88	I	5,88
I	100I	1098I	167,81	I	167,81	I	167,81
I	101I	1099I	5,88	I	5,88	I	5,88
I	102I	1100I	5,88	I	5,88	I	5,88
I	103I	1101I	5,88	I	5,88	I	5,88
I	104I	1102I	5,88	I	5,88	I	5,88
I	105I	1103I	10,23	I	10,23	I	10,23
I	106I	1106I	3.093,46	I	3.093,46	I	3.093,46
I	107I	1113I	4.393,93	I	4.393,93	I	4.393,93
I	108I	1131I	245,00	I	245,00	I	245,00
I	109I	1132I	245,00	I	245,00	I	245,00
I	110I	1133I	245,00	I	245,00	I	245,00
I	111I	1134I	26,00	I	26,00	I	26,00
I	112I	1139I	3.074,06	I	3.074,06	I	3.074,06
I	113I	1144I	3.725,30	I	3.725,30	I	3.725,30
I	114I	1145I	2.318,72	I	2.318,72	I	2.318,72
I	115I	1146I	2.693,41	I	2.693,41	I	2.693,41
I	116I	1150I	162,11	I	162,11	I	162,11
I	117I	1151I	2.238,49	I	2.238,49	I	2.238,49
I	118I	1189I	5,88	I	5,88	I	5,88
I	119I	1202I	45.824,96	I	45.824,96	I	45.824,96
I	120I	1203I	315,92	I	315,92	I	315,92

IL TESORIERE

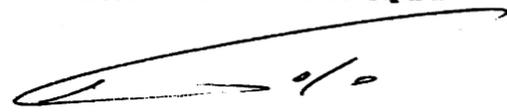
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			2.209.320,63	2.769.971,95
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						3.688.107,80	3.401.617,78
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI	
N.	I	N.	I	RESIDUI	COMPETENZA		
I	I	I	I	I	I		
145I	1327I		5.501,60		5.501,60		
146I	1328I		14.349,00		14.349,00		
147I	1329I		15.450,00		15.450,00		
148I	1330I		1.300,00		1.300,00		
149I	1331I		289,00		289,00		
150I	1332I		6.774,00		6.774,00		
151I	1333I		5.660,00		5.660,00		
152I	1334I		4.122,00		4.122,00		
153I	1335I		3.027,40		3.027,40		
154I	1336I		172,60		172,60		
155I	1339I		17,64		17,64		
156I	1340I		5,88		5,88		
157I	1341I		5,88		5,88		
158I	1342I		5,88		5,88		
159I	1343I		245,00		245,00		
160I	1344I		245,00		245,00		
161I	1345I		245,00		245,00		
162I	1357I		8.876,82		8.876,82		
163I	1358I		1.339,57		1.339,57		
164I	1359I		176,82		176,82		
165I	1361I		273,30		273,30		
166I	1362I		17,75		17,75		
167I	1380I		3.111,02		3.111,02		
168I	1387I		4.418,65		4.418,65		

IL TESORIERE

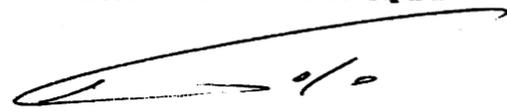
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			2.209.320,63	2.769.971,95
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						3.688.107,80	3.401.617,78
CONTO DEL TESORIERE							
I N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	169I	1393I	217,50		217,50		
I	170I	1394I	1.107,69		1.107,69		
I	171I	1395I	73,20		73,20		
I	172I	1396I	55,00		55,00		
I	173I	1424I	26,00		26,00		
I	174I	1470I	366,00		366,00		
I	175I	1498I	355,45		355,45		
I	176I	1531I	8.876,81		8.876,81		
I	177I	1532I	1.339,57		1.339,57		
I	178I	1533I	176,82		176,82		
I	179I	1534I	214,99		214,99		
I	180I	1535I	17,75		17,75		
I	181I	1536I	4.551,00		4.551,00		
I	182I	1538I	775,55		775,55		
I	183I	1539I	593,51		593,51		
I	184I	1540I	3.225,00		3.225,00		
I	185I	1541I	6,22		6,22		
I	186I	1542I	17,30		17,30		
I	187I	1561I	2.595,67		2.595,67		
I	188I	1563I	46,20		46,20		
I	189I	1564I	1.339,55		1.339,55		
I	190I	1565I	2.602,97		2.602,97		
I	191I	1566I	599,56		599,56		
I	192I	1570I	61,00		61,00		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			2.209.320,63	2.769.971,95
I SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			3.688.107,80	3.401.617,78
CONTO DEL TESORIERE								
IPROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	193I	1573I	61,00	I		I	61,00	I
I	194I	1574I	366,00	I		I	366,00	I
I	195I	1579I	3.131,53	I		I	3.131,53	I
I	196I	1584I	2.215,38	I		I	2.215,38	I
I	197I	1587I	1.683,60	I		I	1.683,60	I
I	198I	1589I	298,10	I		I	298,10	I
I	199I	1590I	16.320,38	I		I	16.320,38	I
I	200I	1598I	5.646,64	I		I	5.646,64	I
I	201I	1607I	8.557,22	I		I	8.557,22	I
I	202I	1628I	785,27	I		I	785,27	I
I	203I	1631I	3.224,00	I		I	3.224,00	I
I	204I	1632I	189,10	I		I	189,10	I
I	205I	1633I	225,70	I		I	225,70	I
I	206I	1634I	427,05	I		I	427,05	I
I	207I	1636I	5.036,50	I		I	5.036,50	I
I	208I	1637I	12.294,28	I		I	12.294,28	I
I	209I	1638I	6.839,82	I		I	6.839,82	I
I	210I	1673I	92,96	I		I	92,96	I
I	211I	1674I	156,26	I		I	156,26	I
I	212I	1675I	301,93	I		I	301,93	I
I	213I	1680I	4.100,31	I		I	4.100,31	I
I	214I	1697I	820,35	I		I	820,35	I
I	215I	1698I	573,40	I		I	573,40	I
I	216I	1699I	732,00	I		I	732,00	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			2.209.320,63	2.769.971,95
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						3.688.107,80	3.401.617,78
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI		
	N.	IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA			
217I	1700I	128,10		128,10		128,10	
218I	1701I	6.523,21		6.523,21		6.523,21	
219I	1711I	5,88		5,88		5,88	
220I	1712I	11,76		11,76		11,76	
221I	1713I	11,13		11,13		11,13	
222I	1714I	5,88		5,88		5,88	
223I	1715I	5,88		5,88		5,88	
224I	1716I	5,88		5,88		5,88	
225I	1717I	5,88		5,88		5,88	
226I	1718I	5,88		5,88		5,88	
227I	1719I	5,88		5,88		5,88	
228I	1720I	5,88		5,88		5,88	
229I	1721I	45,16		45,16		45,16	
230I	1722I	5,88		5,88		5,88	
231I	1723I	5,88		5,88		5,88	
232I	1724I	5,88		5,88		5,88	
233I	1725I	5,88		5,88		5,88	
234I	1726I	5,88		5,88		5,88	
235I	1727I	1.081,26		1.081,26		1.081,26	
236I	1728I	587,56		587,56		587,56	
237I	1729I	5,88		5,88		5,88	
238I	1730I	9,98		9,98		9,98	
239I	1731I	10,88		10,88		10,88	
240I	1732I	18,24		18,24		18,24	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		2.209.320,63	2.769.971,95
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						3.688.107,80	3.401.617,78
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
I 241I	1733I	5,88		5,88		5,88	
I 242I	1734I	9,20		9,20		9,20	
I 243I	1735I	5,88		5,88		5,88	
I 244I	1736I	5,88		5,88		5,88	
I 245I	1737I	11,76		11,76		11,76	
I 246I	1738I	129,36		129,36		129,36	
I 247I	1739I	5,88		5,88		5,88	
I 248I	1740I	11,76		11,76		11,76	
I 249I	1741I	5,88		5,88		5,88	
I 250I	1742I	5,88		5,88		5,88	
I 251I	1743I	9,98		9,98		9,98	
I 252I	1744I	5,88		5,88		5,88	
I 253I	1745I	10,18		10,18		10,18	
I 254I	1746I	5,88		5,88		5,88	
I 255I	1747I	9,98		9,98		9,98	
I 256I	1748I	17,64		17,64		17,64	
I 257I	1819I	8.877,78		8.877,78		8.877,78	
I 258I	1820I	1.339,57		1.339,57		1.339,57	
I 259I	1821I	176,82		176,82		176,82	
I 260I	1822I	75,06		75,06		75,06	
I 261I	1823I	18,71		18,71		18,71	
I 262I	1839I	3.048,77		3.048,77		3.048,77	
I 263I	1846I	4.236,23		4.236,23		4.236,23	
I 264I	1877I	11,83		11,83		11,83	

IL TESORIERE

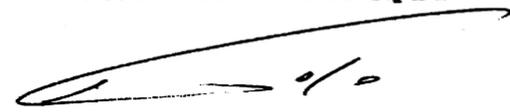
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		I	2.209.320,63	2.769.971,95
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
				IPREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			3.688.107,80	3.401.617,78
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI		
I	I	I	I	I	I	I	I	I
		IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
385I	2602I	217,50	I		217,50	I	217,50	I
386I	2684I	8.858,24	I		8.858,24	I	8.858,24	I
387I	2685I	1.339,57	I		1.339,57	I	1.339,57	I
388I	2705I	997,64	I		997,64	I	997,64	I
389I	2709I	78,96	I		78,96	I	78,96	I
390I	2725I	226,39	I		226,39	I	226,39	I
391I	2737I	3.571,89	I		3.571,89	I	3.571,89	I
392I	2742I	1.305,72	I		1.305,72	I	1.305,72	I
393I	2743I	6.712,06	I		6.712,06	I	6.712,06	I
394I	2744I	1.419,28	I		1.419,28	I	1.419,28	I
395I	2745I	561,20	I		561,20	I	561,20	I
396I	2763I	19.063,71	I		19.063,71	I	19.063,71	I
397I	2764I	2.944,33	I		2.944,33	I	2.944,33	I
398I	2765I	201,27	I		201,27	I	201,27	I
399I	2766I	3.377,31	I		3.377,31	I	3.377,31	I
400I	2767I	6.448,45	I		6.448,45	I	6.448,45	I
401I	2768I	24.328,26	I		24.328,26	I	24.328,26	I
402I	2769I	30.419,89	I		30.419,89	I	30.419,89	I
403I	2770I	7.763,22	I		7.763,22	I	7.763,22	I
404I	2771I	2.451,09	I		2.451,09	I	2.451,09	I
405I	2772I	3.867,94	I		3.867,94	I	3.867,94	I
406I	2773I	194,23	I		194,23	I	194,23	I
407I	2774I	10.192,69	I		10.192,69	I	10.192,69	I
408I	2776I	227,02	I		227,02	I	227,02	I

IL TESORIERE

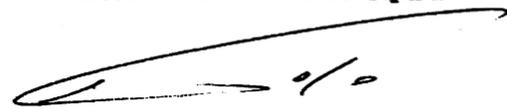
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	11	1		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	21.505,03		
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017					1.327,48		
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					20.177,55		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
1I	429I	3.616,08	3.616,08				
2I	643I	171,70	171,70				
3I	761I	3.806,40	3.806,40				
4I	872I	1.220,00	1.220,00				
5I	873I	1.011,38	1.011,38				
6I	875I	290,36	290,36				
7I	1549I	475,87	475,87				
ITOTALI				10.591,79	10.591,79		

IL TESORIERE

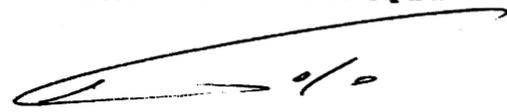
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	11	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			408.260,82	429.765,85
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						213.070,21	231.343,25
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
25I	1319I	533,14		533,14		533,14	
26I	1364I	4.733,54		4.733,54		4.733,54	
27I	1365I	554,85		554,85		554,85	
28I	1366I	82,03		82,03		82,03	
29I	1381I	1.556,58		1.556,58		1.556,58	
30I	1435I	697,84		697,84		697,84	
31I	1544I	4.508,65		4.508,65		4.508,65	
32I	1545I	632,00		632,00		632,00	
33I	1546I	554,85		554,85		554,85	
34I	1547I	77,57		77,57		77,57	
35I	1548I	1.712,00		1.712,00		1.712,00	
36I	1550I	,29		,29		,29	
37I	1551I	3.225,00		3.225,00		3.225,00	
38I	1599I	2.874,13		2.874,13		2.874,13	
39I	1629I	1.202,00		1.202,00		1.202,00	
40I	1630I	800,00		800,00		800,00	
41I	1763I	105,30		105,30		105,30	
42I	1764I	23,17		23,17		23,17	
43I	1765I	140,40		140,40		140,40	
44I	1766I	30,89		30,89		30,89	
45I	1767I	168,48		168,48		168,48	
46I	1768I	37,07		37,07		37,07	
47I	1824I	4.709,41		4.709,41		4.709,41	
48I	1825I	554,85		554,85		554,85	

IL TESORIERE

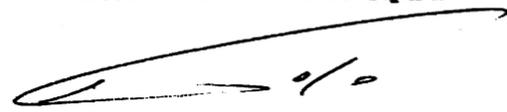
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	11	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		408.260,82	429.765,85
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						213.070,21	231.343,25
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
		IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA			
49I	1826I	88,41		88,41			
50I	1840I	1.550,64		1.550,64			
51I	1903I	125,84		125,84			
52I	1904I	572,00		572,00			
53I	1905I	320,00		320,00			
54I	1932I	600,00		600,00			
55I	1933I	52,20		52,20			
56I	2075I	4.521,45		4.521,45			
57I	2076I	554,85		554,85			
58I	2077I	79,38		79,38			
59I	2097I	1.578,88		1.578,88			
60I	2207I	317,00		317,00			
61I	2208I	832,00		832,00			
62I	2209I	183,04		183,04			
63I	2290I	4.709,41		4.709,41			
64I	2291I	5,40		5,40			
65I	2292I	554,85		554,85			
66I	2293I	88,41		88,41			
67I	2310I	1.565,71		1.565,71			
68I	2551I	4.709,41		4.709,41			
69I	2552I	554,85		554,85			
70I	2553I	88,41		88,41			
71I	2570I	1.572,21		1.572,21			
72I	2600I	113,97		113,97			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	11	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		408.260,82	429.765,85
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						213.070,21	231.343,25
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA			
73I	2601I	518,03		518,03	518,03		
74I	2668I	264,74		264,74	264,74		
75I	2686I	4.651,74		4.651,74	4.651,74		
76I	2687I	554,85		554,85	554,85		
77I	2805I	3.640,00		3.640,00	3.640,00		
78I	2806I	800,80		800,80	800,80		
79I	2834I	4.322,22		4.322,22	4.322,22		
80I	2835I	6,10		6,10	6,10		
81I	2836I	554,85		554,85	554,85		
82I	2837I	70,34		70,34	70,34		
83I	2856I	3.107,66		3.107,66	3.107,66		
TOTALI				110.872,08	110.872,08		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	12.228.651,63		
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017					638.390,22		
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					11.590.261,41		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	ANNOTAZIONI	
I	I	N.	IMPORTE	I	I	I	I
11	41		2.122,80	2.122,80		2.122,80	
21	51		244,00	244,00		244,00	
31	61		366,00	366,00		366,00	
41	71		4.403,55	4.403,55		4.403,55	
51	81		1.220,00	1.220,00		1.220,00	
61	91		445,52	445,52		445,52	
71	101		703,44	703,44		703,44	
81	111		410,00	410,00		410,00	
91	121		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
101	131		658,80	658,80		658,80	
111	141		1.830,00	1.830,00		1.830,00	
121	151		410,00	410,00		410,00	
131	181		1.985,33	1.985,33		1.985,33	
141	191		1.581,56	1.581,56		1.581,56	
151	231		5,88	5,88		5,88	
161	241		11,76	11,76		11,76	
171	251		5,88	5,88		5,88	
181	261		35,28	35,28		35,28	
191	271		5,88	5,88		5,88	
201	281		5,88	5,88		5,88	
211	291		12,68	12,68		12,68	
221	301		6,00	6,00		6,00	
231	311		5,88	5,88		5,88	
241	321		5,88	5,88		5,88	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	12.228.651,63		
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					11.590.261,41		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
I	I	I	I	I	I	I	I
145I	229I	60,58	60,58	60,58	60,58		
146I	230I	223,40	223,40	223,40	223,40		
147I	231I	49,15	49,15	49,15	49,15		
148I	232I	89,27	89,27	89,27	89,27		
149I	233I	19,64	19,64	19,64	19,64		
150I	234I	400,63	400,63	400,63	400,63		
151I	235I	88,14	88,14	88,14	88,14		
152I	236I	125,09	125,09	125,09	125,09		
153I	237I	27,52	27,52	27,52	27,52		
154I	238I	342,08	342,08	342,08	342,08		
155I	239I	75,26	75,26	75,26	75,26		
156I	244I	305,03	305,03	305,03	305,03		
157I	245I	183,09	183,09	183,09	183,09		
158I	246I	317,24	317,24	317,24	317,24		
159I	247I	798,98	798,98	798,98	798,98		
160I	250I	41.457,12	41.457,12	41.457,12	41.457,12		
161I	251I	29.509,00	29.509,00	29.509,00	29.509,00		
162I	252I	630,22	630,22	630,22	630,22		
163I	253I	44.598,20	44.598,20	44.598,20	44.598,20		
164I	254I	15.795,40	15.795,40	15.795,40	15.795,40		
165I	257I	826.438,97	826.438,97	826.438,97	826.438,97		
166I	267I	6.934,25	6.934,25	6.934,25	6.934,25		
167I	269I	10.083,85	10.083,85	10.083,85	10.083,85		
168I	279I	200,03	200,03	200,03	200,03		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	12.228.651,63		
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					11.590.261,41		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
I	I	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	I	I
169I	283I		172,28	172,28		172,28	
170I	284I		37,90	37,90		37,90	
171I	286I		11,94	11,94		11,94	
172I	288I		222,10	222,10		222,10	
173I	289I		189,06	189,06		189,06	
174I	290I		352,90	352,90		352,90	
175I	291I		16,94	16,94		16,94	
176I	292I		3,72	3,72		3,72	
177I	296I		6,13	6,13		6,13	
178I	297I		94,17	94,17		94,17	
179I	298I		38,06	38,06		38,06	
180I	300I		3.240,88	3.240,88		3.240,88	
181I	307I		201,64	201,64		201,64	
182I	308I		422,46	422,46		422,46	
183I	309I		5,88	5,88		5,88	
184I	310I		9,88	9,88		9,88	
185I	311I		9,48	9,48		9,48	
186I	312I		9,88	9,88		9,88	
187I	313I		5,88	5,88		5,88	
188I	314I		5,88	5,88		5,88	
189I	315I		50,94	50,94		50,94	
190I	317I		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
191I	319I		1.357,00	1.357,00		1.357,00	
192I	320I		225,23	225,23		225,23	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	12.228.651,63		
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					11.590.261,41		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
193I	321I	66,21	66,21		66,21		
194I	322I	84,96	84,96		84,96		
195I	323I	18,69	18,69		18,69		
196I	324I	14,57	14,57		14,57		
197I	325I	49,55	49,55		49,55		
198I	326I	6.912,49	6.912,49		6.912,49		
199I	332I	258,74	258,74		258,74		
200I	333I	26,30	26,30		26,30		
201I	338I	41,16	41,16		41,16		
202I	339I	246,56	246,56		246,56		
203I	340I	5,88	5,88		5,88		
204I	341I	29,64	29,64		29,64		
205I	342I	1.035,34	1.035,34		1.035,34		
206I	343I	1.820,13	1.820,13		1.820,13		
207I	344I	322,01	322,01		322,01		
208I	348I	293,72	293,72		293,72		
209I	350I	26,73	26,73		26,73		
210I	402I	88,00	88,00		88,00		
211I	412I	152,85	152,85		152,85		
212I	413I	1.082,30	1.082,30		1.082,30		
213I	414I	70,02	70,02		70,02		
214I	415I	107,05	107,05		107,05		
215I	416I	490,26	490,26		490,26		
216I	417I	70,82	70,82		70,82		

IL TESORIERE

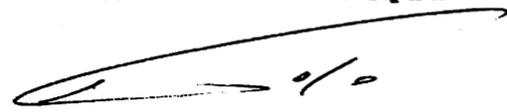
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	12.228.651,63		
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					11.590.261,41		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTE					
241I	570I	1.152,64	1.152,64	1.152,64	1.152,64		
242I	571I	623,68	623,68	623,68	623,68		
243I	631I	5,88	5,88	5,88	5,88		
244I	632I	5,88	5,88	5,88	5,88		
245I	633I	5,88	5,88	5,88	5,88		
246I	634I	11,83	11,83	11,83	11,83		
247I	635I	5,88	5,88	5,88	5,88		
248I	636I	5,88	5,88	5,88	5,88		
249I	637I	10,83	10,83	10,83	10,83		
250I	638I	5,88	5,88	5,88	5,88		
251I	639I	13,20	13,20	13,20	13,20		
252I	640I	23,52	23,52	23,52	23,52		
253I	641I	5,88	5,88	5,88	5,88		
254I	642I	11,76	11,76	11,76	11,76		
255I	659I	1.651,25	1.651,25	1.651,25	1.651,25		
256I	662I	8.027,00	8.027,00	8.027,00	8.027,00		
257I	663I	1.942,63	1.942,63	1.942,63	1.942,63		
258I	664I	7.116,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00		
259I	665I	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00		
260I	666I	16.717,03	16.717,03	16.717,03	16.717,03		
261I	667I	390,40	390,40	390,40	390,40		
262I	668I	124.649,90	124.649,90	124.649,90	124.649,90		
263I	669I	2.716,95	2.716,95	2.716,95	2.716,95		
264I	670I	3.631,58	3.631,58	3.631,58	3.631,58		

IL TESORIERE

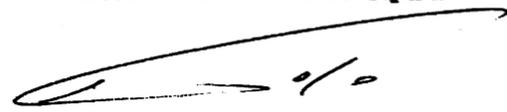
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	12.228.651,63		
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					11.590.261,41		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
I	I	IMPORTE					
313I	967I	6.587,25	6.587,25	6.587,25	6.587,25		
314I	975I	200,76	200,76	200,76	200,76		
315I	976I	42,33	42,33	42,33	42,33		
316I	977I	27,80	27,80	27,80	27,80		
317I	978I	82,76	82,76	82,76	82,76		
318I	983I	10.953,53	10.953,53	10.953,53	10.953,53		
319I	989I	68.601,49	68.601,49	68.601,49	68.601,49		
320I	991I	105.563,43	105.563,43	105.563,43	105.563,43		
321I	992I	17.481,03	17.481,03	17.481,03	17.481,03		
322I	993I	697,64	697,64	697,64	697,64		
323I	995I	62.133,56	62.133,56	62.133,56	62.133,56		
324I	996I	13.772,09	13.772,09	13.772,09	13.772,09		
325I	997I	20.928,12	20.928,12	20.928,12	20.928,12		
326I	1000I	13.971,41	13.971,41	13.971,41	13.971,41		
327I	1002I	20.578,34	20.578,34	20.578,34	20.578,34		
328I	1003I	902,80	902,80	902,80	902,80		
329I	1021I	9.303,42	9.303,42	9.303,42	9.303,42		
330I	1022I	17.679,09	17.679,09	17.679,09	17.679,09		
331I	1031I	3.392,08	3.392,08	3.392,08	3.392,08		
332I	1135I	1.255,46	1.255,46	1.255,46	1.255,46		
333I	1136I	1.698,84	1.698,84	1.698,84	1.698,84		
334I	1137I	1.319,78	1.319,78	1.319,78	1.319,78		
335I	1183I	507,19	507,19	507,19	507,19		
336I	1208I	323.844,51	323.844,51	323.844,51	323.844,51		

IL TESORIERE

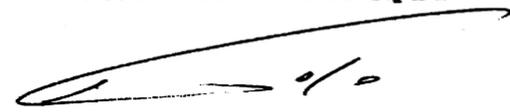
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI		12.228.651,63		
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						11.590.261,41		
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	I
337I	1211I	154.444,26	I	154.444,26	I	154.444,26	I	I
338I	1213I	8.012,20	I	8.012,20	I	8.012,20	I	I
339I	1219I	200.314,29	I	200.314,29	I	200.314,29	I	I
340I	1229I	310.465,26	I	310.465,26	I	310.465,26	I	I
341I	1253I	44,43	I	44,43	I	44,43	I	I
342I	1267I	47,58	I	47,58	I	47,58	I	I
343I	1290I	11.020,65	I	11.020,65	I	11.020,65	I	I
344I	1320I	5.793,01	I	5.793,01	I	5.793,01	I	I
345I	1321I	12.294,28	I	12.294,28	I	12.294,28	I	I
346I	1392I	15,96	I	15,96	I	15,96	I	I
347I	1403I	144.183,77	I	144.183,77	I	144.183,77	I	I
348I	1404I	205.818,64	I	205.818,64	I	205.818,64	I	I
349I	1411I	5.103,25	I	5.103,25	I	5.103,25	I	I
350I	1414I	96.400,71	I	96.400,71	I	96.400,71	I	I
351I	1416I	6.433,15	I	6.433,15	I	6.433,15	I	I
352I	1417I	994.731,35	I	994.731,35	I	994.731,35	I	I
353I	1418I	151.091,50	I	151.091,50	I	151.091,50	I	I
354I	1462I	5.622,17	I	5.622,17	I	5.622,17	I	I
355I	1465I	14.256,48	I	14.256,48	I	14.256,48	I	I
356I	1468I	113.721,78	I	113.721,78	I	113.721,78	I	I
357I	1475I	10.018,71	I	10.018,71	I	10.018,71	I	I
358I	1476I	33.312,06	I	33.312,06	I	33.312,06	I	I
359I	1477I	107.284,77	I	107.284,77	I	107.284,77	I	I
360I	1494I	26.992,65	I	26.992,65	I	26.992,65	I	I

IL TESORIERE

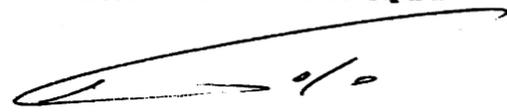
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EUROI	12.228.651,63		
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI					11.590.261,41		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
	I	N.	I	I	I	I	
361I	1520I		7.761,60		7.761,60		
362I	1521I		270,78		270,78		
363I	1522I		344,29		344,29		
364I	1597I		5.307,62		5.307,62		
365I	1609I		10.621,29		10.621,29		
366I	1635I		10.775,82		10.775,82		
367I	1749I		183,98		183,98		
368I	1750I		63,90		63,90		
369I	1751I		186,20		186,20		
370I	1752I		241,44		241,44		
371I	1753I		83,70		83,70		
372I	1754I		4,90		4,90		
373I	1756I		245.581,59		245.581,59		
374I	1761I		106.448,91		106.448,91		
375I	1774I		4.732,83		4.732,83		
376I	1777I		1.466,65		1.466,65		
377I	1783I		11.965,84		11.965,84		
378I	1882I		166,06		166,06		
379I	1911I		222,55		222,55		
380I	1912I		983,82		983,82		
381I	1936I		17.482,73		17.482,73		
382I	1939I		11.205,85		11.205,85		
383I	2145I		420,81		420,81		
384I	2146I		312,37		312,37		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	12.228.651,63		
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					11.590.261,41		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
I	I	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA		
385I	2212I		244,90	244,90		244,90	
386I	2238I		72,83	72,83		72,83	
387I	2251I		12.033,94	12.033,94		12.033,94	
388I	2270I		44,61	44,61		44,61	
389I	2349I		1.911,48	1.911,48		1.911,48	
390I	2363I		4.502,26	4.502,26		4.502,26	
391I	2371I		,01	,01		,01	
392I	2372I		1.659,49	1.659,49		1.659,49	
393I	2380I		229,53	229,53		229,53	
394I	2381I		154,33	154,33		154,33	
395I	2498I		4.952,88	4.952,88		4.952,88	
396I	2499I		1.089,63	1.089,63		1.089,63	
397I	2638I		4.006,48	4.006,48		4.006,48	
398I	2736I		5.844,29	5.844,29		5.844,29	
399I	2798I		7.146,63	7.146,63		7.146,63	
TOTALI				10.063.770,60		10.063.770,60	

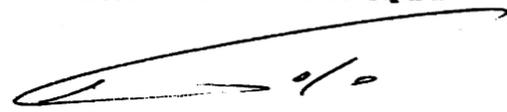
IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO							40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I
25I	271I	6.803,67	I		6.803,67	I	6.803,67	I
26I	272I	6.803,67	I		6.803,67	I	6.803,67	I
27I	273I	3.150,00	I		3.150,00	I	3.150,00	I
28I	274I	1.669,00	I		1.669,00	I	1.669,00	I
29I	275I	1.037,00	I		1.037,00	I	1.037,00	I
30I	278I	2.440,00	I		2.440,00	I	2.440,00	I
31I	301I	8.620,03	I		8.620,03	I	8.620,03	I
32I	304I	183,00	I		183,00	I	183,00	I
33I	305I	1.159,00	I		1.159,00	I	1.159,00	I
34I	306I	2.867,00	I		2.867,00	I	2.867,00	I
35I	318I	9.143,80	I		9.143,80	I	9.143,80	I
36I	327I	122.056,97	I		122.056,97	I	122.056,97	I
37I	328I	21.600,70	I		21.600,70	I	21.600,70	I
38I	329I	47.097,09	I		47.097,09	I	47.097,09	I
39I	330I	274,50	I		274,50	I	274,50	I
40I	331I	244,00	I		244,00	I	244,00	I
41I	334I	829,60	I		829,60	I	829,60	I
42I	335I	12.336,72	I		12.336,72	I	12.336,72	I
43I	336I	11.304,48	I		11.304,48	I	11.304,48	I
44I	347I	319,26	I		319,26	I	319,26	I
45I	351I	15.506,47	I		15.506,47	I	15.506,47	I
46I	352I	5.880,40	I		5.880,40	I	5.880,40	I
47I	353I	848,10	I		848,10	I	848,10	I
48I	355I	542,86	I		542,86	I	542,86	I

IL TESORIERE

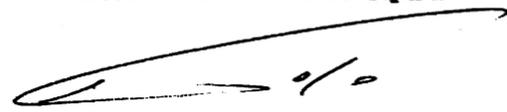
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
I N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA
49I	356I		542,86				542,86
50I	357I		22.092,40				22.092,40
51I	358I		429,85				429,85
52I	359I		2.097,77				2.097,77
53I	361I		167,62				167,62
54I	362I		461,71				461,71
55I	364I		65,75				65,75
56I	368I		542,86				542,86
57I	369I		542,86				542,86
58I	392I		7.320,91				7.320,91
59I	400I		39.246,15				39.246,15
60I	401I		1.252,90				1.252,90
61I	403I		1.915,40				1.915,40
62I	420I		5.666,73				5.666,73
63I	421I		4.975,48				4.975,48
64I	424I		39.246,15				39.246,15
65I	425I		14.850,00				14.850,00
66I	426I		4,90				4,90
67I	427I		83,79				83,79
68I	438I		160,47				160,47
69I	439I		445,25				445,25
70I	440I		398,29				398,29
71I	441I		203,79				203,79
72I	442I		221,52				221,52

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
I	I	N.	IMPORTE	I	I	I	I
I	97I	467I	14,79	I	14,79	I	14,79
I	98I	468I	5,65	I	5,65	I	5,65
I	99I	469I	50,26	I	50,26	I	50,26
I	100I	470I	102,74	I	102,74	I	102,74
I	101I	471I	63,38	I	63,38	I	63,38
I	102I	472I	68,70	I	68,70	I	68,70
I	103I	473I	28,69	I	28,69	I	28,69
I	104I	474I	79,64	I	79,64	I	79,64
I	105I	475I	20,14	I	20,14	I	20,14
I	106I	476I	721,50	I	721,50	I	721,50
I	107I	477I	1.815,50	I	1.815,50	I	1.815,50
I	108I	478I	158,62	I	158,62	I	158,62
I	109I	479I	399,49	I	399,49	I	399,49
I	110I	481I	1.167,30	I	1.167,30	I	1.167,30
I	111I	484I	305,00	I	305,00	I	305,00
I	112I	485I	366,00	I	366,00	I	366,00
I	113I	486I	378,20	I	378,20	I	378,20
I	114I	494I	2.479,72	I	2.479,72	I	2.479,72
I	115I	495I	5.640,38	I	5.640,38	I	5.640,38
I	116I	496I	3.734,03	I	3.734,03	I	3.734,03
I	117I	498I	5.699,23	I	5.699,23	I	5.699,23
I	118I	499I	155.553,05	I	155.553,05	I	155.553,05
I	119I	500I	16.999,60	I	16.999,60	I	16.999,60
I	120I	501I	62.900,00	I	62.900,00	I	62.900,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		I	39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I
I	121I	504I	260,57	I	260,57	I	260,57	I
I	122I	505I	82,01	I	82,01	I	82,01	I
I	123I	506I	249,37	I	249,37	I	249,37	I
I	124I	510I	39.246,15	I	39.246,15	I	39.246,15	I
I	125I	515I	542,86	I	542,86	I	542,86	I
I	126I	516I	542,86	I	542,86	I	542,86	I
I	127I	519I	5.209,00	I	5.209,00	I	5.209,00	I
I	128I	520I	12.961,08	I	12.961,08	I	12.961,08	I
I	129I	521I	385,52	I	385,52	I	385,52	I
I	130I	524I	8.114,95	I	8.114,95	I	8.114,95	I
I	131I	525I	119.850,82	I	119.850,82	I	119.850,82	I
I	132I	526I	667.069,81	I	667.069,81	I	667.069,81	I
I	133I	527I	18.521,80	I	18.521,80	I	18.521,80	I
I	134I	528I	10.601,80	I	10.601,80	I	10.601,80	I
I	135I	530I	2.188,68	I	2.188,68	I	2.188,68	I
I	136I	533I	3.050,00	I	3.050,00	I	3.050,00	I
I	137I	535I	8.767,61	I	8.767,61	I	8.767,61	I
I	138I	536I	8.587,43	I	8.587,43	I	8.587,43	I
I	139I	537I	809,27	I	809,27	I	809,27	I
I	140I	545I	52,38	I	52,38	I	52,38	I
I	141I	546I	221,60	I	221,60	I	221,60	I
I	142I	547I	170,14	I	170,14	I	170,14	I
I	143I	548I	171,19	I	171,19	I	171,19	I
I	144I	549I	11,52	I	11,52	I	11,52	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
N.	I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		
145I	550I		46,13		46,13		
146I	551I		37,43		37,43		
147I	552I		35,82		35,82		
148I	553I		4,90		4,90		
149I	554I		,70		,70		
150I	555I		89,13		89,13		
151I	556I		1.328,26		1.328,26		
152I	557I		589,26		589,26		
153I	558I		488,00		488,00		
154I	559I		137,80		137,80		
155I	560I		4.014,12		4.014,12		
156I	563I		597,80		597,80		
157I	564I		939,34		939,34		
158I	565I		219,60		219,60		
159I	566I		427,00		427,00		
160I	567I		1.098,61		1.098,61		
161I	584I		22.101,73		22.101,73		
162I	585I		442,60		442,60		
163I	586I		2.097,77		2.097,77		
164I	587I		207,70		207,70		
165I	588I		461,71		461,71		
166I	591I		65,75		65,75		
167I	617I		7.318,66		7.318,66		
168I	629I		176,29		176,29		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I
217I	724I	225,70		225,70		225,70	
218I	725I	181,87		181,87		181,87	
219I	726I	71,08		71,08		71,08	
220I	727I	15,64		15,64		15,64	
221I	728I	49,65		49,65		49,65	
222I	729I	40,01		40,01		40,01	
223I	730I	68,14		68,14		68,14	
224I	731I	78,56		78,56		78,56	
225I	732I	23,60		23,60		23,60	
226I	733I	39,15		39,15		39,15	
227I	734I	77,37		77,37		77,37	
228I	735I	4,79		4,79		4,79	
229I	736I	76,76		76,76		76,76	
230I	737I	24,88		24,88		24,88	
231I	738I	38,21		38,21		38,21	
232I	739I	18,50		18,50		18,50	
233I	740I	70,88		70,88		70,88	
234I	741I	14,79		14,79		14,79	
235I	742I	75,68		75,68		75,68	
236I	743I	52,24		52,24		52,24	
237I	744I	17,06		17,06		17,06	
238I	745I	53,55		53,55		53,55	
239I	746I	987,84		987,84		987,84	
240I	763I	60.808,26		60.808,26		60.808,26	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
N.		MANDATI		IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA		
241I	764I	20.728,84			20.728,84		
242I	774I	2.960,76			2.960,76		
243I	775I	312,83			312,83		
244I	776I	32.323,32			32.323,32		
245I	777I	2.024,59			2.024,59		
246I	778I	2.444,96			2.444,96		
247I	785I	839,14			839,14		
248I	786I	1.114,61			1.114,61		
249I	787I	37.998,14			37.998,14		
250I	789I	10.953,53			10.953,53		
251I	791I	5.563,85			5.563,85		
252I	792I	5.506,14			5.506,14		
253I	794I	1.312,84			1.312,84		
254I	795I	2.615,01			2.615,01		
255I	798I	402,60			402,60		
256I	801I	384,60			384,60		
257I	802I	424,62			424,62		
258I	803I	10,64			10,64		
259I	804I	221,44			221,44		
260I	805I	122,68			122,68		
261I	806I	2,34			2,34		
262I	807I	66,99			66,99		
263I	808I	60,94			60,94		
264I	810I	39.246,15			39.246,15		

IL TESORIERE

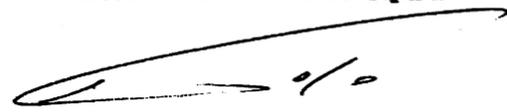
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		I	39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI								
				I VARIAZIONI :				
				I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:				
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I
I	289I	888I	721,50	I	721,50	I	721,50	I
I	290I	889I	1.815,50	I	1.815,50	I	1.815,50	I
I	291I	890I	721,50	I	721,50	I	721,50	I
I	292I	891I	1.815,50	I	1.815,50	I	1.815,50	I
I	293I	892I	158,62	I	158,62	I	158,62	I
I	294I	893I	399,49	I	399,49	I	399,49	I
I	295I	894I	158,62	I	158,62	I	158,62	I
I	296I	895I	399,49	I	399,49	I	399,49	I
I	297I	896I	158,62	I	158,62	I	158,62	I
I	298I	897I	399,49	I	399,49	I	399,49	I
I	299I	899I	1.500,00	I	1.500,00	I	1.500,00	I
I	300I	900I	1.200,00	I	1.200,00	I	1.200,00	I
I	301I	903I	257,30	I	257,30	I	257,30	I
I	302I	904I	146,47	I	146,47	I	146,47	I
I	303I	905I	154,40	I	154,40	I	154,40	I
I	304I	906I	198,82	I	198,82	I	198,82	I
I	305I	907I	24,94	I	24,94	I	24,94	I
I	306I	908I	327,49	I	327,49	I	327,49	I
I	307I	909I	129,96	I	129,96	I	129,96	I
I	308I	910I	75,77	I	75,77	I	75,77	I
I	309I	911I	67,22	I	67,22	I	67,22	I
I	310I	912I	85,90	I	85,90	I	85,90	I
I	311I	913I	69,77	I	69,77	I	69,77	I
I	312I	914I	73,79	I	73,79	I	73,79	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		I	39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	I	I	I	I	I	I	I	I
		IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
313I	915I	194,42	I		194,42	I	194,42	I
314I	916I	215,27	I		215,27	I	215,27	I
315I	917I	57,23	I		57,23	I	57,23	I
316I	918I	21,43	I		21,43	I	21,43	I
317I	919I	43,64	I		43,64	I	43,64	I
318I	920I	159,94	I		159,94	I	159,94	I
319I	921I	276,65	I		276,65	I	276,65	I
320I	922I	60,86	I		60,86	I	60,86	I
321I	923I	35,19	I		35,19	I	35,19	I
322I	924I	9,60	I		9,60	I	9,60	I
323I	925I	4,71	I		4,71	I	4,71	I
324I	926I	12,59	I		12,59	I	12,59	I
325I	927I	47,36	I		47,36	I	47,36	I
326I	928I	42,77	I		42,77	I	42,77	I
327I	929I	16,23	I		16,23	I	16,23	I
328I	930I	15,35	I		15,35	I	15,35	I
329I	931I	18,90	I		18,90	I	18,90	I
330I	932I	14,79	I		14,79	I	14,79	I
331I	933I	16,67	I		16,67	I	16,67	I
332I	934I	28,59	I		28,59	I	28,59	I
333I	935I	72,05	I		72,05	I	72,05	I
334I	936I	5,49	I		5,49	I	5,49	I
335I	937I	43,74	I		43,74	I	43,74	I
336I	938I	33,97	I		33,97	I	33,97	I

IL TESORIERE

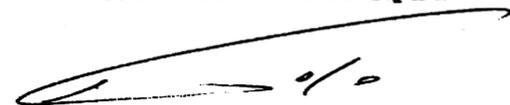
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
I	I	IMPORTE	I	I	I	I	
337I	939I	32,22	I	32,22	I	32,22	I
338I	940I	56,61	I	56,61	I	56,61	I
339I	945I	8.620,03	I	8.620,03	I	8.620,03	I
340I	946I	4.975,48	I	4.975,48	I	4.975,48	I
341I	947I	542,86	I	542,86	I	542,86	I
342I	948I	542,86	I	542,86	I	542,86	I
343I	950I	839,14	I	839,14	I	839,14	I
344I	951I	1.114,61	I	1.114,61	I	1.114,61	I
345I	955I	4.882,89	I	4.882,89	I	4.882,89	I
346I	956I	5.506,14	I	5.506,14	I	5.506,14	I
347I	957I	2.369,32	I	2.369,32	I	2.369,32	I
348I	958I	1.312,84	I	1.312,84	I	1.312,84	I
349I	959I	3.974,99	I	3.974,99	I	3.974,99	I
350I	960I	10.135,40	I	10.135,40	I	10.135,40	I
351I	961I	35.657,09	I	35.657,09	I	35.657,09	I
352I	962I	2.024,59	I	2.024,59	I	2.024,59	I
353I	963I	2.444,96	I	2.444,96	I	2.444,96	I
354I	964I	1.402,02	I	1.402,02	I	1.402,02	I
355I	981I	509,30	I	509,30	I	509,30	I
356I	982I	467,56	I	467,56	I	467,56	I
357I	984I	788.812,17	I	788.812,17	I	788.812,17	I
358I	986I	946,72	I	946,72	I	946,72	I
359I	987I	702,72	I	702,72	I	702,72	I
360I	988I	3.660,00	I	3.660,00	I	3.660,00	I

IL TESORIERE

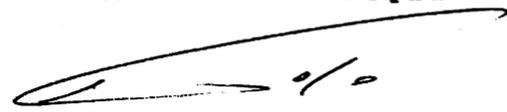
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA			
I	361I	990I	43.043,19	I	43.043,19	I	43.043,19	I
I	362I	994I	37.168,98	I	37.168,98	I	37.168,98	I
I	363I	998I	15.663,00	I	15.663,00	I	15.663,00	I
I	364I	999I	7.426,25	I	7.426,25	I	7.426,25	I
I	365I	1001I	349,78	I	349,78	I	349,78	I
I	366I	1004I	238,78	I	238,78	I	238,78	I
I	367I	1005I	4.327,46	I	4.327,46	I	4.327,46	I
I	368I	1006I	21.565,67	I	21.565,67	I	21.565,67	I
I	369I	1007I	1.141,22	I	1.141,22	I	1.141,22	I
I	370I	1008I	441.841,30	I	441.841,30	I	441.841,30	I
I	371I	1011I	4.434,41	I	4.434,41	I	4.434,41	I
I	372I	1014I	439,20	I	439,20	I	439,20	I
I	373I	1015I	274,50	I	274,50	I	274,50	I
I	374I	1016I	5.795,00	I	5.795,00	I	5.795,00	I
I	375I	1017I	791,90	I	791,90	I	791,90	I
I	376I	1020I	589,26	I	589,26	I	589,26	I
I	377I	1023I	288.557,00	I	288.557,00	I	288.557,00	I
I	378I	1024I	17.971,79	I	17.971,79	I	17.971,79	I
I	379I	1025I	9.436,70	I	9.436,70	I	9.436,70	I
I	380I	1026I	3.986,18	I	3.986,18	I	3.986,18	I
I	381I	1027I	829,60	I	829,60	I	829,60	I
I	382I	1028I	9.240,00	I	9.240,00	I	9.240,00	I
I	383I	1029I	52.187,41	I	52.187,41	I	52.187,41	I
I	384I	1030I	38.650,44	I	38.650,44	I	38.650,44	I

IL TESORIERE

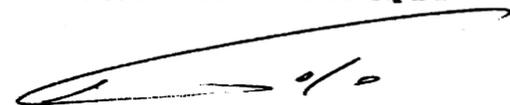
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTE					
409I	1060I	40,00			40,00	40,00	
410I	1061I	65,75			65,75	65,75	
411I	1105I	7.557,23			7.557,23	7.557,23	
412I	1141I	5.275,21			5.275,21	5.275,21	
413I	1154I	62,43			62,43	62,43	
414I	1155I	59,93			59,93	59,93	
415I	1156I	107,33			107,33	107,33	
416I	1157I	21,54			21,54	21,54	
417I	1158I	48,30			48,30	48,30	
418I	1160I	132,69			132,69	132,69	
419I	1161I	54,70			54,70	54,70	
420I	1162I	141,81			141,81	141,81	
421I	1163I	182,85			182,85	182,85	
422I	1164I	21,23			21,23	21,23	
423I	1165I	191,59			191,59	191,59	
424I	1166I	150,13			150,13	150,13	
425I	1167I	36,28			36,28	36,28	
426I	1168I	159,37			159,37	159,37	
427I	1169I	13,73			13,73	13,73	
428I	1170I	13,18			13,18	13,18	
429I	1171I	23,61			23,61	23,61	
430I	1172I	4,74			4,74	4,74	
431I	1173I	10,63			10,63	10,63	
432I	1174I	12,03			12,03	12,03	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
I	I	IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA			
457I	1216I	471,42		471,42			
458I	1217I	31.880,72		31.880,72			
459I	1218I	138.964,28		138.964,28			
460I	1220I	110.415,39		110.415,39			
461I	1221I	336,72		336,72			
462I	1222I	22.740,68		22.740,68			
463I	1238I	186,91		186,91			
464I	1239I	41,12		41,12			
465I	1240I	94,23		94,23			
466I	1241I	20,73		20,73			
467I	1242I	72,20		72,20			
468I	1243I	15,88		15,88			
469I	1249I	141,52		141,52			
470I	1250I	161,04		161,04			
471I	1251I	35.762,60		35.762,60			
472I	1252I	12.163,21		12.163,21			
473I	1254I	2.023,98		2.023,98			
474I	1255I	191,77		191,77			
475I	1256I	15.923,20		15.923,20			
476I	1258I	618,45		618,45			
477I	1259I	3.318,40		3.318,40			
478I	1260I	40.986,87		40.986,87			
479I	1261I	4.552,11		4.552,11			
480I	1262I	921,66		921,66			

IL TESORIERE

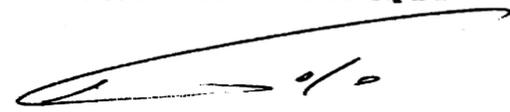
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
I	I	I	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA		
481I	1263I		736,37		736,37		
482I	1264I		52.986,81		52.986,81		
483I	1265I		219,60		219,60		
484I	1266I		1.103,90		1.103,90		
485I	1268I		6.178,76		6.178,76		
486I	1269I		21.456,94		21.456,94		
487I	1270I		136.331,65		136.331,65		
488I	1271I		1.466,98		1.466,98		
489I	1272I		5.147,13		5.147,13		
490I	1273I		407.605,61		407.605,61		
491I	1274I		12.733,49		12.733,49		
492I	1287I		1.640,72		1.640,72		
493I	1288I		7.000,00		7.000,00		
494I	1289I		148,84		148,84		
495I	1291I		1.411,15		1.411,15		
496I	1292I		841,80		841,80		
497I	1293I		30.975,80		30.975,80		
498I	1302I		117,44		117,44		
499I	1303I		284,60		284,60		
500I	1304I		150,66		150,66		
501I	1305I		38.939,55		38.939,55		
502I	1306I		223,79		223,79		
503I	1307I		29,26		29,26		
504I	1309I		41,54		41,54		

IL TESORIERE

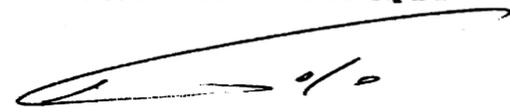
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
505I	1310I	35,90		35,90			
506I	1311I	33,65		33,65			
507I	1312I	70,63		70,63			
508I	1313I	38,34		38,34			
509I	1314I	58,15		58,15			
510I	1315I	67,22		67,22			
511I	1316I	14,79		14,79			
512I	1317I	102,58		102,58			
513I	1318I	81,48		81,48			
514I	1323I	38.881,05		38.881,05			
515I	1325I	266,51		266,51			
516I	1326I	58,63		58,63			
517I	1337I	16,51		16,51			
518I	1338I	1,65		1,65			
519I	1346I	19.795,72		19.795,72			
520I	1347I	458,28		458,28			
521I	1348I	1.881,67		1.881,67			
522I	1349I	1.725,37		1.725,37			
523I	1350I	1.725,37		1.725,37			
524I	1351I	266,00		266,00			
525I	1352I	333,64		333,64			
526I	1355I	66,30		66,30			
527I	1356I	65,75		65,75			
528I	1360I	390,46		390,46			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	ANNOTAZIONI	
I	I	IMPORTE	I	I	I	I	
553I	1440I	3.213,84	I	3.213,84	I	3.213,84	I
554I	1441I	3.647,80	I	3.647,80	I	3.647,80	I
555I	1443I	6.392,65	I	6.392,65	I	6.392,65	I
556I	1444I	3.315,21	I	3.315,21	I	3.315,21	I
557I	1445I	2.166,89	I	2.166,89	I	2.166,89	I
558I	1446I	3.769,60	I	3.769,60	I	3.769,60	I
559I	1447I	77,09	I	77,09	I	77,09	I
560I	1448I	475,80	I	475,80	I	475,80	I
561I	1449I	45.947,67	I	45.947,67	I	45.947,67	I
562I	1450I	1.182,97	I	1.182,97	I	1.182,97	I
563I	1451I	15.835,07	I	15.835,07	I	15.835,07	I
564I	1452I	176.035,65	I	176.035,65	I	176.035,65	I
565I	1453I	1.166,69	I	1.166,69	I	1.166,69	I
566I	1454I	143,96	I	143,96	I	143,96	I
567I	1455I	9.102,55	I	9.102,55	I	9.102,55	I
568I	1456I	4.819,53	I	4.819,53	I	4.819,53	I
569I	1457I	611,07	I	611,07	I	611,07	I
570I	1458I	436.601,90	I	436.601,90	I	436.601,90	I
571I	1459I	13.358,87	I	13.358,87	I	13.358,87	I
572I	1460I	29.232,77	I	29.232,77	I	29.232,77	I
573I	1461I	276,11	I	276,11	I	276,11	I
574I	1463I	146.679,49	I	146.679,49	I	146.679,49	I
575I	1464I	71.679,45	I	71.679,45	I	71.679,45	I
576I	1466I	155.990,39	I	155.990,39	I	155.990,39	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
I N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I	I
577I	1467I	113.731,31	I	113.731,31	I	113.731,31	I
578I	1469I	45.557,82	I	45.557,82	I	45.557,82	I
579I	1471I	3.628,02	I	3.628,02	I	3.628,02	I
580I	1472I	2.589,80	I	2.589,80	I	2.589,80	I
581I	1473I	2.229,22	I	2.229,22	I	2.229,22	I
582I	1474I	70.627,35	I	70.627,35	I	70.627,35	I
583I	1478I	58.171,90	I	58.171,90	I	58.171,90	I
584I	1479I	8.919,81	I	8.919,81	I	8.919,81	I
585I	1480I	7.874,45	I	7.874,45	I	7.874,45	I
586I	1481I	5.330,66	I	5.330,66	I	5.330,66	I
587I	1482I	809,21	I	809,21	I	809,21	I
588I	1483I	3.554,03	I	3.554,03	I	3.554,03	I
589I	1484I	1.312,84	I	1.312,84	I	1.312,84	I
590I	1485I	1.807,67	I	1.807,67	I	1.807,67	I
591I	1486I	7.478,63	I	7.478,63	I	7.478,63	I
592I	1487I	17.273,86	I	17.273,86	I	17.273,86	I
593I	1488I	7.593,03	I	7.593,03	I	7.593,03	I
594I	1489I	20.585,45	I	20.585,45	I	20.585,45	I
595I	1490I	4.704,17	I	4.704,17	I	4.704,17	I
596I	1491I	4.049,18	I	4.049,18	I	4.049,18	I
597I	1492I	5.680,90	I	5.680,90	I	5.680,90	I
598I	1493I	4.889,92	I	4.889,92	I	4.889,92	I
599I	1495I	6.287,09	I	6.287,09	I	6.287,09	I
600I	1504I	2.283,84	I	2.283,84	I	2.283,84	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I
I	649I	1649I	73,40	I	73,40	I	73,40	I
I	650I	1650I	26,26	I	26,26	I	26,26	I
I	651I	1651I	35,61	I	35,61	I	35,61	I
I	652I	1652I	77,59	I	77,59	I	77,59	I
I	653I	1653I	175,35	I	175,35	I	175,35	I
I	654I	1654I	153,05	I	153,05	I	153,05	I
I	655I	1655I	22,08	I	22,08	I	22,08	I
I	656I	1656I	20,93	I	20,93	I	20,93	I
I	657I	1657I	47,92	I	47,92	I	47,92	I
I	658I	1658I	245,07	I	245,07	I	245,07	I
I	659I	1659I	51,28	I	51,28	I	51,28	I
I	660I	1660I	115,37	I	115,37	I	115,37	I
I	661I	1661I	292,09	I	292,09	I	292,09	I
I	662I	1662I	66,79	I	66,79	I	66,79	I
I	663I	1663I	143,81	I	143,81	I	143,81	I
I	664I	1664I	371,93	I	371,93	I	371,93	I
I	665I	1665I	194,96	I	194,96	I	194,96	I
I	666I	1666I	151,41	I	151,41	I	151,41	I
I	667I	1667I	,66	I	,66	I	,66	I
I	668I	1668I	65,25	I	65,25	I	65,25	I
I	669I	1669I	84,16	I	84,16	I	84,16	I
I	670I	1670I	126,58	I	126,58	I	126,58	I
I	671I	1671I	80,35	I	80,35	I	80,35	I
I	672I	1672I	485,75	I	485,75	I	485,75	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I
673I	1676I	4,93		4,93		4,93	
674I	1677I	84,29		84,29		84,29	
675I	1678I	1.619,62		1.619,62		1.619,62	
676I	1679I	89,20		89,20		89,20	
677I	1682I	22,45		22,45		22,45	
678I	1683I	82,67		82,67		82,67	
679I	1684I	185,83		185,83		185,83	
680I	1685I	43,68		43,68		43,68	
681I	1686I	157,13		157,13		157,13	
682I	1687I	81,65		81,65		81,65	
683I	1688I	228,32		228,32		228,32	
684I	1689I	191,07		191,07		191,07	
685I	1690I	159,92		159,92		159,92	
686I	1691I	50,11		50,11		50,11	
687I	1692I	20,95		20,95		20,95	
688I	1693I	308,96		308,96		308,96	
689I	1694I	157,59		157,59		157,59	
690I	1695I	32,66		32,66		32,66	
691I	1696I	379,06		379,06		379,06	
692I	1707I	57,44		57,44		57,44	
693I	1708I	117,18		117,18		117,18	
694I	1709I	66,79		66,79		66,79	
695I	1710I	53,11		53,11		53,11	
696I	1755I	30.860,41		30.860,41		30.860,41	

IL TESORIERE

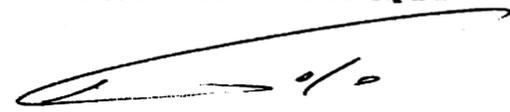
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI		
	N.	IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA			
697I	1757I	227.758,50		227.758,50	227.758,50		
698I	1758I	44.860,38		44.860,38	44.860,38		
699I	1759I	567.721,12		567.721,12	567.721,12		
700I	1760I	384.192,76		384.192,76	384.192,76		
701I	1762I	60.325,85		60.325,85	60.325,85		
702I	1769I	732,00		732,00	732,00		
703I	1770I	141,52		141,52	141,52		
704I	1771I	161,04		161,04	161,04		
705I	1772I	3.157,44		3.157,44	3.157,44		
706I	1773I	694,64		694,64	694,64		
707I	1775I	2.074,00		2.074,00	2.074,00		
708I	1776I	122,00		122,00	122,00		
709I	1778I	167,14		167,14	167,14		
710I	1779I	13.918,69		13.918,69	13.918,69		
711I	1780I	19.002,26		19.002,26	19.002,26		
712I	1781I	153.039,58		153.039,58	153.039,58		
713I	1782I	1.970,62		1.970,62	1.970,62		
714I	1784I	4.512,07		4.512,07	4.512,07		
715I	1785I	831.181,88		831.181,88	831.181,88		
716I	1786I	22.386,02		22.386,02	22.386,02		
717I	1787I	18.431,00		18.431,00	18.431,00		
718I	1788I	1.210,19		1.210,19	1.210,19		
719I	1789I	34.900,00		34.900,00	34.900,00		
720I	1790I	3.000,00		3.000,00	3.000,00		

IL TESORIERE

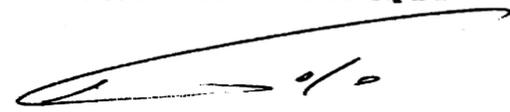
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			39.568.080,53	51.792.732,16
I SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I
I	721I	1791I	8.430,20	I	8.430,20	I	8.430,20	I
I	722I	1792I	2.562,00	I	2.562,00	I	2.562,00	I
I	723I	1809I	18.651,64	I	18.651,64	I	18.651,64	I
I	724I	1810I	467,04	I	467,04	I	467,04	I
I	725I	1811I	1.747,43	I	1.747,43	I	1.747,43	I
I	726I	1812I	1.728,00	I	1.728,00	I	1.728,00	I
I	727I	1813I	1.868,00	I	1.868,00	I	1.868,00	I
I	728I	1814I	352,07	I	352,07	I	352,07	I
I	729I	1817I	3,00	I	3,00	I	3,00	I
I	730I	1818I	65,75	I	65,75	I	65,75	I
I	731I	1838I	7.151,36	I	7.151,36	I	7.151,36	I
I	732I	1850I	152.301,67	I	152.301,67	I	152.301,67	I
I	733I	1851I	80.000,00	I	80.000,00	I	80.000,00	I
I	734I	1852I	28.105,01	I	28.105,01	I	28.105,01	I
I	735I	1853I	2.274,73	I	2.274,73	I	2.274,73	I
I	736I	1854I	2.818,53	I	2.818,53	I	2.818,53	I
I	737I	1855I	44.196,66	I	44.196,66	I	44.196,66	I
I	738I	1856I	71.679,45	I	71.679,45	I	71.679,45	I
I	739I	1857I	70.000,00	I	70.000,00	I	70.000,00	I
I	740I	1858I	2.866,60	I	2.866,60	I	2.866,60	I
I	741I	1859I	153.919,70	I	153.919,70	I	153.919,70	I
I	742I	1860I	76.399,78	I	76.399,78	I	76.399,78	I
I	743I	1861I	18.226,78	I	18.226,78	I	18.226,78	I
I	744I	1862I	105.691,74	I	105.691,74	I	105.691,74	I

IL TESORIERE

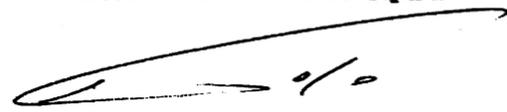
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
I	I	N.	IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA		
769I	1906I		419.886,01		419.886,01		
770I	1907I		80.345,99		80.345,99		
771I	1910I		82,13		82,13		
772I	1926I		197,34		197,34		
773I	1927I		897,00		897,00		
774I	1928I		8.620,03		8.620,03		
775I	1930I		2.938,05		2.938,05		
776I	1931I		88.785,52		88.785,52		
777I	1934I		34.039,24		34.039,24		
778I	1935I		2.499,63		2.499,63		
779I	1937I		49.315,06		49.315,06		
780I	1938I		4.189,75		4.189,75		
781I	1940I		52.137,20		52.137,20		
782I	1941I		8.804,34		8.804,34		
783I	1942I		3.558,29		3.558,29		
784I	1943I		1.764,25		1.764,25		
785I	1944I		405.101,00		405.101,00		
786I	1945I		4.377,47		4.377,47		
787I	1946I		4.444,44		4.444,44		
788I	1947I		198,69		198,69		
789I	1948I		10.292,71		10.292,71		
790I	1949I		3.951,69		3.951,69		
791I	1950I		28.444,44		28.444,44		
792I	1951I		78.729,96		78.729,96		

IL TESORIERE

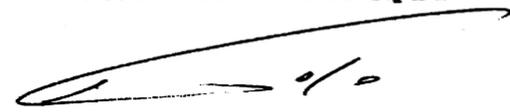
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
I N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	I	I	I	I	I	I	I
I PROG.		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
817I	1977I	6.505,20		6.505,20	6.505,20		
818I	1983I	80,30		80,30	80,30		
819I	1984I	81,48		81,48	81,48		
820I	1985I	81,48		81,48	81,48		
821I	1986I	38,71		38,71	38,71		
822I	1987I	40,10		40,10	40,10		
823I	1988I	81,48		81,48	81,48		
824I	1989I	66,79		66,79	66,79		
825I	1990I	67,31		67,31	67,31		
826I	1991I	74,62		74,62	74,62		
827I	1992I	32,86		32,86	32,86		
828I	1993I	76,57		76,57	76,57		
829I	1994I	330,00		330,00	330,00		
830I	1995I	529,96		529,96	529,96		
831I	1996I	53,53		53,53	53,53		
832I	1997I	20,62		20,62	20,62		
833I	1998I	187,65		187,65	187,65		
834I	1999I	322,85		322,85	322,85		
835I	2000I	151,60		151,60	151,60		
836I	2001I	45,27		45,27	45,27		
837I	2002I	205,13		205,13	205,13		
838I	2003I	88,24		88,24	88,24		
839I	2004I	164,31		164,31	164,31		
840I	2005I	167,27		167,27	167,27		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI	
N.	I	N.	I	RESIDUI	COMPETENZA		
I	I	I	I	I	I		
841I	2006I		239,95		239,95		
842I	2007I		20,96		20,96		
843I	2008I		174,49		174,49		
844I	2009I		49,61		49,61		
845I	2010I		11,78		11,78		
846I	2011I		4,54		4,54		
847I	2012I		41,28		41,28		
848I	2013I		71,03		71,03		
849I	2014I		33,35		33,35		
850I	2015I		324,15		324,15		
851I	2029I		71,17		71,17		
852I	2030I		15,66		15,66		
853I	2032I		542,86		542,86		
854I	2033I		542,86		542,86		
855I	2034I		542,86		542,86		
856I	2035I		542,86		542,86		
857I	2036I		542,86		542,86		
858I	2037I		542,86		542,86		
859I	2038I		72,87		72,87		
860I	2039I		16,03		16,03		
861I	2040I		13,92		13,92		
862I	2041I		63,26		63,26		
863I	2042I		542,86		542,86		
864I	2044I		542,86		542,86		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		39.568.080,53	51.792.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
N.		MANDATI		IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA		
889I	2122I	717,70			717,70		
890I	2123I	155,06			155,06		
891I	2124I	128,38			128,38		
892I	2125I	154,29			154,29		
893I	2126I	8,75			8,75		
894I	2127I	100,00			100,00		
895I	2128I	183,00			183,00		
896I	2129I	721,50			721,50		
897I	2130I	158,62			158,62		
898I	2131I	721,50			721,50		
899I	2132I	158,62			158,62		
900I	2133I	1.815,50			1.815,50		
901I	2134I	1.815,50			1.815,50		
902I	2135I	399,49			399,49		
903I	2136I	399,49			399,49		
904I	2138I	66.293,66			66.293,66		
905I	2139I	7.662,43			7.662,43		
906I	2140I	297.934,93			297.934,93		
907I	2141I	173.553,33			173.553,33		
908I	2142I	106.674,15			106.674,15		
909I	2143I	2.228,73			2.228,73		
910I	2144I	249,60			249,60		
911I	2147I	1.623,78			1.623,78		
912I	2148I	83,99			83,99		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		I	39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI								
				I VARIAZIONI :				
				I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:				
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE								
IPROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	913I	2149I	4,92	I		I	4,92	I
I	914I	2150I	27,99	I		I	27,99	I
I	915I	2151I	58,11	I		I	58,11	I
I	916I	2152I	81,48	I		I	81,48	I
I	917I	2153I	55,31	I		I	55,31	I
I	918I	2154I	36,62	I		I	36,62	I
I	919I	2155I	54,67	I		I	54,67	I
I	920I	2156I	36,40	I		I	36,40	I
I	921I	2157I	45,20	I		I	45,20	I
I	922I	2158I	57,66	I		I	57,66	I
I	923I	2160I	124,11	I		I	124,11	I
I	924I	2161I	159,80	I		I	159,80	I
I	925I	2163I	200,13	I		I	200,13	I
I	926I	2164I	44,44	I		I	44,44	I
I	927I	2165I	94,21	I		I	94,21	I
I	928I	2166I	9,94	I		I	9,94	I
I	929I	2167I	3,04	I		I	3,04	I
I	930I	2168I	44,03	I		I	44,03	I
I	931I	2169I	9,78	I		I	9,78	I
I	932I	2170I	20,73	I		I	20,73	I
I	933I	2171I	2,19	I		I	2,19	I
I	934I	2172I	,67	I		I	,67	I
I	935I	2175I	27,76	I		I	27,76	I
I	936I	2176I	189,29	I		I	189,29	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTE					
937I	2177I	315,79			315,79		
938I	2178I	182,19			182,19		
939I	2179I	83,00			83,00		
940I	2180I	50,97			50,97		
941I	2181I	170,19			170,19		
942I	2182I	197,48			197,48		
943I	2183I	21,30			21,30		
944I	2184I	34,01			34,01		
945I	2185I	176,30			176,30		
946I	2186I	45,00			45,00		
947I	2187I	255,38			255,38		
948I	2188I	82,95			82,95		
949I	2189I	77,47			77,47		
950I	2190I	66,79			66,79		
951I	2191I	14,69			14,69		
952I	2192I	17,04			17,04		
953I	2193I	18,25			18,25		
954I	2194I	56,18			56,18		
955I	2195I	9,90			9,90		
956I	2196I	38,79			38,79		
957I	2197I	7,48			7,48		
958I	2198I	4,69			4,69		
959I	2199I	43,45			43,45		
960I	2200I	37,44			37,44		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTE					
985I	2240I	2.000,00			2.000,00		
986I	2241I	429,00			429,00		
987I	2242I	500,00			500,00		
988I	2243I	500,00			500,00		
989I	2246I	10.312,50			10.312,50		
990I	2247I	37.398,61			37.398,61		
991I	2253I	1.037,00			1.037,00		
992I	2254I	549,00			549,00		
993I	2255I	634,40			634,40		
994I	2256I	44.392,76			44.392,76		
995I	2257I	642,94			642,94		
996I	2258I	1.195,60			1.195,60		
997I	2259I	976,00			976,00		
998I	2261I	456,28			456,28		
999I	2262I	778,36			778,36		
1000I	2263I	549,00			549,00		
1001I	2264I	756,40			756,40		
1002I	2266I	366,00			366,00		
1003I	2275I	18.286,97			18.286,97		
1004I	2276I	446,32			446,32		
1005I	2277I	1.739,59			1.739,59		
1006I	2278I	1.728,00			1.728,00		
1007I	2279I	1.728,00			1.728,00		
1008I	2280I	323,84			323,84		

IL TESORIERE

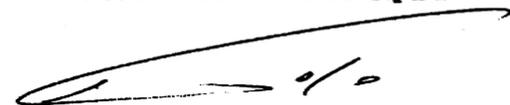
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		I	I	I
I SPESE CORRENTI								
				I VARIAZIONI :				
				I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:				
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO			40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE								
IPROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	1009I	2281I	352,07	I		I	352,07	I
I	1010I	2283I	65,75	I		I	65,75	I
I	1011I	2308I	7.301,45	I		I	7.301,45	I
I	1012I	2318I	9,89	I		I	9,89	I
I	1013I	2319I	45,34	I		I	45,34	I
I	1014I	2322I	9,97	I		I	9,97	I
I	1015I	2323I	2,18	I		I	2,18	I
I	1016I	2324I	30,64	I		I	30,64	I
I	1017I	2325I	31,02	I		I	31,02	I
I	1018I	2326I	28,41	I		I	28,41	I
I	1019I	2327I	6,25	I		I	6,25	I
I	1020I	2328I	6,72	I		I	6,72	I
I	1021I	2329I	6,88	I		I	6,88	I
I	1022I	2330I	66.600,00	I		I	66.600,00	I
I	1023I	2331I	150.000,00	I		I	150.000,00	I
I	1024I	2332I	34.000,00	I		I	34.000,00	I
I	1025I	2333I	100.000,00	I		I	100.000,00	I
I	1026I	2334I	15.480,00	I		I	15.480,00	I
I	1027I	2335I	8.000,00	I		I	8.000,00	I
I	1028I	2336I	3.101,36	I		I	3.101,36	I
I	1029I	2337I	14.500,00	I		I	14.500,00	I
I	1030I	2338I	63.500,00	I		I	63.500,00	I
I	1031I	2339I	31.470,25	I		I	31.470,25	I
I	1032I	2340I	150.000,00	I		I	150.000,00	I

IL TESORIERE

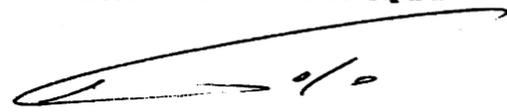
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI		
	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
1033I	2341I	302.256,09		302.256,09	302.256,09		
1034I	2342I	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
1035I	2343I	4.081,33		4.081,33	4.081,33		
1036I	2345I	64,32		64,32	64,32		
1037I	2346I	8,03		8,03	8,03		
1038I	2347I	2,00		2,00	2,00		
1039I	2348I	4.023,42		4.023,42	4.023,42		
1040I	2350I	26.138,87		26.138,87	26.138,87		
1041I	2351I	24.316,38		24.316,38	24.316,38		
1042I	2352I	7.728,37		7.728,37	7.728,37		
1043I	2353I	368.893,92		368.893,92	368.893,92		
1044I	2354I	14.693,50		14.693,50	14.693,50		
1045I	2355I	37.025,96		37.025,96	37.025,96		
1046I	2357I	5.359,75		5.359,75	5.359,75		
1047I	2358I	12.772,17		12.772,17	12.772,17		
1048I	2359I	2.133,97		2.133,97	2.133,97		
1049I	2361I	8.233,83		8.233,83	8.233,83		
1050I	2362I	4.632,03		4.632,03	4.632,03		
1051I	2364I	105.793,79		105.793,79	105.793,79		
1052I	2365I	386.496,96		386.496,96	386.496,96		
1053I	2366I	70.993,49		70.993,49	70.993,49		
1054I	2367I	14.914,29		14.914,29	14.914,29		
1055I	2368I	12.922,57		12.922,57	12.922,57		
1056I	2373I	53.713,08		53.713,08	53.713,08		

IL TESORIERE

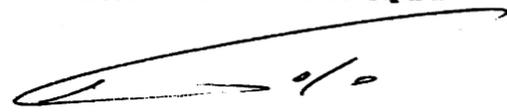
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1129I	2471I	14,78		14,78			
1130I	2472I	16,67		16,67			
1131I	2476I	542,86		542,86			
1132I	2477I	542,86		542,86			
1133I	2478I	542,86		542,86			
1134I	2479I	542,86		542,86			
1135I	2483I	354,32		354,32			
1136I	2487I	1.815,50		1.815,50			
1137I	2488I	721,50		721,50			
1138I	2489I	1.815,50		1.815,50			
1139I	2490I	721,50		721,50			
1140I	2491I	1.815,50		1.815,50			
1141I	2492I	721,50		721,50			
1142I	2493I	475,86		475,86			
1143I	2494I	1.198,47		1.198,47			
1144I	2495I	81,30		81,30			
1145I	2504I	83,73		83,73			
1146I	2505I	4,90		4,90			
1147I	2506I	191,82		191,82			
1148I	2507I	282,85		282,85			
1149I	2508I	188,55		188,55			
1150I	2509I	33,48		33,48			
1151I	2510I	53,53		53,53			
1152I	2511I	30,12		30,12			

IL TESORIERE

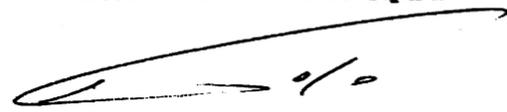
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA			
1153I	2512I	180,39		180,39		180,39	
1154I	2513I	49,31		49,31		49,31	
1155I	2514I	20,95		20,95		20,95	
1156I	2515I	71,60		71,60		71,60	
1157I	2516I	59,34		59,34		59,34	
1158I	2517I	45,83		45,83		45,83	
1159I	2518I	190,95		190,95		190,95	
1160I	2519I	162,09		162,09		162,09	
1161I	2520I	223,10		223,10		223,10	
1162I	2521I	66,79		66,79		66,79	
1163I	2522I	160,10		160,10		160,10	
1164I	2523I	442,38		442,38		442,38	
1165I	2524I	60,37		60,37		60,37	
1166I	2525I	81,48		81,48		81,48	
1167I	2526I	43,85		43,85		43,85	
1168I	2527I	1.037,00		1.037,00		1.037,00	
1169I	2535I	148,19		148,19		148,19	
1170I	2536I	18.151,17		18.151,17		18.151,17	
1171I	2537I	437,55		437,55		437,55	
1172I	2538I	1.747,43		1.747,43		1.747,43	
1173I	2539I	1.725,37		1.725,37		1.725,37	
1174I	2540I	1.725,37		1.725,37		1.725,37	
1175I	2541I	229,56		229,56		229,56	
1176I	2542I	352,07		352,07		352,07	

IL TESORIERE

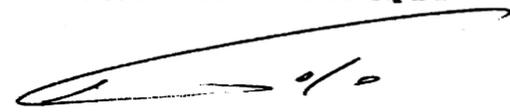
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
I	I	IMPORTE	I	I	I	I	
1177I	2544I	2,80	I	2,80	I	2,80	I
1178I	2545I	65,75	I	65,75	I	65,75	I
1179I	2556I	93,29	I	93,29	I	93,29	I
1180I	2559I	31,90	I	31,90	I	31,90	I
1181I	2561I	904,83	I	904,83	I	904,83	I
1182I	2568I	7.312,37	I	7.312,37	I	7.312,37	I
1183I	2580I	849,30	I	849,30	I	849,30	I
1184I	2581I	407,30	I	407,30	I	407,30	I
1185I	2582I	14.640,00	I	14.640,00	I	14.640,00	I
1186I	2583I	19.878,92	I	19.878,92	I	19.878,92	I
1187I	2584I	2.942,95	I	2.942,95	I	2.942,95	I
1188I	2585I	8.796,37	I	8.796,37	I	8.796,37	I
1189I	2586I	2.067,90	I	2.067,90	I	2.067,90	I
1190I	2587I	14.640,00	I	14.640,00	I	14.640,00	I
1191I	2588I	116,77	I	116,77	I	116,77	I
1192I	2589I	294,02	I	294,02	I	294,02	I
1193I	2590I	3.285,81	I	3.285,81	I	3.285,81	I
1194I	2594I	61,37	I	61,37	I	61,37	I
1195I	2595I	176,85	I	176,85	I	176,85	I
1196I	2596I	189,54	I	189,54	I	189,54	I
1197I	2597I	277,92	I	277,92	I	277,92	I
1198I	2598I	148,41	I	148,41	I	148,41	I
1199I	2603I	84,00	I	84,00	I	84,00	I
1200I	2604I	712,48	I	712,48	I	712,48	I

IL TESORIERE

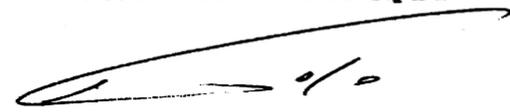
INTESA SANPAOLO S.p.A.



I MIS I PGM I TIT I				I BILANCIO DI PREVISIONE I		RESIDUI I	COMPETENZA I	CASSA I
09 I	03 I	1 I	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			39.568.080,53 I	51.796.732,16I
I SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			40.597.007,09 I	48.792.886,76I
CONTO DEL TESORIERE								
I N. I		MANDATI I		IMPORTO DEI PAGAMENTI I		A N N O T A Z I O N I I		
I	N. I	IMPORTO I	RESIDUI I	COMPETENZA I				
I 1249I	2657I	18.895,67 I		18.895,67 I		18.895,67 I		
I 1250I	2658I	19.986,41 I		19.986,41 I		19.986,41 I		
I 1251I	2659I	4.144,60 I		4.144,60 I		4.144,60 I		
I 1252I	2660I	5.302,37 I		5.302,37 I		5.302,37 I		
I 1253I	2661I	6.928,72 I		6.928,72 I		6.928,72 I		
I 1254I	2662I	145.422,29 I		145.422,29 I		145.422,29 I		
I 1255I	2663I	67.792,55 I		67.792,55 I		67.792,55 I		
I 1256I	2664I	153.176,05 I		153.176,05 I		153.176,05 I		
I 1257I	2665I	103.397,30 I		103.397,30 I		103.397,30 I		
I 1258I	2666I	5.040,56 I		5.040,56 I		5.040,56 I		
I 1259I	2667I	139.510,22 I		139.510,22 I		139.510,22 I		
I 1260I	2670I	66,79 I		66,79 I		66,79 I		
I 1261I	2671I	92,51 I		92,51 I		92,51 I		
I 1262I	2672I	21,45 I		21,45 I		21,45 I		
I 1263I	2673I	31,54 I		31,54 I		31,54 I		
I 1264I	2674I	215,30 I		215,30 I		215,30 I		
I 1265I	2675I	143,42 I		143,42 I		143,42 I		
I 1266I	2676I	68,66 I		68,66 I		68,66 I		
I 1267I	2677I	177,52 I		177,52 I		177,52 I		
I 1268I	2678I	251,61 I		251,61 I		251,61 I		
I 1269I	2679I	246,88 I		246,88 I		246,88 I		
I 1270I	2680I	18.609,72 I		18.609,72 I		18.609,72 I		
I 1271I	2681I	1.722,85 I		1.722,85 I		1.722,85 I		
I 1272I	2682I	1.030,57 I		1.030,57 I		1.030,57 I		

IL TESORIERE

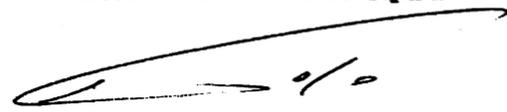
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA							
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16							
I SPESE CORRENTI														
I VARIAZIONI :														
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:														
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76							
CONTO DEL TESORIERE														
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
I	I	N.	I	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1273I	2683I	1.205,99	I	I	1.205,99	I	1.205,99	I					
I	1274I	2691I	45,43	I	I	45,43	I	45,43	I					
I	1275I	2693I	144,36	I	I	144,36	I	144,36	I					
I	1276I	2694I	303,93	I	I	303,93	I	303,93	I					
I	1277I	2695I	253,05	I	I	253,05	I	253,05	I					
I	1278I	2696I	72,35	I	I	72,35	I	72,35	I					
I	1279I	2697I	82,89	I	I	82,89	I	82,89	I					
I	1280I	2698I	49,61	I	I	49,61	I	49,61	I					
I	1281I	2699I	70,32	I	I	70,32	I	70,32	I					
I	1282I	2700I	62,39	I	I	62,39	I	62,39	I					
I	1283I	2701I	532,39	I	I	532,39	I	532,39	I					
I	1284I	2703I	1.216,40	I	I	1.216,40	I	1.216,40	I					
I	1285I	2704I	3.500,00	I	I	3.500,00	I	3.500,00	I					
I	1286I	2706I	974,44	I	I	974,44	I	974,44	I					
I	1287I	2707I	892,69	I	I	892,69	I	892,69	I					
I	1288I	2711I	402.710,09	I	I	402.710,09	I	402.710,09	I					
I	1289I	2713I	414,80	I	I	414,80	I	414,80	I					
I	1290I	2714I	501.785,78	I	I	501.785,78	I	501.785,78	I					
I	1291I	2715I	84.789,73	I	I	84.789,73	I	84.789,73	I					
I	1292I	2717I	473.340,09	I	I	473.340,09	I	473.340,09	I					
I	1293I	2718I	139.510,22	I	I	139.510,22	I	139.510,22	I					
I	1294I	2719I	9.985,97	I	I	9.985,97	I	9.985,97	I					
I	1295I	2720I	68.292,55	I	I	68.292,55	I	68.292,55	I					
I	1296I	2721I	155.641,99	I	I	155.641,99	I	155.641,99	I					

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	ANNOTAZIONI	
I	I	I	I	I	I	I	I
1297I	2722I	104.278,37	104.278,37			104.278,37	
1298I	2723I	6.162,79	6.162,79			6.162,79	
1299I	2724I	145.431,11	145.431,11			145.431,11	
1300I	2727I	951,60	951,60			951,60	
1301I	2728I	951,60	951,60			951,60	
1302I	2729I	3.175,79	3.175,79			3.175,79	
1303I	2730I	4.270,00	4.270,00			4.270,00	
1304I	2731I	8.540,00	8.540,00			8.540,00	
1305I	2732I	91.063,24	91.063,24			91.063,24	
1306I	2733I	8.620,03	8.620,03			8.620,03	
1307I	2735I	98,00	98,00			98,00	
1308I	2738I	1.931,25	1.931,25			1.931,25	
1309I	2739I	13.589,82	13.589,82			13.589,82	
1310I	2740I	142.996,27	142.996,27			142.996,27	
1311I	2746I	366,00	366,00			366,00	
1312I	2747I	230,01	230,01			230,01	
1313I	2748I	297,50	297,50			297,50	
1314I	2749I	1.777,54	1.777,54			1.777,54	
1315I	2750I	296,75	296,75			296,75	
1316I	2751I	5.084,59	5.084,59			5.084,59	
1317I	2752I	2.236,85	2.236,85			2.236,85	
1318I	2753I	78,08	78,08			78,08	
1319I	2754I	201,30	201,30			201,30	
1320I	2759I	2.400,00	2.400,00			2.400,00	

IL TESORIERE

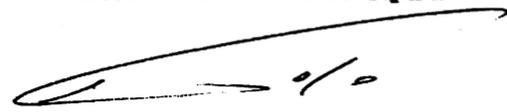
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		39.568.080,53	51.796.732,16
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
N.	I	MANDATI	I	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I	
I	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
1321I	2760I			2.400,00		2.400,00	
1322I	2761I			2.400,00		2.400,00	
1323I	2762I			750,01		750,01	
1324I	2775I			11.794,39		11.794,39	
1325I	2779I			3.223,47		3.223,47	
1326I	2783I			265,73		265,73	
1327I	2784I			2.404,62		2.404,62	
1328I	2785I			5.038,60		5.038,60	
1329I	2789I			9,94		9,94	
1330I	2790I			48,95		48,95	
1331I	2791I			30,53		30,53	
1332I	2792I			31,95		31,95	
1333I	2793I			33,78		33,78	
1334I	2794I			34,14		34,14	
1335I	2802I			3.531,90		3.531,90	
1336I	2803I			429,44		429,44	
1337I	2814I			18.137,47		18.137,47	
1338I	2815I			439,94		439,94	
1339I	2816I			1.747,43		1.747,43	
1340I	2817I			1.646,47		1.646,47	
1341I	2818I			1.646,47		1.646,47	
1342I	2819I			196,77		196,77	
1343I	2820I			352,07		352,07	
1344I	2825I			321,02		321,02	

IL TESORIERE

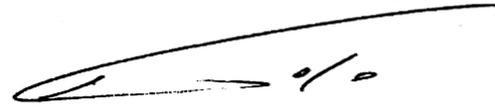
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			39.568.080,53	51.796.732,16
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						40.597.007,09	48.792.886,76
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1369I	2908I	326,86		326,86	326,86		
1370I	2909I	359,62		359,62	359,62		
1371I	2910I	115,28		115,28	115,28		
1372I	2911I	148,61		148,61	148,61		
1373I	2912I	311,33		311,33	311,33		
1374I	2913I	160,58		160,58	160,58		
1375I	2914I	91,71		91,71	91,71		
1376I	2915I	20,82		20,82	20,82		
1377I	2916I	63,25		63,25	63,25		
TOTALI				27.058.777,65	27.058.777,65		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	2		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	133.608,20		
SPESE IN CONTO CAPITALE							
VARIAZIONI :							
IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017					18.368,59		
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					115.239,61		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
1I	130I	1.903,20	1.903,20	1.903,20			
2I	167I	38.641,41	38.641,41	38.641,41			
3I	517I	4.070,00	4.070,00	4.070,00			
4I	518I	2.035,00	2.035,00	2.035,00			
5I	1432I	943,67	943,67	943,67			
6I	1801I	4.743,85	4.743,85	4.743,85			
7I	2429I	4.743,85	4.743,85	4.743,85			
TOTALI				57.080,98	57.080,98		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	2	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			2.772.728,60	2.906.336,80
I SPESE IN CONTO CAPITALE							
I VARIAZIONI :							
IDEL. N. 9/A DEL 19.07.2017						5.000,00	168.981,10
IDEL. N. 37/A DEL 31.05.2017						7.500,00	10.868,59
IDEL. N. 48/C DEL 04.09.2017						36.361,80	36.361,80
IDEL. N. 56/C DEL 22.11.2017						325.923,69	325.923,69
I VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							
						3.147.514,09	3.088.772,60
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI		
		IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA			
11	276I	5.840,00		5.840,00	5.840,00		
2I	277I	1.098,00		1.098,00	1.098,00		
3I	299I	1.830,00		1.830,00	1.830,00		
4I	302I	7.550,40		7.550,40	7.550,40		
5I	337I	2.440,00		2.440,00	2.440,00		
6I	354I	933,30		933,30	933,30		
7I	405I	2.377,00		2.377,00	2.377,00		
8I	491I	7.645,00		7.645,00	7.645,00		
9I	507I	2.410,72		2.410,72	2.410,72		
10I	529I	8.235,00		8.235,00	8.235,00		
11I	538I	8.293,56		8.293,56	8.293,56		
12I	539I	35.550,75		35.550,75	35.550,75		
13I	540I	17.621,07		17.621,07	17.621,07		
14I	561I	1.403,85		1.403,85	1.403,85		
15I	562I	69,30		69,30	69,30		
16I	645I	18.461,91		18.461,91	18.461,91		
17I	681I	10.057,20		10.057,20	10.057,20		
18I	682I	22.527,00		22.527,00	22.527,00		
19I	683I	4.366,30		4.366,30	4.366,30		
20I	687I	1.830,00		1.830,00	1.830,00		
21I	750I	2.933,00		2.933,00	2.933,00		
22I	755I	4.184,74		4.184,74	4.184,74		
23I	756I	5,26		5,26	5,26		
24I	784I	5.641,28		5.641,28	5.641,28		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	2		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		2.772.728,60	2.906.336,80
SPESE IN CONTO CAPITALE							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						3.147.514,09	3.088.772,60
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
25I	797I	461,64		461,64		461,64	
26I	813I	6.222,00		6.222,00		6.222,00	
27I	814I	10.626,20		10.626,20		10.626,20	
28I	901I	160,00		160,00		160,00	
29I	973I	3.400,00		3.400,00		3.400,00	
30I	974I	9.211,00		9.211,00		9.211,00	
31I	1009I	13.481,00		13.481,00		13.481,00	
32I	1013I	53,68		53,68		53,68	
33I	1018I	9.150,00		9.150,00		9.150,00	
34I	1019I	4.849,50		4.849,50		4.849,50	
35I	1033I	1.638,46		1.638,46		1.638,46	
36I	1034I	945,50		945,50		945,50	
37I	1138I	455,06		455,06		455,06	
38I	1185I	9.272,00		9.272,00		9.272,00	
39I	1244I	5.843,80		5.843,80		5.843,80	
40I	1275I	2.507,10		2.507,10		2.507,10	
41I	1276I	46,97		46,97		46,97	
42I	1277I	37.752,82		37.752,82		37.752,82	
43I	1278I	42.217,57		42.217,57		42.217,57	
44I	1279I	66.060,91		66.060,91		66.060,91	
45I	1280I	2.635,20		2.635,20		2.635,20	
46I	1281I	31.066,81		31.066,81		31.066,81	
47I	1282I	6.373,28		6.373,28		6.373,28	
48I	1283I	4.074,80		4.074,80		4.074,80	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	2		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		2.772.728,60	2.906.336,80
SPESE IN CONTO CAPITALE							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						3.147.514,09	3.088.772,60
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
49I	1284I	5.286,41		5.286,41	5.286,41		
50I	1285I	1.330,00		1.330,00	1.330,00		
51I	1286I	2.369,85		2.369,85	2.369,85		
52I	1295I	1.506,70		1.506,70	1.506,70		
53I	1296I	4.715,00		4.715,00	4.715,00		
54I	1297I	762,39		762,39	762,39		
55I	1428I	244,00		244,00	244,00		
56I	1429I	16.096,99		16.096,99	16.096,99		
57I	1430I	56.671,95		56.671,95	56.671,95		
58I	1431I	1.116,30		1.116,30	1.116,30		
59I	1433I	4.715,00		4.715,00	4.715,00		
60I	1434I	1.707,89		1.707,89	1.707,89		
61I	1496I	5.307,62		5.307,62	5.307,62		
62I	1497I	11.160,89		11.160,89	11.160,89		
63I	1508I	12.237,50		12.237,50	12.237,50		
64I	1509I	13.829,92		13.829,92	13.829,92		
65I	1510I	4.294,78		4.294,78	4.294,78		
66I	1511I	944,85		944,85	944,85		
67I	1702I	7.808,00		7.808,00	7.808,00		
68I	1703I	1.464,00		1.464,00	1.464,00		
69I	1704I	1.525,00		1.525,00	1.525,00		
70I	1796I	122,00		122,00	122,00		
71I	1797I	5.010,54		5.010,54	5.010,54		
72I	1798I	4.819,00		4.819,00	4.819,00		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	2	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			2.772.728,60	2.906.336,80
SPESE IN CONTO CAPITALE							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						3.147.514,09	3.088.772,60
CONTO DEL TESORIERE							
N. I		MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
73I	1802I	605,12		605,12			
74I	1803I	1.903,20		1.903,20			
75I	1808I	247,66		247,66			
76I	1869I	8.816,03		8.816,03			
77I	1870I	15.004,58		15.004,58			
78I	1896I	22.830,34		22.830,34			
79I	1978I	5.886,50		5.886,50			
80I	1979I	403,19		403,19			
81I	1980I	738,73		738,73			
82I	1981I	3.579,68		3.579,68			
83I	1982I	1.038,75		1.038,75			
84I	2229I	47.999,53		47.999,53			
85I	2230I	1.152,90		1.152,90			
86I	2231I	3.843,00		3.843,00			
87I	2244I	28.087,99		28.087,99			
88I	2245I	258,64		258,64			
89I	2265I	543,29		543,29			
90I	2356I	3.000,00		3.000,00			
91I	2400I	4.392,00		4.392,00			
92I	2401I	309,94		309,94			
93I	2402I	649,26		649,26			
94I	2467I	7.923,90		7.923,90			
95I	2528I	1.098,00		1.098,00			
96I	2591I	4.739,70		4.739,70			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	2	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			2.772.728,60	2.906.336,80
SPESE IN CONTO CAPITALE							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO						3.147.514,09	3.088.772,60
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
		IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA			
97I	2592I	1.317,60		1.317,60	1.317,60		
98I	2593I	1.976,40		1.976,40	1.976,40		
99I	2623I	1.189,50		1.189,50	1.189,50		
100I	2624I	59.598,98		59.598,98	59.598,98		
101I	2625I	200,08		200,08	200,08		
102I	2702I	6.100,00		6.100,00	6.100,00		
103I	2712I	78,08		78,08	78,08		
104I	2734I	6.049,25		6.049,25	6.049,25		
105I	2755I	985,76		985,76	985,76		
106I	2756I	2.440,00		2.440,00	2.440,00		
107I	2757I	8.235,00		8.235,00	8.235,00		
108I	2758I	4.074,80		4.074,80	4.074,80		
109I	2786I	2.357,19		2.357,19	2.357,19		
110I	2804I	22.929,90		22.929,90	22.929,90		
TOTALI				889.440,99	889.440,99		

IL TESORIERE

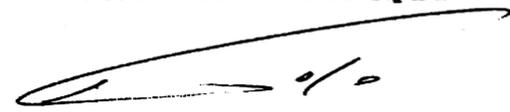
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	03	3		PREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	33.598,27		
				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
				VARIAZIONI :			
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO	33.598,27		
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
11	747	7.296,73		7.296,73			
TOTALI				7.296,73			

IL TESORIERE

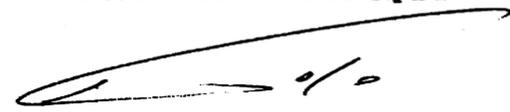
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
50	02	4		PREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	140.000,00		
RIMBORSO PRESTITI							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					140.000,00		
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
1	N.	IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA			
11	706	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
TOTALI				25.000,00	25.000,00		

IL TESORIERE

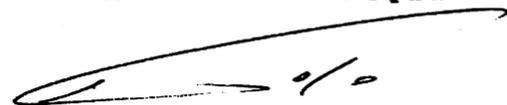
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
99	01	7		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.797.720,91	5.358.846,89
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						5.297.720,91	5.845.716,10
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI	IMPORTE	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
I	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA			
25I	508I	1.068,37		1.068,37			
26I	532I	818,05		818,05			
27I	589I	524,79		524,79			
28I	597I	64,99		64,99			
29I	605I	80,00		80,00			
30I	610I	80,00		80,00			
31I	616I	4.586,48		4.586,48			
32I	622I	84,09		84,09			
33I	626I	10.122,56		10.122,56			
34I	627I	81,91		81,91			
35I	628I	155,86		155,86			
36I	684I	833,32		833,32			
37I	707I	20.285,11		20.285,11			
38I	762I	2.557,75		2.557,75			
39I	821I	617,63		617,63			
40I	822I	437,88		437,88			
41I	830I	63,13		63,13			
42I	834I	5,13		5,13			
43I	839I	160,00		160,00			
44I	844I	80,00		80,00			
45I	849I	4.633,99		4.633,99			
46I	855I	84,09		84,09			
47I	859I	9.907,62		9.907,62			
48I	864I	81,91		81,91			

IL TESORIERE

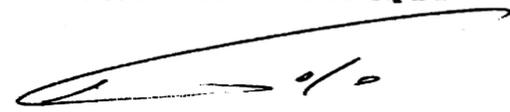
INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
99	01	7	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.797.720,91	5.358.846,89
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :				
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:				
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			5.297.720,91	5.845.716,10
CONTO DEL TESORIERE								
IPROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI		
N.	I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
49I	865I		140,07		140,07			
50I	942I		4.497,70		4.497,70			
51I	1059I		606,31		606,31			
52I	1068I		65,92		65,92			
53I	1077I		160,00		160,00			
54I	1082I		80,00		80,00			
55I	1104I		4.676,38		4.676,38			
56I	1110I		84,09		84,09			
57I	1115I		81,91		81,91			
58I	1116I		140,07		140,07			
59I	1148I		9.000,00		9.000,00			
60I	1149I		854,41		854,41			
61I	1159I		151,64		151,64			
62I	1201I		1.163,75		1.163,75			
63I	1294I		943,67		943,67			
64I	1353I		590,33		590,33			
65I	1354I		49,14		49,14			
66I	1363I		40,64		40,64			
67I	1371I		160,00		160,00			
68I	1376I		80,00		80,00			
69I	1378I		4.702,95		4.702,95			
70I	1384I		84,09		84,09			
71I	1388I		4.268,42		4.268,42			
72I	1389I		5.900,00		5.900,00			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
99	01	7		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.797.720,91	5.358.846,89
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI			5.297.720,91	5.845.716,10
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI		
I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA	I		
73I	1390I	81,91	I		81,91	I	81,91	I
74I	1391I	140,07	I		140,07	I	140,07	I
75I	1397I	7.683,51	I		7.683,51	I	7.683,51	I
76I	1402I	3.105,00	I		3.105,00	I	3.105,00	I
77I	1499I	97,37	I		97,37	I	97,37	I
78I	1500I	97,37	I		97,37	I	97,37	I
79I	1527I	163,06	I		163,06	I	163,06	I
80I	1528I	15.065,00	I		15.065,00	I	15.065,00	I
81I	1543I	1.780,00	I		1.780,00	I	1.780,00	I
82I	1552I	587,00	I		587,00	I	587,00	I
83I	1557I	80,00	I		80,00	I	80,00	I
84I	1558I	2.533,00	I		2.533,00	I	2.533,00	I
85I	1577I	997,00	I		997,00	I	997,00	I
86I	1591I	767,29	I		767,29	I	767,29	I
87I	1595I	9.389,76	I		9.389,76	I	9.389,76	I
88I	1604I	84,09	I		84,09	I	84,09	I
89I	1608I	7.479,56	I		7.479,56	I	7.479,56	I
90I	1611I	69,74	I		69,74	I	69,74	I
91I	1613I	140,07	I		140,07	I	140,07	I
92I	1705I	7.754,87	I		7.754,87	I	7.754,87	I
93I	1706I	359,10	I		359,10	I	359,10	I
94I	1795I	3.552,64	I		3.552,64	I	3.552,64	I
95I	1815I	416,46	I		416,46	I	416,46	I
96I	1816I	2.260,00	I		2.260,00	I	2.260,00	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS	PGM	TIT	I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
99	01	7	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI		4.797.720,91	5.358.846,89
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:							
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI						5.297.720,91	5.845.716,10
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
I	I	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA		
97I	1827I		622,00		622,00		
98I	1831I		961,00		961,00		
99I	1835I		80,00		80,00		
100I	1837I		4.505,65		4.505,65		
101I	1843I		84,09		84,09		
102I	1847I		6.545,98		6.545,98		
103I	1848I		69,74		69,74		
104I	1849I		140,07		140,07		
105I	1929I		2.873,35		2.873,35		
106I	2067I		445,65		445,65		
107I	2082I		160,00		160,00		
108I	2093I		80,00		80,00		
109I	2094I		4.543,53		4.543,53		
110I	2100I		84,09		84,09		
111I	2104I		10.042,27		10.042,27		
112I	2105I		69,74		69,74		
113I	2106I		140,07		140,07		
114I	2162I		1.270,50		1.270,50		
115I	2233I		3.750,02		3.750,02		
116I	2260I		10.000,00		10.000,00		
117I	2273I		3.620,11		3.620,11		
118I	2274I		651,58		651,58		
119I	2282I		413,16		413,16		
120I	2298I		160,00		160,00		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



MIS PGM TIT I				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
99	01	7	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EUROI			4.797.720,91	5.358.846,89
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EUROI							5.297.720,91	5.845.716,10
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI		
I	I	I	I	I	I	I	I	I
		IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
145I	2579I	140,07	I		140,07	I	140,07	I
146I	2599I	447.792,47	I		447.792,47	I	447.792,47	I
147I	2708I	1.052,10	I		1.052,10	I	1.052,10	I
148I	2710I	20.000,00	I		20.000,00	I	20.000,00	I
149I	2824I	483,13	I		483,13	I	483,13	I
150I	2833I	90,00	I		90,00	I	90,00	I
151I	2842I	312,42	I		312,42	I	312,42	I
152I	2847I	160,00	I		160,00	I	160,00	I
153I	2853I	8.604,62	I		8.604,62	I	8.604,62	I
154I	2860I	165,79	I		165,79	I	165,79	I
155I	2864I	14.155,97	I		14.155,97	I	14.155,97	I
156I	2865I	6.058,88	I		6.058,88	I	6.058,88	I
157I	2866I	69,74	I		69,74	I	69,74	I
158I	2867I	140,07	I		140,07	I	140,07	I
TOTALI					3.753.511,09	I	3.753.511,09	I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TITOLO	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
		ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
		DI VARIAZIONE	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	
		DELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		16.771.508,14		
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			0,00	16.771.508,14	0,00	I*****
3	100	IVENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTION	30.311.557,56	35.701.956,73	66.013.514,29	
		DELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		358.647,86	2.751.332,89	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
		DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017		118.629,01	5.421.549,67	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
		DELIBERA 56/C DEL 22.11.2017		598.085,85	598.085,85	
		IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE				
		DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017	5.507.431,47			
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			24.804.126,09	36.777.319,45	58.438.717,58	I*****
3	300	IINTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	
		DELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		16.128,95	16.128,95	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
		DELIBERA 56/C DEL 22.11.2017		9.875,28	9.875,28	
		IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE				
			0,00	26.004,23	26.004,23	I*****
3	400	IALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALI	0,00	0,00	0,00	
		DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017		9.112,77	9.112,77	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			0,00	9.112,77	9.112,77	I*****
3	500	IRIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.570.149,10	7.348.872,56	10.919.011,66	
		DELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		774.280,59	237.782,16	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
		DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017		49.118,20	282.037,89	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
		DELIBERA 56/C DEL 22.11.2017		212.731,03	212.731,03	
		IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE				
		DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017	331.156,09			
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			3.238.993,01	8.385.002,38	10.611.922,64	I*****
4	200	ICONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	57.706,89	0,00	57.706,89	
		DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017		7.500,00	7.500,00	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



TITOLO	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	DI VARIAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
					INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
					AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
					DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
		DELIBERA 48/C DEL 04.09.2017				36.361,80	36.361,80	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
		DELIBERA 56/C DEL 22.11.2017				65.000,00	65.000,00	
		IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE						
					57.706,89	108.861,80	166.568,69	I*****I
7	100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO			12.158.401,53	20.000.000,00	32.158.401,53	
		TESORIERE/CASSIERE						
		DELIBERA 9/A DEL 19.07.2017				8.926.282,00	8.926.282,00	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
					12.158.401,53	11.073.718,00	23.232.119,53	I*****I
9	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			34.128,07	4.518.720,91	4.552.848,98	
		DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017					16.739,20	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
		DELIBERA 56/C DEL 22.11.2017				500.000,00	500.000,00	
		IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE						
		DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017			16.739,20			
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
					17.388,87	5.018.720,91	5.036.109,78	I*****I
9	200	ENTRATE PER CONTO TERZI			35.137,51	279.000,00	314.137,51	
		DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017					2.341,36	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
		DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017			2.341,36			
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
					32.796,15	279.000,00	311.796,15	I*****I
4	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			57.706,89	0,00	57.706,89	

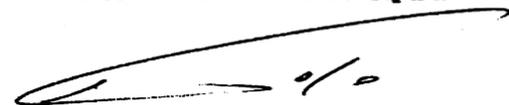
IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



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

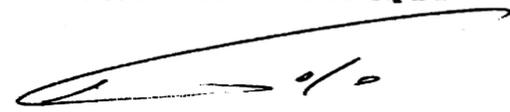
IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO				INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
MIS	PGM	TIT	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	NOTE
DI VARIAZIONE				DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
01	01	1	ISPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	
			IDELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		766.080,82-	1.023.869,82-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			IDELIBERA 37/A DEL 31.05.2017		30.929,31-	31.116,31-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			IDELIBERA 37/A DEL 31.05.2017	187,00-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
				187,00	797.010,13	1.054.986,13	I*****I
01	02	1	ISPESE CORRENTI	106.022,00	276.853,11	382.875,11	
			IDELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		54.716,95+	37.776,06-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			IDELIBERA 37/A DEL 31.05.2017		34.000,00+	34.000,00+	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
				106.022,00	365.570,06	379.099,05	I*****I
01	03	1	ISPESE CORRENTI	560.651,32	2.209.320,63	2.769.971,95	
			IDELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		653.676,19+	25.529,94-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			IDELIBERA 37/A DEL 31.05.2017		167.747,21+	188,00-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			IDELIBERA 56/C DEL 22.11.2017		657.363,77+	657.363,77+	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE				
			IDELIBERA 37/A DEL 31.05.2017	135.188,00-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
				425.463,32	3.688.107,80	3.401.617,78	I*****I
01	11	1	ISPESE CORRENTI	21.505,03	408.260,82	429.765,85	
			IDELIBERA 9/A DEL 19.07.2017			1.904,51-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			IDELIBERA 37/A DEL 31.05.2017			1.327,48-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			IDELIBERA 56/C DEL 22.11.2017		195.190,61-	195.190,61-	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE				
			IDELIBERA 37/A DEL 31.05.2017	1.327,48-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
				20.177,55	213.070,21	231.343,25	I*****I
09	03	1	ISPESE CORRENTI	12.228.651,63	39.568.080,53	51.796.732,16	
			IDELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		737.884,48+	2.656.497,26-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			IDELIBERA 37/A DEL 31.05.2017		6.042,08+	632.348,14-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				

IL TESORIERE

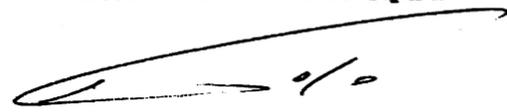
INTESA SANPAOLO S.p.A.



				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO				INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
MIS	PGM	TIT	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	NOTE
DI VARIAZIONE				DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
			DELIBERA 66/C DEL 14.12.2017		285.000,00+	285.000,00+	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE				
			DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017	638.390,22-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
				11.590.261,41	40.597.007,09	48.792.886,76	I*****I
09	03	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	133.608,20	2.772.728,60	2.906.336,80	
			DELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		5.000,00+	168.981,10-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017		7.500,00+	10.868,59-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			DELIBERA 48/C DEL 04.09.2017		36.361,80+	36.361,80+	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			DELIBERA 56/C DEL 22.11.2017		325.923,69+	325.923,69+	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE				
			DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017	18.368,59-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
				115.239,61	3.147.514,09	3.088.772,60	I*****I
20	01	1	ISPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	
			DELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		479.070,69+	479.070,69+	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			DELIBERA 56/C DEL 22.11.2017		97.595,31+	97.595,31+	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE				
			DELIBERA 66/C DEL 14.12.2017		285.000,00-	285.000,00-	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE				
				0,00	291.666,00	291.666,00	I*****I
20	02	1	ISPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	
			DELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		1.034.655,17+	94.185,03+	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
				0,00	1.034.655,17	94.185,03	I*****I
20	03	1	ISPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	
			DELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		15.721.642,88+	368.316,87+	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
				0,00	15.721.642,88	368.316,87	I*****I
60	01	5	ICHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIE	12.023.088,64	20.000.000,00	32.023.088,64	
			DELIBERA 9/A DEL 19.07.2017		8.926.282,00-	8.926.282,00-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
				12.023.088,64	11.073.718,00	23.096.806,64	I*****I

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
MIS	PGM	TIT	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
DI VARIAZIONE				AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
				DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
99	01	7	I USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI IGIRO	561.125,98	4.797.720,91	5.358.846,89	
			DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017			13.130,79-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			DELIBERA 56/C DEL 22.11.2017		500.000,00+	500.000,00+	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE				
			DELIBERA 37/A DEL 31.05.2017	13.130,79-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
				547.995,19	5.297.720,91	5.845.716,10	I*****

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

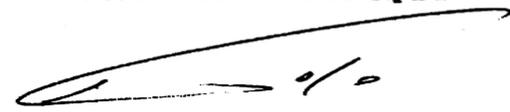


Tabella1

N. ORDINE		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		
Periodo e oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)	Mandati di pagamenti nn.	Importo	Periodo e tipologia del pagamento	N. REVERSALE	Importo	
GENNAIO	160	416,66	GENNAIO			
FEBBRAIO			FEBBRAIO			
MARZO	684	833,32	MARZO			
APRILE			APRILE			
MAGGIO			MAGGIO			
GIUGNO			GIUGNO			
LUGLIO			LUGLIO			
AGOSTO			AGOSTO			
SETTEMBRE			SETTEMBRE			
OTTOBRE	2233	3.750,02	OTTOBRE			
NOVEMBRE			NOVEMBRE			
DICEMBRE			DICEMBRE			
				4971	5.000,00	----
			TOTALE	TOTALE	5.000,00	

Carignano, il : 26/02/2018

VISTO DI REGOLARITA'

Carignano, il : 26/02/2018

L'ECONOMO
Sig.ra Cristina MARRO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Toso

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2017

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				7.907.077,97
RISCOSSIONI	(+)	12.507.865,27	37.493.947,28	50.001.812,55
PAGAMENTI	(-)	11.766.375,13	35.589.214,71	47.355.589,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.553.300,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.553.300,68
RESIDUI ATTIVI	(+)	14.387.106,16	11.927.627,09	26.314.733,25
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	816.926,75	9.957.200,76	10.774.127,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			3.915.269,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			1.141.024,39
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			21.037.612,73

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)		12.538,79
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
	Totale parte accantonata (B)	12.538,79
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		16.926.192,38
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	16.926.192,38
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.098.881,56
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(6) In caso di risultato negativo, gli enti indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante della gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2018 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	8.302,62	1.479,16	6.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.796,15	15.796,15
02	Segreteria generale	36.233,02	28.227,21	8.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,44	25.450,44
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	333.729,20	148.359,44	14.035,46	171.334,30	0,00	0,00	0,00	640.228,12	640.228,12
11	Altri servizi generali	8.986,45	3.225,00	5.761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,95	14.213,95
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	387.251,29	181.290,81	34.626,18	171.334,30	0,00	0,00	0,00	695.688,66	695.688,66
	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	5.377.464,54	3.203.415,87	1.158.247,84	1.015.800,83	0,00	0,00	0,00	4.360.605,03	4.360.605,03
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.377.464,54	3.203.415,87	1.158.247,84	1.015.800,83	0,00	0,00	0,00	4.360.605,03	4.360.605,03
	TOTALE	5.764.715,83	3.384.706,68	1.192.874,02	1.187.135,13	0,00	0,00	0,00	5.056.293,69	5.056.293,69

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e f gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
DEL 2017**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2017 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALI RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti dubbia esigib. (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	- -	- -
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	- -	- -
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	-	-	-

**COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
DEL 2017**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2017 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALI RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti dubbia esigib. (f) = (e) / (c)
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	11.089,38	17.246,87	28.336,25	12.538,79	12.538,79	44,25%
3000000	TOTALE TITOLO 3	11.089,38	17.246,87	28.336,25	12.538,79	12.538,79	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
DEL 2017**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2017 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALI RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti dubbia esigib. (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	11.089,38	17.246,87	28.336,25	12.538,79	12.538,79	44,25%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	11.089,38	17.246,87	28.336,25	12.538,79	12.538,79	44,25%

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	(g) 28.336,25	(h) 12.538,79
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i) 0,00	(l) 0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	
TOTALE	28.336,25	12.538,79

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l' accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall' Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per casa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l' importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell' esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) Corrisponde all' importo della cella i).

(m) Trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) Comprende anche l' accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2017 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI(*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	40.100,00	0,00	0,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.100,00	0,00	0,00	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	40.100,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.050.036,88	0,00	26.122.914,41	10.778.750,84
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	35.025.636,88	0,00	26.100.954,41	10.773.870,84
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	24.400,00	0,00	21.960,00	4.880,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	37.271,81	0,00	37.269,38	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	37.271,81	0,00	37.269,38	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	10.973,90	0,00	9.112,77	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	10.973,90	0,00	9.112,77	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	9.782.125,89	74.343,00	6.897.641,02	1.725.041,53
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	4.653.368,07	0,00	2.485.432,36	1.224.339,03
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	5.128.757,82	74.343,00	4.412.208,66	500.702,50
3000000	TOTALE TITOLO 3	44.880.408,48	74.343,00	33.066.937,58	12.503.792,37
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	36.361,80	0,00	0,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	36.361,80	0,00	0,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2017 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI(*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	36.361,80	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI					
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO					
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4.341.430,26	0,00	4.324.191,20	4.072,90
9010100	Altre ritenute	4.069.900,81	0,00	4.062.495,16	4.072,90
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	266.529,45	0,00	256.696,04	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2017 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI(*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	123.273,83	0,00	102.818,50	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	85.435,83	0,00	64.980,50	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	37.838,00	0,00	37.838,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	4.464.704,09	0,00	4.427.009,70	4.072,90
	TOTALE TITOLI	49.421.574,37	74.343,00	37.493.947,28	12.507.865,27

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	52.631,92	0,00	2.550.845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.477,51
02	Segreteria generale	104.649,70	0,00	121.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.123,68
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	194.972,43	114.025,35	588.374,96	551.461,02	21.464,42	0,00	0,00	96.132,61	1.566.430,79
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	98.100,02	0,00	53.787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.887,73
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	450.354,07	114.025,35	3.314.482,24	551.461,02	21.464,42	0,00	0,00	96.132,61	4.547.919,71
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	463.644,73	0,00	34.941.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.405.110,43
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		463.644,73	0,00	34.941.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.405.110,43
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	913.998,80	114.025,35	38.255.947,94	551.461,02	21.464,42	0,00	0,00	96.132,61	39.953.030,14

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	51.251,69	0,00	2.121.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.152,86
02	Segreteria generale	102.695,81	0,00	78.586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.281,82
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	193.492,94	109.458,68	492.822,15	515.852,22	14.619,62	0,00	0,00	95.932,61	1.422.178,22
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	97.677,40	0,00	13.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.872,08
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	445.117,84	109.458,68	2.706.504,01	515.852,22	14.619,62	0,00	0,00	95.932,61	3.887.484,98
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	451.252,50	0,00	26.607.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058.777,65
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		451.252,50	0,00	26.607.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058.777,65
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	896.370,34	109.458,68	29.314.029,16	515.852,22	14.619,62	0,00	0,00	95.932,61	30.946.262,63

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	725,14	0,00	665.830,28	16.346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	682.901,46
02	Segreteria generale	1.629,60	0,00	74.757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,93
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.885,36	5.137,65	286.446,73	84.204,33	1.159,76	0,00	0,00	3.383,64	382.217,47
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	475,87	0,00	10.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,79
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.715,97	5.137,65	1.037.150,26	100.550,37	1.159,76	0,00	0,00	3.383,64	1.152.097,65
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	8.629,85	103.034,17	9.949.784,47	0,00	2.322,11	0,00	0,00	0,00	10.063.770,60
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8.629,85	103.034,17	9.949.784,47	0,00	2.322,11	0,00	0,00	0,00	10.063.770,60
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	13.345,82	108.171,82	10.986.934,73	100.550,37	3.481,87	0,00	0,00	3.383,64	11.215.868,25

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in	Investimenti	Contributi	Altri	Altre spese	Totale SPESE	Acquisizioni	Concessione	Concessione	Altre spese	Totale spese
		conto capital a carico dell'ente	fissi lordi e acquisto di terreni	agli investimenti	trasferimenti in conto capitale	in conto capitale	in conto capitale	di attivita' finanziarie	crediti di breve termine	crediti di medio-lungo termine	incremento di attivita' finanziarie	incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in	Investimenti	Contributi	Altri	Altre spese	Totale SPESE	Acquisizioni	Concessione	Concessione	Altre spese	Totale spese
		conto capital a carico dell'ente	fissi lordi e acquisto di terreni	agli investimenti	trasferimenti in conto capitale	in conto capitale	in conto capitale	di attivita' finanziarie	crediti di breve termine	crediti di medio-lungo termine	incremento di attivita' finanziarie	incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Rifiuti	0,00	1.113.314,22	0,00	0,00	0,00	1.113.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	1.113.314,22	0,00	0,00	0,00	1.113.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	1.113.314,22	0,00	0,00	0,00	1.113.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in	Investimenti	Contributi	Altri	Altre spese	Totale SPESE	Acquisizioni	Concessione	Concessione	Altre spese	Totale spese
		conto capital a carico dell'ente	fissi lordi e acquisto di terreni	agli investimenti	trasferimenti in conto capitale	in conto capitale	in conto capitale	di attivita' finanziarie	crediti di breve termine	crediti di medio-lungo termine	incremento di attivita' finanziarie	incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in	Investimenti	Contributi	Altri	Altre spese	Totale SPESE	Acquisizioni	Concessione	Concessione	Altre spese	Totale spese
		conto capital a carico dell'ente	fissi lordi e acquisto di terreni	agli investimenti	trasferimenti in conto capitale	in conto capitale	in conto capitale	di attivita' finanziarie	crediti di breve termine	crediti di medio-lungo termine	incremento di attivita' finanziarie	incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Rifiuti	0,00	889.440,99	0,00	0,00	0,00	889.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	889.440,99	0,00	0,00	0,00	889.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	889.440,99	0,00	0,00	0,00	889.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in	Investimenti	Contributi	Altri	Altre spese	Totale SPESE	Acquisizioni	Concessione	Concessione	Altre spese	Totale spese
		conto capital a carico dell'ente	fissi lordi e acquisto di terreni	agli investimenti	trasferimenti in conto capitale	in conto capitale	in conto capitale	di attivita' finanziarie	crediti di breve termine	crediti di medio-lungo termine	incremento di attivita' finanziarie	incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Rifiuti	0,00	57.080,98	0,00	0,00	0,00	57.080,98	7.296,73	0,00	0,00	0,00	7.296,73
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	57.080,98	0,00	0,00	0,00	57.080,98	7.296,73	0,00	0,00	0,00	7.296,73
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	57.080,98	0,00	0,00	0,00	57.080,98	7.296,73	0,00	0,00	0,00	7.296,73

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (1)	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	15.367,02	0,00	0,00	15.367,02
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	15.367,02	0,00	0,00	15.367,02

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.341.430,26	123.273,83	4.464.704,09
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.341.430,26	123.273,83	4.464.704,09

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.012.441,72	0,00	39.997.441,72	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7.348.872,56	71.147,00	7.348.872,56	2.103,75	0,00
30000	Totale TITOLO 3	47.361.314,28	71.147,00	47.346.314,28	2.103,75	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5.082.000,00	0,00	5.082.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	5.361.000,00	0,00	5.361.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	52.722.314,28	71.147,00	52.707.314,28	2.103,75	0,00

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	1.067.835,75	119.131,87	1.067.835,75	99.764,33	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	116.521,36	0,00	116.521,36	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	39.373.171,88	21.793.497,54	39.358.171,88	1.723.990,30	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	135.482,06	20.000,00	135.482,06	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	4.345.177,25	16.320,38	4.345.177,25	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	46.253.188,30	21.948.949,79	46.238.188,30	1.823.754,63	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.108.125,98	549.145,86	1.108.125,98	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	1.108.125,98	549.145,86	1.108.125,98	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	5.082.000,00	0,00	5.082.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
700	Totale TITOLO 7	5.361.000,00	0,00	5.361.000,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	62.722.314,28	22.498.095,65	62.707.314,28	1.823.754,63	0,00

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati

CONTO DEL BILANCIO 2017 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
	CONSUMI MATERIE PRIME		PRESTAZIONI DI SERVIZI E TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI				UT.BENI DI TERZI	PERSONALE	
	ACQUISTI DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	UTILIZZO BENI DI TERZI	PERSONALE	
MISSIONE 01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	13.544,42	0,00	3.300.987,58	551.461,02	0,00	0,00	0,00	450.354,07
MISSIONE 02	<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	<i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	-1.522,62	-108.197,07	30.380.481,35	0,00	0,00	0,00	43.472,64	462.995,48
MISSIONE 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	<i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	12.021,80	-108.197,07	33.681.468,93	551.461,02	0,00	0,00	43.472,64	913.349,55

CONTO DEL BILANCIO 2017 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				ACCANTONAMENTI		ONERI	
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	ALTRI ACCANTONAMENTI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
MISSIONE 01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	166,10	9.402,49	0,00	0,00	600.000,00	0,00	287.855,04	5.213.770,72
MISSIONE 02 <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	779.501,76	573.431,63	0,00	0,00	4.549,50	0,00	0,00	32.134.712,67
MISSIONE 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	779.667,86	582.834,12	0,00	0,00	604.549,50	0,00	287.855,04	37.348.483,39

CONTO DEL BILANCIO 2017 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARI	
	ONERI FINANZIARI	TOTALE ONERI FINANZIARI	SVALUTAZIONI	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		SVALUTAZIONI	
MISSIONE 01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	21.464,42	21.464,42	0,00	0,00
MISSIONE 02 <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	178.494,62	178.494,62
MISSIONE 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	21.464,42	21.464,42	178.494,62	178.494,62

CONTO DEL BILANCIO 2017 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
	ONERI STRAORDINARI				TOTALE ONERI STRAORDINARI	IMPOSTE	TOTALE IMPOSTE	
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRI ONERI STRAORDINARI		IMPOSTE		
MISSIONE 01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	205.338,35	0,00	0,00	0,00	205.338,35	59.859,77	59.859,77	5.500.433,26
MISSIONE 02 <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	729.356,55	0,00	0,00	0,00	729.356,55	0,00	0,00	33.042.563,84
MISSIONE 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 <i>Debito pubblico</i>	15.367,02	0,00	0,00	0,00	15.367,02	0,00	0,00	15.367,02
MISSIONE 60 <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	950.061,92	0,00	0,00	0,00	950.061,92	59.859,77	59.859,77	38.558.364,12

Ente Codice 000000009155527
Ente Descrizione CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
Categoria Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
Periodo ANNUALE 2017
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-mar-2018
Data stampa 29-mar-2018
Importi in EURO

000000009155527 - CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		45.570.729,95	45.570.729,95
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		36.901.665,25	36.901.665,25
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		36.874.825,25	36.874.825,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	36.874.825,25	36.874.825,25
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		26.840,00	26.840,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	26.840,00	26.840,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		37.269,38	37.269,38
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		37.269,38	37.269,38
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	37.269,38	37.269,38
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		9.112,77	9.112,77

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		9.112,77	9.112,77
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre	9.112,77	9.112,77
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		8.622.682,55	8.622.682,55
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		3.709.771,39	3.709.771,39
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	492,00	492,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	3.709.279,39	3.709.279,39
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		4.912.911,16	4.912.911,16
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.912.911,16	4.912.911,16
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		4.431.082,60	4.431.082,60
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		4.328.264,10	4.328.264,10
9.01.01.00.000 Altre ritenute		4.066.568,06	4.066.568,06
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.066.568,06	4.066.568,06
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		256.696,04	256.696,04
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto	188.900,78	188.900,78
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	65.056,25	65.056,25
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.739,01	2.739,01
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		5.000,00	5.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		102.818,50	102.818,50

9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		64.980,50	64.980,50
9.02.02.02.003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	64.980,50	64.980,50

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		37.838,00	37.838,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	37.838,00	37.838,00

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **50.001.812,55** **50.001.812,55**

Ente Codice 00000009155527
Ente Descrizione CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
Categoria Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI
Periodo ANNUALE 2017
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-mar-2018
Data stampa 29-mar-2018
Importi in EURO

00000009155527 - CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		42.162.130,88	42.162.130,88
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		909.716,16	909.716,16
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		704.377,13	704.377,13
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	599.143,57	599.143,57
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.329,13	18.329,13
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	2.339,93	2.339,93
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	64.354,70	64.354,70
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.213,49	2.213,49
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	150,00	150,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	16.880,45	16.880,45
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	965,86	965,86
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		205.339,03	205.339,03
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	199.840,69	199.840,69
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	789,00	789,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	11,50	11,50

1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.697,84	4.697,84
----------------	-------------------	----------	----------

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **217.630,50** **217.630,50**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **217.630,50** **217.630,50**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	59.859,77	59.859,77
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.500,00	2.500,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.421,86	6.421,86
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	463,61	463,61
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	148.385,26	148.385,26

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **40.300.963,89** **40.300.963,89**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **8.913,66** **8.913,66**

1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.382,99	4.382,99
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.530,67	4.530,67

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **40.292.050,23** **40.292.050,23**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	16.794,32	16.794,32
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.784,97	1.784,97
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	132.373,46	132.373,46
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	2.295,80	2.295,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.351,75	9.351,75
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.096,28	5.096,28
1.03.02.05.004	Energia elettrica	48.801,55	48.801,55
1.03.02.05.005	Acqua	2.755,62	2.755,62
1.03.02.05.006	Gas	10.821,03	10.821,03
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	58.526,96	58.526,96
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	7.023,92	7.023,92
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	594.712,08	594.712,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9.574,74	9.574,74
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.824,57	50.824,57

1.03.02.11.006	Patrocinio legale	173.166,87	173.166,87
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	99.095,73	99.095,73
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	35.230.590,65	35.230.590,65
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.776.406,67	2.776.406,67
1.03.02.16.002	Spese postali	201.478,63	201.478,63
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	860.574,63	860.574,63

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **616.402,59** **616.402,59**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **600.056,55** **600.056,55**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	600.056,55	600.056,55
----------------	---------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **16.346,04** **16.346,04**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.346,04	16.346,04
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **18.101,49** **18.101,49**

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **18.101,49** **18.101,49**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti	1.514,50	1.514,50
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	16.586,99	16.586,99

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **99.316,25** **99.316,25**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **99.316,25** **99.316,25**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	23.972,60	23.972,60
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	63.714,27	63.714,27
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11.629,38	11.629,38

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **946.521,97** **946.521,97**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		946.521,97	946.521,97
2.02.01.00.000 Beni materiali		925.773,20	925.773,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	749.734,46	749.734,46
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.203,30	5.203,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	170.835,44	170.835,44
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		20.210,14	20.210,14
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	20.210,14	20.210,14
2.02.03.00.000 Beni immateriali		538,63	538,63
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	538,63	538,63
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		7.296,73	7.296,73
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		7.296,73	7.296,73
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		7.296,73	7.296,73
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in	7.296,73	7.296,73
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		25.000,00	25.000,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		25.000,00	25.000,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		25.000,00	25.000,00
4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo	25.000,00	25.000,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	0,00	0,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.214.640,26	4.214.640,26
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.071.109,29	4.071.109,29
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		3.797.641,69	3.797.641,69
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split)	3.797.641,69	3.797.641,69
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		268.467,60	268.467,60
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	193.131,43	193.131,43
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	72.698,06	72.698,06
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	2.638,11	2.638,11
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		143.530,97	143.530,97
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		38.810,00	38.810,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	38.810,00	38.810,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		104.720,97	104.720,97
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	104.720,97	104.720,97
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

47.355.589,84

47.355.589,84

**ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE,
BILANCIO CONSOLIDATO ENTE E PARTECIPATE. ANNO 2017.**

Enti	indirizzi internet
COVAR 14	www.covar14.it
SOCIETA' PARTECIPATE:	
PEGASO 03 SRL UNIPERSONALE	www.pegaso03.it
TRM SPA	www.trm.to.it
ATO-R	www.atorifiutitorinese.it

PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI
Articolo 242 del T.U.E.L. - Nuovo sistema parametrico

Rendiconto esercizio 2017

Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	Rispettato
P1	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	rispettato se <= di 47	2,06	<input checked="" type="checkbox"/>
P2	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	rispettato se >= di 26	65,95	<input checked="" type="checkbox"/>
P3	3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	rispettato se <= di 0	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	rispettato se <= di 15	0,08	<input checked="" type="checkbox"/>
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	rispettato se <= di 1,20	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	rispettato se <= di 1,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
P7	13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	rispettato se <= di 0,60	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
P8	Effettiva capacità di riscossione	rispettato se >= di 55	65,52	<input checked="" type="checkbox"/>

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (dati percentuali)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	2,06
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	104,34
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,39
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	104,25
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,30
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	59,23
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,95
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	59,23
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,95
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,29

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (dati percentuali)
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	-7,17
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	23,02
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	3,42
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	90,37
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,05
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	6,82
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	2,71
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	4,28
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	4,28
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	629,92

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (dati percentuali)
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	132,91
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	48,82
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	127,74
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	107,32
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	61,35
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	76,72
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	90,86
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	93,54

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (dati percentuali)
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	84,20
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	8,87
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,13
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 1, 2 e 3	0,08
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,74
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	19,48
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,06
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	80,46
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (dati percentuali)
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	99,43
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	9,94
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,17

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,08	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,08	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	52,62	59,64	70,93	100,00	94,90	61,45	74,53	43,11
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,04	0,08	0,00	100,00	99,99	99,99	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,01	0,02	0,00	100,00	83,04	83,04	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	10,83	13,59	19,79	100,00	91,29	74,58	70,51	96,98
30000	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	63,45	73,28	90,82	100,00	94,33	63,59	73,68	46,69

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui/ (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,18	0,07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	0,00	0,18	0,07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6: Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	29,48	17,95	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	29,48	17,95	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,66	8,14	8,78	100,00	100,00	99,30	99,60	23,42
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,41	0,45	0,25	100,00	100,00	65,88	83,41	0,00
90000	Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	7,07	8,59	9,03	100,00	100,00	98,14	99,16	8,12

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui/ (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	95,93	65,52	75,87	46,51

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	4,84	0,00	3,29	0,31	5,18	0,31	0,44	
02	Segreteria generale	0,38	0,00	0,43	0,50	0,50	0,50	0,34	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,00	0,00	4,38	12,66	4,36	12,66	4,41	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Altri servizi generali	0,55	0,00	0,25	0,28	0,33	0,28	0,14	
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			8,77	0,00	8,35	13,75	10,37	13,75	5,33
Missione 02 Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 02 Giustizia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07 Turismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	57,52	0,00	51,94	86,24	80,78	86,24	8,53
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		57,52	0,00	51,94	86,24	80,78	86,24	8,53
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 19 Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,87
02	Fondo crediti dubbia esigibilita'	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	3,08
03	Altri Fondi	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	46,77
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	50,72
Missione 50 Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico		0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	27,17	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	32,95
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		27,17	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	32,95
Missione 99 Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,52	0,00	6,29	0,00	8,82	0,00	2,48
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		6,52	0,00	6,29	0,00	8,82	0,00	2,48

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00	92,96	86,81	83,47	99,47
02	Segreteria generale	100,00	84,97	77,58	80,17	72,05
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	97,93	90,59	90,79	89,84
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	100,00	105,62	70,59	73,00	52,49
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	95,14	87,10	85,48	93,04
Missione 02 Giustizia						
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	100,00	101,55	78,90	76,53	86,28
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,55	78,90	76,53	86,28
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 19 Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	16,09	0,00	17,86
Totale Missione 50 Debito pubblico		100,00	100,00	16,09	0,00	17,86
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	84,08	84,07	84,15
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00	100,00	84,08	84,07	84,15

STAMPA SITUAZIONE PATRIMONIO ATTIVO 2017

	CONSISTENZA FINALE 2016	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 2017
		+	-	+	-	
B) I 3 Immobilizzazioni immateriali - diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	53.947,96	17.619,50	0,00	0,00	18.432,84	53.134,62
<i>Fondo di ammortamento</i>	43.993,82	0,00	0,00	18.432,84	0,00	62.426,66
B) I 9 Immobilizzazioni immateriali - altre	2.635.167,69	71.192,34	0,00	0,00	761.235,02	1.945.125,01
<i>Fondo di ammortamento</i>	2.223.973,03	0,00	0,00	761.235,02	0,00	2.985.208,05
B) III 2.1 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Terreni	30.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.003,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) III 2.2 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Fabbricati	654.582,52	122.962,87	0,00	0,00	36.429,00	741.116,39
<i>Fondo di ammortamento</i>	2.857.312,91	0,00	0,00	36.429,00	0,00	2.893.741,91
B) III 2.3 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	631.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.599,00
B) III 2.4 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Attrezzature industriali e commerciali	1.517.691,08	706.653,10	0,00	0,00	533.491,63	1.690.852,55
<i>Fondo di ammortamento</i>	4.143.499,84	0,00	0,00	533.491,63	0,00	4.676.991,47
B) III 2.5 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	47.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.791,19
B) III 2.6 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Macchine per ufficio e hardware	10.561,24	18.241,82	0,00	0,00	12.289,68	16.513,38
<i>Fondo di ammortamento</i>	111.045,67	0,00	0,00	12.289,68	0,00	123.335,35
B) III 2.7 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mobili e arredi	623,87	0,00	0,00	0,00	623,81	0,06
<i>Fondo di ammortamento</i>	63.054,50	0,00	0,00	623,81	0,00	63.678,31
TOTALE DELL'ATTIVO	4.902.577,36	936.669,63	0,00	0,00	1.362.501,98	4.476.745,01
<i>Fondo di ammortamento</i>	10.122.269,96	0,00	0,00	1.362.501,98	0,00	11.484.771,94

STAMPA SITUAZIONE PATRIMONIO ATTIVO 2017

	CONSISTENZA FINALE 2016	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 2017
		+	-	+	-	
B) I 3 Immobilizzazioni immateriali - diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	97.941,78	17.619,50	0,00	0,00	0,00	115.561,28
<i>Fondo di ammortamento</i>	43.993,82	0,00	0,00	18.432,84	0,00	62.426,66
B) I 9 Immobilizzazioni immateriali - altre	4.859.140,72	71.192,34	0,00	0,00	0,00	4.930.333,06
<i>Fondo di ammortamento</i>	2.223.973,03	0,00	0,00	761.235,02	0,00	2.985.208,05
B) III 2.1 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Terreni	30.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.003,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) III 2.2 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Fabbricati	3.511.895,43	122.962,87	0,00	0,00	0,00	3.634.858,30
<i>Fondo di ammortamento</i>	2.857.312,91	0,00	0,00	36.429,00	0,00	2.893.741,91
B) III 2.3 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Impianti e macchinari	631.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.599,00
<i>Fondo di ammortamento</i>	631.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.599,00
B) III 2.4 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Attrezzature industriali e commerciali	5.661.190,92	706.653,10	0,00	0,00	0,00	6.367.844,02
<i>Fondo di ammortamento</i>	4.143.499,84	0,00	0,00	533.491,63	0,00	4.676.991,47
B) III 2.5 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mezzi di trasporto	47.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.791,19
<i>Fondo di ammortamento</i>	47.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.791,19
B) III 2.6 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Macchine per ufficio e hardware	121.606,91	18.241,82	0,00	0,00	0,00	139.848,73
<i>Fondo di ammortamento</i>	111.045,67	0,00	0,00	12.289,68	0,00	123.335,35
B) III 2.7 Altre immobilizzazioni materiali (3) - Mobili e arredi	63.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	63.678,37
<i>Fondo di ammortamento</i>	63.054,50	0,00	0,00	623,81	0,00	63.678,31
TOTALE DELL'ATTIVO	15.024.847,32	936.669,63	0,00	0,00	0,00	15.961.516,95
<i>Fondo di ammortamento</i>	10.122.269,96	0,00	0,00	1.362.501,98	0,00	11.484.771,94

VERIFICA EQUILIBRI 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.907.077,97	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	4.100.113,21
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	44.920.508,48 0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	39.953.030,14
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	3.915.269,30
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	15.367,02 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		5.136.955,23
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		
O=G+H+I-L+M		5.136.955,23

VERIFICA EQUILIBRI 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.664.602,62
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	36.361,80
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti ditettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.113.314,22
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.141.024,39
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		-553.374,19

VERIFICA EQUILIBRI 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		4.583.581,04

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		5.136.955,23
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		5.136.955,23

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto di bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto di bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000

(* La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali



COVAR14

Carignano, li 28-03-2018

Prot. 2222-2018



fai un salto, fanno un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Al Revisore Unico dei Conti

Dott. Davide BARBERIS

OGGETTO: INSUSSISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO. ANNO 2017.

In riferimento ai debiti di competenza dell'Area Amministrazione Generale e Finanziaria risultanti nel Rendiconto dell'anno 2017, sono a dichiarare l'insussistenza alla chiusura dell'esercizio 2017 di debiti fuori bilancio.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

*La Responsabile Area Amministrazione Gen. e Finanziaria
Dott.ssa Toso Marina*



COVAR 14

Carignano, li 28-03-2018

Prot. 9223-2018



fai un salto, fanne un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

**Alla Responsabile dell'Area
Amministrazione Generale e Finanziaria
del COVAR 14
Dott.ssa Marina TOSO**

OGGETTO: INSUSSISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO. ANNO 2017.

In riferimento ai debiti di competenza dell'Area Servizi Ambientali risultanti nel Rendiconto dell'anno 2017, sono a dichiarare l'insussistenza alla chiusura dell'esercizio 2017 di debiti fuori bilancio.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

*La Responsabile dell'Area Servizi Ambientali
Dott.ssa *Najda* TONIOLO*



COVAR 14

Carignano, li 29-03-2018

Prot. 2289-2018



fai un salto, fanne un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

**Alla Responsabile dell'Area
Amministrazione Generale e Finanziaria
del COVAR 14
Dott.ssa Marina TOSO**

OGGETTO: INSUSSISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO. ANNO 2017.

In riferimento ai debiti di competenza dell'Area Coordinamento Pegaso e Gestione Contenzioso nel Rendiconto dell'anno 2017, sono a dichiarare l'insussistenza alla chiusura dell'esercizio 2017 di debiti fuori bilancio.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

*La Responsabile
dell'Area Coord. Pegaso e Gestione Contenzioso
Dott.ssa Nadia FEDELE*



COVAR 14

Carignano, li 28-03-2018

Prot. 2229-2018



fai un salto, fanne un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

**Alla Responsabile dell'Area
Amministrazione Generale e Finanziaria
del COVAR 14
Dott.ssa Marina TOSO**

OGGETTO: INSUSSISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO. ANNO 2017.

In riferimento ai debiti di competenza dell'Area Tecnica Impianti risultanti nel Rendiconto dell'anno 2017, sono a dichiarare l'insussistenza alla chiusura dell'esercizio 2017 di debiti fuori bilancio.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

*La Responsabile dell'Area Tecnica Impianti
Arch. Silvia TONIN*



COVAR14
Carignano, li 29-03-2018
Prot. 2291-2018



fai un salto, fanne un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Al Revisore Unico dei Conti

Dott. Davide BARBERIS

OGGETTO: INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI.

ANNO 2017.

In riferimento all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, siamo a comunicare i seguenti dati:

INDICE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI:

(DATO MEDIO): 8,87

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

La Responsabile Area Amm. Gen. e Finanziaria
Dott.ssa Toso Marina

Il Legale Rappresentante
Leonardo DI CRESCENZO

RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DA ESERCIZI ANTERIORI AL 2017

Anno	Nume Sub	Capitolo	Imp. Attuale Es. 2017	Disp. Attuale Es. 2017	Economia Es. 2017	Riaccertam.	Riaccertar	Riaccertam.	Imp. Finale Es. 2017	Disp. Finale Es. 2017	Disponibilità Es. 2018	Data	Creditore	Descrizione
2013	486	0 2511/0	6.535,72	3.186,37	0	0	0	0	6.535,72	3.186,37	3.186,37	31/12/2017	COMUNE DI LOMBRIASCO	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LOMBRIASCO - DELIBERA G.C. N. 30 DEL 27-02-2014
2010	65	3 3111/0	25.508,58	10.718,25	0	0	0	0	25.508,58	10.718,25	10.579,50	31/12/2017	COMUNE DI CANDIOLO	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI CANDIOLO
2010	65	5 3111/0	6,73	6,73	0	0	0	0	6,73	6,73	6,73	31/12/2017	COMUNE DI LA LOGGIA	PROVENTI DA GETTITO TARIFFA PF ANNO 2010 - COMUNE DI LA LOGGIA
2011	75	2 3111/0	62.137,25	28.326,36	0	0	0	0	62.137,25	28.326,36	27.988,24	31/12/2017	DIVERSI PER INCASSO	ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI BRUINO
2011	75	7 3111/0	695.146,85	523.844,36	0	0	0	0	695.146,85	523.844,36	511.777,24	31/12/2017	DIVERSI PER INCASSO	ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI NICHELINO
2011	75	9 3111/0	17.078,95	645,38	0	0	0	0	17.078,95	645,38	529,49	31/12/2017	COMUNE DI PIOBESI T.SE	ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PIOBESI T.SE
2011	75	10 3111/0	159.577,97	85.233,37	0	0	0	0	159.577,97	85.233,37	82.728,75	31/12/2017	DIVERSI PER INCASSO	ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PIOSSASCO
2011	75	12 3111/0	89.512,38	28.385,38	0	0	0	0	89.512,38	28.385,38	27.546,69	31/12/2017	DIVERSI PER INCASSO	ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI TROFARELLO
2012	93	2 3111/0	236.281,64	106.001,05	0	0	0	0	236.281,64	106.001,05	103.129,73	31/12/2017	COMUNE DI BRUINO	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI BRUINO
2012	93	3 3111/0	71.934,38	42.138,84	0	0	0	0	71.934,38	42.138,84	42.063,44	31/12/2017	COMUNE DI CANDIOLO	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI CANDIOLO
2012	93	4 3111/0	142.361,10	114.681,11	0	0	0	0	142.361,10	114.681,11	111.284,58	31/12/2017	COMUNE DI CARIGNANO	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI CARIGNANO
2012	93	5 3111/0	214.437,48	139.825,46	0	0	0	0	214.437,48	139.825,46	137.306,26	31/12/2017	COMUNE DI LA LOGGIA	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI LA LOGGIA
2012	93	6 3111/0	761.066,05	272.155,18	0	0	0	0	761.066,05	272.155,18	248.024,94	31/12/2017	COMUNE DI MONCALIERI	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI MONCALIERI
2012	93	7 3111/0	1.254.046,46	876.320,79	0	0	0	0	1.254.046,46	876.320,79	857.647,72	31/12/2017	COMUNE DI NICHELINO	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI NICHELINO
2012	93	9 3111/0	117.318,85	103.738,11	0	0	0	0	117.318,85	103.738,11	103.543,76	31/12/2017	COMUNE DI PIOBESI T.SE	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PIOBESI T.SE
2012	93	10 3111/0	416.137,78	365.879,90	0	0	0	0	416.137,78	365.879,90	364.742,68	31/12/2017	COMUNE DI PIOSSASCO	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI PIOSSASCO
2012	93	11 3111/0	221.626,39	80.553,33	0	0	0	0	221.626,39	80.553,33	73.031,75	31/12/2017	DIVERSI PER INCASSO	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI RIVALTA T.SE
2012	93	12 3111/0	370.530,04	320.465,43	0	0	0	0	370.530,04	320.465,43	317.080,89	31/12/2017	COMUNE DI TROFARELLO	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI TROFARELLO
2012	93	13 3111/0	107.540,29	25.412,47	0	0	0	0	107.540,29	25.412,47	21.761,99	31/12/2017	COMUNE DI VINOVO	ACCERTAMENTO TIA 2012 DA PIANI FINANZIARI - COMUNE DI VINOVO
2012	367	8 3111/0	65.563,52	65.563,52	0	0	0	0	65.563,52	65.563,52	65.563,52	31/12/2017	COMUNE DI ORBASSANO	RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.25C
2012	367	9 3111/0	96,67	96,67	0	0	0	0	96,67	96,67	96,67	31/12/2017	COMUNE DI PIOBESI T.SE	RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.25C
2012	367	11 3111/0	4.115,17	4.115,17	0	0	0	0	4.115,17	4.115,17	4.115,17	31/12/2017	COMUNE DI RIVALTA TORINESE	RIPARTO III VARIAZ DI BILANCIO 2012 PER SUPPLETTIVI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/2012 (2.25C
2012	368	0 3111/0	5.304.397,59	0,01	0	0	0	0	5.304.397,59	0,01	0,01	31/12/2017	DIVERSI PER INCASSO	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31 12 2012 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUSUR/
2012	368	1 3111/0	622.746,29	494.218,15	0	0	0	0	622.746,29	494.218,15	483.297,99	31/12/2017	COMUNE DI BEINASCO	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	2 3111/0	129.440,26	129.440,26	0	0	0	0	129.440,26	129.440,26	129.440,26	31/12/2017	COMUNE DI BRUINO	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	3 3111/0	87.177,64	87.177,64	0	0	0	0	87.177,64	87.177,64	87.177,64	31/12/2017	COMUNE DI CANDIOLO	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	4 3111/0	127.232,41	127.232,41	0	0	0	0	127.232,41	127.232,41	127.232,41	31/12/2017	COMUNE DI CARIGNANO	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	5 3111/0	194.385,71	194.385,71	0	0	0	0	194.385,71	194.385,71	194.385,71	31/12/2017	COMUNE DI LA LOGGIA	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	6 3111/0	1.228.288,59	1.228.288,59	0	0	0	0	1.228.288,59	1.228.288,59	1.228.288,59	31/12/2017	COMUNE DI MONCALIERI	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	7 3111/0	1.419.198,04	1.419.198,04	0	0	0	0	1.419.198,04	1.419.198,04	1.419.198,04	31/12/2017	COMUNE DI NICHELINO	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	8 3111/0	634.103,66	526.465,98	0	0	0	0	634.103,66	526.465,98	515.226,49	31/12/2017	COMUNE DI ORBASSANO	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	9 3111/0	114.116,02	114.116,02	0	0	0	0	114.116,02	114.116,02	114.116,02	31/12/2017	COMUNE DI PIOBESI T.SE	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	11 3111/0	487.577,98	487.577,98	0	0	0	0	487.577,98	487.577,98	487.577,98	31/12/2017	COMUNE DI RIVALTA TORINESE	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	12 3111/0	136.712,12	136.712,12	0	0	0	0	136.712,12	136.712,12	136.712,12	31/12/2017	COMUNE DI TROFARELLO	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	13 3111/0	117.656,55	117.656,54	0	0	0	0	117.656,55	117.656,54	117.647,54	31/12/2017	COMUNE DI VIRLE	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2012	368	14 3111/0	5.762,31	5.762,31	0	0	0	0	5.762,31	5.762,31	5.762,31	31/12/2017	COMUNE DI VIRLE	RICONCILIAZIONE CON CREDITI DELLA TRIMESTRALE DEL 31.12.12 PEGASO 03 IN SEDE DI CHIUS. DEI C
2013	78	0 3111/0	6.626,28	0,87	0	0	0	0	6.626,28	0,87	0,87	31/12/2017	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	1 3111/0	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	31/12/2017	COMUNE DI BEINASCO	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	3 3111/0	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	31/12/2017	COMUNE DI CARIGNANO	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	4 3111/0	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	31/12/2017	COMUNE DI CARIGNANO	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	5 3111/0	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	31/12/2017	COMUNE DI LA LOGGIA	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	6 3111/0	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	31/12/2017	COMUNE DI MONCALIERI	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	7 3111/0	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	31/12/2017	COMUNE DI NICHELINO	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	8 3111/0	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	31/12/2017	COMUNE DI ORBASSANO	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	9 3111/0	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	31/12/2017	COMUNE DI PIOBESI T.SE	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	10 3111/0	6.625,30	6.625,30	0	0	0	0	6.625,30	6.625,30	6.625,30	31/12/2017	COMUNE DI PIOSSASCO	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	11 3111/0	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	31/12/2017	COMUNE DI RIVALTA TORINESE	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	12 3111/0	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	31/12/2017	COMUNE DI TROFARELLO	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	78	14 3111/0	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	31/12/2017	COMUNE DI VIRLE	INCASSI CHE SUPERANO L'ACCERTAMENTO 2007/209
2013	492	1 3111/0	806.316,33	806.316,33	0	0	0	0	806.316,33	806.316,33	806.267,90	31/12/2017	COMUNE DI BEINASCO	quadratura crediti pegaso caricamento suppletivi al 31/12/2012
2013	492	2 3111/0	232.206,93	232.206,93	0	0	0	0	232.206,93	232.206,93	232.206,93	31/12/2017	COMUNE DI BRUINO	quadratura crediti pegaso caricamento suppletivi al 31/12/2012
2013	492	4 3111/0	1.593.349,82	1.593.349,82	0	0	0	0	1.593.349,82	1.593.349,82	1.593.349,82	31/12/2017	COMUNE DI MONCALIERI	quadratura crediti pegaso caricamento suppletivi al 31/12/2012
2013	492	5 3111/0	531.669,00	531.669,00	0	0	0	0	531.669,00	531.669,00	531.669,00	31/12/2017	COMUNE DI NICHELINO	quadratura crediti pegaso caricamento suppletivi al 31/12/2012
2013	492	6 3111/0	78.359,17	78.359,17	0	0	0	0	78.359,17	78.359,17	78.359,17	31/12/2017	COMUNE DI ORBASSANO	quadratura crediti pegaso caricamento suppletivi al 31/12/2012
2013	492	7 3111/0	51.863,99	51.863,99	0	0	0	0	51.863,99	51.863,99	51.863,99	31/12/2017	COMUNE DI RIVALTA TORINESE	quadratura crediti pegaso caricamento suppletivi al 31/12/2012
2013	492	8 3111/0	406.881,73	406.881,73	0	0	0	0	406.881,73	406.881,73	406.881,73	31/12/2017	COMUNE DI TROFARELLO	quadratura crediti pegaso caricamento suppletivi al 31/12/2012
2013	492	9 3111/0	184.634,03	184.634,03	0	0	0	0	184.634,03	184.634,03	184.634,03	31/12/2017	COMUNE DI VINOVO	quadratura crediti pegaso caricamento suppletivi al 31/12/2012
2013	492	10 3111/0	23.596,92	23.596,92	0	0	0	0	23.596,92	23.596,92	23.596,92	31/12/2017	COMUNE DI VIRLE	quadratura crediti pegaso caricamento suppletivi al 31/12/2012
2015	406	1 3111/0	37.684,33	37.684,33	0	0	0	0	37.684,33	37.684,33	37.684,33	31/12/2017	COMUNE DI CANDIOLO	SUPPLETTIVI 2010-2012
2015	406	2 3111/0	2.817,15	2.817,15	0	0	0	0	2.817,15	2.817,15	2.817,15	31/12/2017	COMUNE DI LA LOG	

2014	293	0 3512/0	3.014,86	3.014,86	3.014,86	0	0	0	0	0	0	15/12/2017	GEO METAL	CONTRIBUTI CONAI AGOSTO 2014
2014	347	0 3512/0	2.800,64	2.800,64	2.800,64	0	0	0	0	0	0	15/12/2017	GEO METAL	CONTRIBUTI CONAI SETTEMBRE 2014
2014	365	0 3512/0	5.370,88	5.370,88	5.370,88	0	0	0	0	0	0	15/12/2017	GEO METAL	CONTRIBUTI CONAI MESE DI OTTOBRE 2014
2015	382	0 3512/0	38.881,15	38.881,15	38.881,15	0	0	0	0	0	0	15/12/2017	GEO METAL	PROCEDURA PER IL RECUPERO COATTIVO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DALLA DITTA GEO METAL S.F
2016	392	0 3513/0	1.407.548,00	1.407.548,00	1.407.548,00	0	0	0	0	0	0	31/12/2017	COVAR 14	IVA A CREDITO AL 31-12-2016 DA REGISTRI IVA
2015	381	0 3521/0	3.539,37	3.539,37	3.539,37	0	0	0	0	0	0	07/11/2017	NEWCO SRL	COSTITUZIONE SOCIETA' NEWCO SRL. RIMBORSO SPESE 50% PARCELLA N. 526 DEL 19-11-2015 NOTA
2016	360	0 3521/0	15.689,30	15.689,30	15.689,30	0	0	0	0	0	0	07/11/2017	NEWCO SRL	RIMBORSO QUOTA 50% VERBALE ASSEMBLEA SOCIETA' NEWCO SRL - NOTAIO GANELLI PARCELLA PR
2016	27	0 5111/0	12.158.401,53	12.158.401,53	12.158.401,53	0	0	0	0	0	0	31/12/2017	COVAR 14	ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016. PROVVISORI ENTRATA
2016	7	0 6101/0	13.133,47	13.133,47	0	0	0	0	13.133,47	13.133,47	13.133,47	31/12/2017	DIPENDENTI VARI	RITENUTE PREVIDENZIALI
2016	51	0 6201/0	182,5	182,5	0	0	0	0	182,5	182,5	182,5	31/12/2017	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	ritenuta acconto ft 31/fe
2006	137	0 6401/0	3.400,00	3.400,00	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00	3.400,00	31/12/2017	ESSEBI 2002	CAUZIONE AFFITTO
2008	147	0 6401/0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31/12/2017	ESSEBI 2002	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COVAR + 1/2 SPESE REG
2014	270	0 6401/0	132	132	0	0	0	0	132	132	132	31/12/2017	B.B. BELL	CDR DI RIVALTA, VIA AVIGLIANA. AFFIDAMENTO CONNETTIVITA' VIA RADIO ALLA DITTA B.B. BELL AL F
2014	377	0 6401/0	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	31/12/2017	PAUTASSO/MARIO	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE MENSILITA' OTTOBRE - DICEMBRE 2014 E VERSAMENTO CAUZIONE I
2014	444	0 6401/0	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	31/12/2017	DE VIZIA TRANSFER SPA	CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE DE VIZIA TRANSFER spa dell'area e del mag
2016	145	0 6401/0	10.500,00	10.500,00	0	0	0	0	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31/12/2017	LA ZACO	LOCAZIONE MAGAZZINO CASSONETTI. APPROVAZIONE BOZZA DI COMPROMESSO.
2016	365	0 6501/0	2.339,20	2.339,20	0	0	0	0	2.339,20	2.339,20	2.339,20	31/12/2017	SCALI/ROSA	PROCEDURA ESECUTIVA ESECUZIONE MOBILIARE N. 9711 DEL 2014 TRIBUNALE DI TORINO - SCALI RO
2016	366	0 6501/0	2.083,25	2.083,25	0	0	0	0	2.083,25	2.083,25	2.083,25	31/12/2017	BAROLI/GIUSEPPE	PROCEDURA ESECUTIVA ESECUZIONE MOBILIARE N. 9711 DEL 2014 TRIBUNALE DI TORINO - SCALI RO
2016	375	0 6501/0	341,7	341,7	0	0	0	0	341,7	341,7	341,7	31/12/2017	SIMECOM	PROV. E 29 DEL 02-03-2017. PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 91S791000001306500 01NOME SIME
			27.217.627,40	13.635.245,73					13.582.381,67					

RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DA ESERCIZI ANTERIORI AL 2017

Anno	Numer	Sub	Capitolo	Imp. Attuale Es. 2017	Disp. Attuale Es. 2017	Economia Es. 2017	Riaccertam. Es.	Riaccertam. Es.	Riaccertam. Es.	Riacc. Imp.	Finale Es.	Disp. Finale Es. 2017	Disponibilità Es	Data	Creditore	Descrizione
2016	412	0	1124/0	1.782,04	152,44	152,44	0	0	0	N	1.629,60	0	0	31/12/2017	DIPENDENTI VARI	straordinario area segreteria
2016	656	0	1141/0	32,5	32,5	32,5	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017		SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 8 E 11 NOVEMBRE 2016 PER LA PARTECIPAZIONE
2016	452	0	1164/0	1.374,59	898,72	898,72	0	0	0	N	475,87	0	0	31/12/2017	DIPENDENTI VARI	STRAORDINARI ARE PEGASO
2016	625	0	1203/0	4.856,16	2.787,40	2.787,40	0	0	0	N	2.068,76	0	0	31/12/2017	RICOH ITALIA	CONSUMI FOTOCOPIATORI . IMPEGNO DI SPESA 2016
2014	397	0	1351/0	1.251,41	1.094,93	1.094,93	0	0	0	N	156,48	0	0	31/12/2017		rimborsi chilometrici da eseguire sul 2014 agli amministratori
2014	397	3	1351/0	156,48	156,48	156,48	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017		rimborsi chilometrici da eseguire sul 2014 agli amministratori
2014	381	0	1352/0	1.132,56	1.132,56	1.132,56	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	ARCH. PAOLO/DIANA	RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO AVVERSO L'AVVISO DI ACCI
2015	180	0	1352/0	6.999,90	6.999,90	0	0	0	0	N	6.999,90	6.999,90	6.999,90	31/12/2017	STUDIO LEGALE AVV BONGIOVAI	AFFIDAMENTO RECUPERO METALLO C.E.R. 20 01 40 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZ
2015	352	0	1352/0	1.329,56	1.284,95	0	0	0	0	N	1.329,56	1.284,95	1.284,95	31/12/2017	STUDIO LEGALE AVV BONGIOVAI	procedimenti esecutivi c/o aimeri ambiente. affidamento incarico di assistenza tstragiudiziale a t
2015	515	0	1352/0	1.021,38	1.021,38	1.021,38	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	MANGANI/ROSALIA AVV	incendio del 20 07 2015 presso magazzino stda saluzzo carignano ricorso per accertamento tecn
2015	538	0	1352/0	9.147,18	9.147,18	9.147,18	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	STUDIO LEGALE AVV BONGIOVAI	PROCEDURA PER IL RECUPERO COATTIVO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DALLA DITTA GEO MET/
2016	480	0	1352/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	STUDIO LEGALE AVV BONGIOVAI	AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIALE RELATIVA AI RAPPORTI PATRIMONIALI COVAF
2013	125	2	1357/0	270.259,75	270.259,75	0	0	0	0	N	270.259,75	270.259,75	270.259,75	31/12/2017		INTEGRAZIONE RIMBORSI TIA 2013
2014	266	0	1357/0	92.358,48	91.059,87	0	0	0	0	N	92.358,48	91.059,87	90.383,39	31/12/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA/TARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 201
2014	266	1	1357/0	622,13	622,13	0	0	0	0	N	622,13	622,13	622,13	31/12/2017		FATTURAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE ANNI 2014 E 2015. IMPEGNO
2014	266	2	1357/0	676,48	676,48	676,48	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017		FATTURAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE ANNI 2014 E 2015. IMPEGNO
2014	267	0	1357/0	64.294,52	64.294,52	0	0	0	0	N	64.294,52	64.294,52	64.294,52	31/12/2017		SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA/TARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 201
2015	31	0	1357/0	501,68	501,68	0	0	0	0	N	501,68	501,68	501,68	31/12/2017		EQUITALIA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA/TARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBA
2015	32	0	1357/0	39.912,48	39.912,48	39.912,48	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	INTESA SAN PAOLO	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA/TARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 201
2015	228	0	1357/0	61.657,49	61.657,49	0	0	0	0	N	61.657,49	61.657,49	61.657,49	31/12/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TIA 2012
2011	27	0	1358/0	323,4	323,4	323,4	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017		SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFF 2010-2011. CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R. IMP D
2012	54	0	1358/0	17.754,34	17.754,34	17.754,34	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017		SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2012 CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R
2012	62	0	1358/0	13.147,30	13.147,30	13.147,30	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	ATO-R	CONFERIMENTO RU PROVENIENTE DA RD PERIODO GEN-DIC ANNO 2012. VARIAZ DESTINAZ IMF
2012	98	0	1358/0	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	ATO-R	CONF RU PROV DA RD PRESA D'ATTO NOTA ATOR VARIAZ DESTINAZ IMP DI SMALTIMENTO RU1
2012	302	0	1358/0	5.354,70	5.354,70	5.354,70	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	ATO-R	CONFERIMENTO RU AG-DIC 2012 PRESA D'ATTO ATO-R VARIAZ DESTINAZ IMPIANTO CIG 46682:
2013	386	0	1358/0	69.755,70	1.532,30	1.532,30	0	0	0	N	68.223,40	0	0	15/07/2017	ATO-R	quota contributiva partecipazione ato-r
2013	386	1	1358/0	68.223,40	68.223,40	68.223,40	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017		quota contributiva partecipazione ato-r spese convenzione
2014	41	0	1358/0	12.426,70	10.826,70	10.826,70	0	0	0	N	1.600,00	0	0	15/07/2017		costi mantenimento ato-r 2014
2014	41	1	1358/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017		costi mantenimento ato-r 2014
2014	402	1	1358/0	18.753,70	18.753,70	18.753,70	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017		IMPEGNO DI SPESA ATO-R.
2015	178	0	1358/0	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	ATO-R	OGGETTO:CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMI
2012	211	0	1361/0	4.901,00	754,66	0	0	0	0	N	4.901,00	754,66	754,66	31/12/2017	EURO S.E.A.	SERVIZIO APERTURA E DI PULIZIA DELLE SEDI DI COVAR 14 PER IL PERIODO GIUGNO 2012 MAGG
2012	212	0	1361/0	254	254	0	0	0	0	N	254	254	254	31/12/2017	EURO S.E.A.	SERVIZIO TAGLIO ERBA DELLE SEDE DI COVAR 14 PER IL PERIODO GIUGNO 2012 MAGGIO 2014 -
2013	31	0	1361/0	250	250	0	0	0	0	N	250	250	250	31/12/2017	EURO S.E.A.	SERVIZIO TAGLIO ERBA SEDE COVAR 14 PER IL PERIODO GIUGNO 2012 MAGGIO 2014 - AFFIDAM
2014	2	0	1361/0	246	246	0	0	0	0	N	246	246	246	31/12/2017	EURO S.E.A.	SERVIZIO TAGLIO ERBA SEDE DI COVAR 14 PER IL PERIODO GIUGNO 2012 MAGGIO 2014 - AFFID/
2016	140	3	1364/0	1.141,92	1.141,92	0	0	0	0	N	1.141,92	1.141,92	1.141,92	31/12/2017	CARENA ING./ TOMMASO	interventi acquisti ed attività per la sicurezza dei lavoratori imp di spesa da effettuarsi con bdr
2016	141	0	1364/0	520	520	0	0	0	0	N	520	520	520	31/12/2017	CONFSERVIZI PIEMONTE VALLE D	FORMAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2015 e aggiornan
2015	27	0	1367/0	612,07	612,07	0	0	0	0	N	612,07	612,07	612,07	31/12/2017	ENTI REV	SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' AI FINI IVA. PERIODO: 01/01/2015 – 31/12/2017. IMP DI SPE
2015	512	0	1377/0	6.043,20	0,69	0,69	0	0	0	N	6.042,51	0	0	31/12/2017	PRINETTO/ALBERTO PIERPAOLO	DETERMINAZIONE 122/2015 AD OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO
2015	76	0	1378/0	6,18	6,18	0	0	0	0	N	6,18	6,18	6,18	31/12/2017	ENEL	UTENZE ENERGIA ELETTRICA
2016	244	0	1378/0	17.476,87	6.313,92	0	0	0	0	N	17.476,87	6.313,92	6.313,92	31/12/2017		utenze energia elettrica - ENEL E GSE
2015	77	0	1379/0	3.140,61	3.140,61	0	0	0	0	N	3.140,61	3.140,61	3.140,61	31/12/2017		UTENZE TELEFONICHE, TELEFONIA FISSA
2016	245	0	1379/0	4.686,13	2.622,34	0	0	0	0	N	4.686,13	2.622,34	2.622,34	31/12/2017	TELECOM ITALIA	utenze telefono fisso
2015	78	0	1380/0	6.019,24	3.965,17	0	0	0	0	N	6.019,24	3.965,17	3.965,17	31/12/2017		UTENZE SERVIZIO IDRICO
2016	246	0	1380/0	32,16	32,16	0	0	0	0	N	32,16	32,16	32,16	31/12/2017	SMAT SOC. ACQUE METROPOLIT.	utenze servizio idrico
2016	475	0	1380/0	666,65	666,65	0	0	0	0	N	666,65	666,65	666,65	31/12/2017		VOLTURA UTENZA RELATIVA ALLA FORNITUTA ACQUA (SMAT) DEL CENTRO DI RACCOLTA (CDR)
2015	79	0	1381/0	2.426,28	1.612,38	0	0	0	0	N	2.426,28	1.612,38	1.612,38	31/12/2017	SIMECOM	UTENZE GAS METANO
2016	247	0	1381/0	7.621,20	5.750,87	0	0	0	0	N	7.621,20	5.750,87	5.750,87	31/12/2017	SIMECOM	utenze gas metano
2015	172	0	1388/0	1.000,00	817,98	817,98	0	0	0	N	182,02	0	0	31/12/2017		IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE FONDO ECONOMALE NELL'ANNO 2015
2015	506	0	1390/0	5.600,00	5.600,00	0	0	0	0	N	5.600,00	5.600,00	5.600,00	31/12/2017	ERICA	OGGETTO: RIESAME DEL PROGETTO "OFFERTA PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI TECNICHE - COMU
2015	521	0	1390/0	610	610	0	0	0	0	N	610	610	610	31/12/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORII	OGGETTO:PROTOCOLLO D'INTESA AVENTE AD OGGETTO "IMPLEMENTAZIONE DELLA APP PER SI
2015	80	0	1391/0	8.384,93	8.384,93	0	0	0	0	N	8.384,93	8.384,93	8.384,93	31/12/2017		UTENZE TELEFONICHE. TELEFONIA MOBILE
2015	448	0	1391/0	36,4	36,4	0	0	0	0	N	36,4	36,4	36,4	31/12/2017	B.B. BELL	AFFIDAM CONNESSIONE TELEFONIA MOBILE PER VIDEOSORVEGLIANZA
2015	449	0	1391/0	1.082,11	1.082,11	1.082,11	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	B.B. BELL	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NR. 152/2015 CDR DI TROFARELLO CONNETTIVITA' VIA RAC
2016	37	0	1391/0	1.275,63	1.275,63	1.275,63	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	B.B. BELL	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NR. 152/2015 CDR DI TROFARELLO CONNETTIVITA' VIA RAC
2015	62	0	1401/0	5.581,40	4.224,40	0	0	0	0	N	5.581,40	4.224,40	4.224,40	31/12/2017		canoni affitto anno 2015
2016	333	1	1401/0	794,42	477,18	0	0	0	0	N	794,42	477,18	477,18	31/12/2017	ESSEBI 2002	locazioni 2016
2016	333	2	1401/0	2.395,98	1.597,00	0	0	0	0	N	2.395,98	1.597,00	1.597,00	31/12/2017	ESSEBI 2002	locazioni 2016
2016	333	3	1401/0	542,86	542,86	0	0	0	0	N	542,86	542,86	542,86	31/12/2017	CAVAGLIÀ/ANTONELLA	locazioni 2016
2016	333	4	1401/0	542,86	542,86	0	0	0	0	N	542,86	542,86	542,86	31/12/2017	GAIDANO/MATTEO	locazioni 2016
2016	256	0	1407/0	2.545,96	242,35	242,35	0	0	0	N	2.303,61	0	0	31/12/2017		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE DISCARICHE CONSORTILI E BENI IMMOB
2016	574	0	1418/0	5.675,67	95,99	95,99	0	0	0	N	5.579,68	0	0	31/12/2017		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA. IV
2015	390	0	1426/0	0,06	0,06	0,06	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	PLASTITALIA LAVORAZIONE MAT	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI IN POLIETILENE PER RACCOLTA DII
2016	487	0	1426/0	245.974,02	0,09	0,09	0	0	0	N	245.973,93	0	0	31/12/2017	DE VIZIA TRANSFER SPA	servizio di igiene urbana comune di la loggia
2015	452	0	1428/0	130,96	130,96	130,96	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	NORD ENGINEERING	OGGETTO: ACQUISTO CHIAVI PER LE ISOLE INTERRATE DEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAME
2015	463	0	1428/0	100	100	100	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	ERICA	OGGETTO:AFFIDAMENTO COMUNICAZIONE PER L'INAUGURAZIONE DELLE ISOLE INTERRATE DI I
2016	701	0	1428/0	44.624,00	2.810,42	2.810,42	0	0	0	N	41.813,58	0	0	31/12/2017	BRA SERVIZI	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAM
2016	702	0	1428/0	10.000,00	5.264,50	5.264,50	0	0	0	N	4.735,50	0	0	31/12/2017	SISEA	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAM
2016	748	0	1428/0	1.772,00	1.772,00	1.772,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	COOP SOC TRICICLO	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AFFIDAM
2016	433	0	1429/0	1.141.761,90	0,13	0,13	0	0	0	N	1.141.761,77	0	0	31/12/2017		AFFIDAMENTO

2015	154	0 1460/0	322,81	322,81	322,81	0	0	0 N	0	0	0	15/07/2017	WASTE TO WATER	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPORCHI (C
2015	160	0 1460/0	183.042,09	0,43	0,43	0	0	0 N	183.041,66	0	0	15/07/2017	SAN CARLO SRL	RIF. PRENOTAZIONE 15 DEL 02-04-2015 DET 159 DEL 27-04-2015 - OGGETTO: PROCEDURA APER
2015	161	0 1460/0	24.904,02	286,66	286,66	0	0	0 N	24.617,36	0	0	15/07/2017	C.M.T. A SOCIO UNICO	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO AI
2015	165	0 1460/0	22.189,00	10.223,16	0	0	0	0 N	22.189,00	10.223,16	10.223,16	31/12/2017	TEKNOSERVICE	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO F
2015	177	0 1460/0	1.594,52	1.535,09	0	0	0	0 N	1.594,52	1.535,09	1.535,09	31/12/2017	BRA SERVIZI	OGGETTO: BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE
2015	324	0 1460/0	133.342,14	131.996,11	131.996,11	0	0	0 N	1.346,03	0	0	31/12/2017	WASTE ITALIA	PROC AFFIDAM RECUPERO RIF INGOMBRANTI IMBALLAGGI MISTI PNEUMATICI RIFIUTIPLASTICI
2015	503	0 1460/0	162,26	162,26	162,26	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	C.M.T. A SOCIO UNICO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRAN
2015	505	0 1460/0	251,16	251,16	251,16	0	0	0 N	0	0	0	15/07/2017	WASTE TO WATER	OGGETTO:TRATTAMENTO RAEE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAFUMET DEL RITIRO E DELLA SEPA
2016	21	0 1460/0	0,01	0,01	0,01	0	0	0 N	0	0	0	15/07/2017	SMAT SOC. ACQUG METROPOLIT.	PROCEDURA APERTA SERVIZIO TRATTAMENTO - RECUPERO E/O SMALTIMENTO TERRE SPAZZAM
2016	23	0 1460/0	18.209,10	14.583,55	14.583,55	0	0	0 N	3.625,55	0	0	31/12/2017	S.T.R.	SERVIZI VERDE LOTTO 1CIG 59788753BB-CUPG39D14000880005-LOTTO II:CIG59789322C5-CUP
2016	24	0 1460/0	37.317,94	241,98	0	0	0	0 N	37.317,94	241,98	241,98	31/12/2017	SAN CARLO SRL	SERVIZI VERDE LOTTO 1CIG 59788753BB-CUPG39D14000880005-LOTTO II:CIG59789322C5-CUP
2016	325	0 1460/0	7.045,82	6.683,59	6.683,59	0	0	0 N	362,23	0	0	31/12/2017	INNOVA ECOSERVIZI	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPORCHI (C
2016	451	0 1460/0	1.638,82	1.170,53	0	0	0	0 N	1.638,82	1.170,53	1.170,53	31/12/2017	TRANSISTOR SRL	CONFERIMENTO RAEE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSISTOR S.r.l. DEL RITIRO E DEL TRATTAM
2016	571	0 1460/0	28.539,82	9	0	0	0	0 N	28.539,82	9	9	31/12/2017	WOOD RECYCLING	PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO PROVENIEN
2016	576	0 1466/0	379,73	379,73	379,73	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	STUDIO LEGALE AVV BONGIOVA	inserimento cig nel contratto
2016	749	0 1471/0	1.850,41	746,28	746,28	0	0	0 N	1.104,13	0	0	31/12/2017	ENTI REV	SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' AI FINI IVA. ANNO 2016. ENTI REV S.R.L. RINEGOZIAZIONE CC
2016	334	0 1483/0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	DIPENDENTI VARI	INDENNITÀ DEL SEGRETARIO (ex imp 2016-65)
2016	469	0 1487/0	1.566,48	1.566,48	0	0	0	0 N	1.566,48	1.566,48	1.566,48	31/12/2017	P.M. ANTINCENDI	ATTIVITÀ URGENTI PER MANUTENZIONI, SOSTITUZIONI, FORNITURA E POSA ATTREZZATURE ANI
2016	526	0 1487/0	9.814,00	7.120,56	0	0	0	0 N	9.814,00	7.120,56	7.120,56	31/12/2017		INTERVENTI, ACQUISTI, ED ATTIVITÀ' PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81
2016	362	0 1490/0	1.538,42	366	0	0	0	0 N	1.538,42	366	366	31/12/2017		PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 65, 66 E 124 DEL DECRETO LEGISLATIVO P
2016	344	0 1495/0	122	122	122	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	MAGGIOLI	LICENZE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMI SIPAL CONTABILITA' E AREA AFFARI GE
2016	347	0 1495/0	202,72	202,72	202,72	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	ITALIANA AUDION	SPESE VARIE PER SERVIZI. CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE. (ex IMP 2016
2016	402	0 1495/0	2.763,82	1.141,68	1.141,68	0	0	0 N	1.622,14	0	0	31/12/2017		SPESE SERVIZI VARI ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA
2016	403	0 1495/0	814,06	814,06	814,06	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	INTESA SAN PAOLO	PROROGA DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 DEL SERVIZIO TESORERIA E DEI CONNESSI SERVIZI DI
2016	474	0 1495/0	42,7	42,7	42,7	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	ENTI REV	MODIFICAZIONE DET N. 108 DEL 15 04 2016 E LIQUIDAZIONE FATTURA ENTI REV RELATIVA ALL'I
2016	517	0 1495/0	128,1	128,1	128,1	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	ENTI REV	TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA. ANNO 2015. CIG Z9F196F562. VARIAZ
2016	648	0 1495/0	219,6	144,51	144,51	0	0	0 N	75,09	0	0	31/12/2017	RICOH ITALIA	NOLEGGIO TELEFAX ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA PUBBLICA AMMINI'
2016	743	0 1495/0	1.221,00	1.221,00	0	0	0	0 N	1.221,00	1.221,00	1.221,00	31/12/2017	EURO S.E.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA DELLE SEDI DI COVAR 14. IMPEGNO DI SPESA.
2016	797	0 1503/0	100.000,00	15.795,67	15.795,67	0	0	0 N	84.204,33	0	0	31/12/2017		RIVERSAMENTI TRIBUTI TARES/TARI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.
2016	762	0 1505/0	20.000,00	3.653,96	3.653,96	0	0	0 N	16.364,04	18	18	31/12/2017	NEWCO SRL	FABBISOGNO FINANZIARIO NEWCO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.
2016	394	0 1606/0	5.609,68	4.012,48	3.500,00	0	0	0 N	2.109,68	512,48	512,48	31/12/2017		APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA E PER RITARDATO PAGAMENTO
2015	46	0 1701/0	5.417,79	5.417,79	5.417,79	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017		IRAP 2015
2016	167	0 1702/0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017		FONDO IVA
2016	382	0 1703/0	200	200	200	0	0	0 N	0	0	0	06/12/2017	UNIRISCOSSIONI	pagamento f23 - comune di orbassano
2012	406	0 1704/0	123.644,82	20.937,81	2.191,75	0	0	0 N	121.453,07	18.746,06	0	31/12/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORI	ACCANTONAMENTO TEFA POTENZIALMENTE DA VERSARE ALLA PROVINCIA CALCOLATA SU CREI
2016	418	0 1709/0	8.675,23	6.429,20	6.429,20	0	0	0 N	2.246,03	0	0	31/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
2016	418	1 1709/0	2.246,03	2.246,03	2.246,03	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017		IRAP su produttività 2015
2015	522	0 21002/0	9.042,00	9.042,00	0	0	0	0 N	9.042,00	9.042,00	9.042,00	31/12/2017	AGRI.SCAVI SAS DI ALBERTO DOR	CENTRO DI RACCOLTA DI VILLASTELLONE (TO) . LAVORI DI POSA TUBAZIONE E RIPRISTINO PAVI
2015	536	0 21002/0	14.336,56	14.336,56	14.336,56	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017		CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UBICATI NEI COMUNI DI CANDIOLO E ORBASSANO.
2015	569	2 21002/0	115,4	115,4	0	0	0	0 N	115,4	115,4	115,4	31/12/2017	DIPENDENTI VARI	CDR CARIGNANO. FORNITURA E LAVORI DI POSA DI FERMI E MARKERS OTTICI DI AUSILIO PER L'
2016	772	0 25001/0	101,26	101,26	101,26	0	0	0 N	0	0	0	15/07/2017		ACQUISTO PC. CIG Z570E86AAF. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (EX IMP 2015-105 DA ANNO 2
2016	776	0 25001/0	2.990,25	2.046,58	2.046,58	0	0	0 N	943,67	0	0	15/07/2017		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - PC AREA AMBIENTALE E AREA AMMINISTRATIV
2016	777	0 25001/0	28.732,48	28.732,48	28.732,48	0	0	0 N	0	0	0	15/07/2017	MULTICOM	ACQUISIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIATA AFFIDAM DEF A C
2016	778	0 25009/0	450	450	450	0	0	0 N	0	0	0	15/07/2017		OGGETTO: ACQUISTO SIM. CIG Z3017157B2. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. (EX IMP 2015-492
2015	192	0 25010/0	289,01	289,01	0	0	0	0 N	289,01	289,01	289,01	31/12/2017	DIPENDENTI VARI	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI E PRESIDENTE DI CRESCENZO DEL MESE DI MARZO 2015. LIQUIDA
2015	186	0 25015/0	3,05	3,05	3,05	0	0	0 N	0	0	0	15/07/2017		OGGETTO: STAMPE OPUSCOLI ED ADESIVI (COD. CIG. Z251366547). IMPEGNO DI SPESA.
2016	227	0 25015/0	147,92	147,92	147,92	0	0	0 N	0	0	0	15/07/2017	VIGNOLPLAST	OGGETTO: FORNITURA DI 25000 BORSE DI TELA PLASTIFICATA ALLA DITTA VIGNOLPLAST PER L
2016	230	0 25015/0	146,4	146,4	146,4	0	0	0 N	0	0	0	15/07/2017	FRANCHI PACK	OGGETTO: ACQUISTO SACCHI BIG-BAG CIMITERIALI, SACCHI PILE E FARMACI E SACCHI VERNICI
2016	445	0 25015/0	3,5	3,5	3,5	0	0	0 N	0	0	0	15/07/2017	EUROSINTEX	OGGETTO:ACQUISTO MASTELLI DA 25 LITRI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSIN
2016	476	0 25015/0	12.232,16	2.744,46	0	0	0	0 N	12.232,16	2.744,46	2.744,46	31/12/2017	ROBLES & C.	FORNITURA CONTENITORI E SACCHETTI DEIEZIONI CANINE. (CIG Z071A5D3C6
2016	543	0 25015/0	0,01	0,01	0,01	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	FIANDRI	OGGETTO: FORNITURA CESTINI GETTACARTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. COD. CIG. ZBB1A
2016	780	0 28001/0	26.301,54	26.301,54	0	0	0	0 N	26.301,54	26.301,54	26.301,54	31/12/2017		PARTECIPAZIONE COSTITUZIONE FONDO DOTAZIONE ATO-R - DIREZIONE - SEGRETERIA
2016	236	0 31002/0	12.023.088,64	12.023.088,64	12.023.088,64	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	COVAR 14	ANTICIPAZIONE DI CASSA. PROVVISORI DI SPESA
2009	304	0 33002/0	115.000,00	115.000,00	0	0	0	0 N	115.000,00	115.000,00	115.000,00	31/12/2017		RESTITUZIONE FINANZIAMENTO ASSOT
2016	64	0 40002/0	7.499,46	4.760,41	4.760,41	0	0	0 N	2.739,05	0	0	31/12/2017		RITENUTE ERARIALI
2016	68	0 40003/0	216,81	216,81	216,81	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
2008	281	0 40004/0	1.400,00	1.400,00	0	0	0	0 N	1.400,00	1.400,00	1.400,00	31/12/2017		CAUZIONE 2 MESI AFFITTO AMPLIAMENTO SEDE COVAR + 1/2 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATT
2008	377	0 40004/0	2.100,00	2.100,00	0	0	0	0 N	2.100,00	2.100,00	2.100,00	31/12/2017	SVILUPPI AMBIENTALI	RESTITUZIONE CAUZIONE - OPERE DI BONIFICA BAUDINO
2014	163	0 40004/0	1.830,25	1.830,25	0	0	0	0 N	1.830,25	1.830,25	1.830,25	31/12/2017	ALCHIM S.A.S.	versamento cauzione
2014	277	0 40004/0	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0 N	6.000,00	6.000,00	6.000,00	31/12/2017	DE VIZIA TRANSFER SPA	CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE DE VIZIA TRANSFER spa dell'area e de
2016	626	0 40004/0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0 N	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31/12/2017	CENTRO RECUPERI E SERVIZI SRL	CAUZIONE GARA
2010	259	0 40005/0	11.481,93	11.481,93	11.481,93	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	COMUNE DI PIOBESI T.SE	PARTE INCASSO FT 514/2000 E NC 10/2009 BONIFICA SVERIND. ECCEDENTE L'ACCERTAMENTO :
2015	190	0 40005/0	233,95	233,95	233,95	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.	RIMBORSO IVA SPLI PAYMENT ERRONEAMENTE VERSATA
2015	314	0 40005/0	216,76	216,76	216,76	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	BRA SERVIZI	CIG 48761126E9 RESTIT. VS. ERRATO PAG. DEL 29-04
2015	376	0 40005/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	UNICREDIT FACTORING	RIMBORSO IMPORTO NON DI COMPETENZA
2015	467	0 40005/0	2.423,14	2.423,14	2.423,14	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	UNICREDIT FACTORING	PROV. 1688-2015: Importo non ns competenza Restituzione bon. euro 28.477,66 residui 2.423,1
2015	470	0 40005/0	26,69	26,69	26,69	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	ROSSI DI ROSSI ENRICO E C.	RIMBORSO CLIENTE C ANTICIPI. PROV 1564 DEL 10-09-2015
2016	280	0 40005/0	5.800,91	5.800,91	0	0	0	0 N	5.800,91	5.800,91	5.800,91	31/12/2017	COVAR 14	RIACCREDITO BONIFICI DIVERSI NON INCASSATI prov 389-2016
2016	426	0 40005/0	42.241,16	42.241,16	42.241,16	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	UNICREDIT FACTORING	BONIFICO NON DI NS. COMP. - ERRATO PAGAMENTO SU FATT. 15000883 CEDENTE SAN GERMA
2016	465	0 40005/0	242	242	242	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	UNICREDIT FACTORING	BONIFICO NON DI NOSTRA COMPETENZA - FATT. DME 507533 GIA' INCASSATA
2016	504	0 40005/0	328,86	328,86	0	0	0	0 N	328,86	328,86	328,86	31/12/2017	POSTE ITALIANE	INCASSO PROV. E 857-2016 PIZZERIA 148 SNC DI MARANDO GIUSEPPE & C. (AVV. BONGIOVANN
2016	521	0 40005/0	340	340	340	0	0	0 N	0	0	0	31/12/2017	ITALIANAPROGETTI STUDIO ASSC	prov 1219 del 28-07-2016: RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO RELATIVA ALLE FATTURE N. 74
2016	544	0 40005/0	65,02	65,02	65,02	0								

ECONOMIE SPESE DA DEBITI STRALCIATI, SINO AL COMPIMENTO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE.

Anno	Numer Sub	Capitolo	Imp. Attuale	Es. Disp. Attuale	Es. Economia Es. 2017	Riaccertam. Es.	Riaccertam. Es.	Riaccertam. Es.	Riaccerta con F Imp. Finale	Es. Disp. Finale	Es. Disponibilità	Es Data	Motivazione	Creditore	Descrizione
2010	259	0 40005/0	11.481,93	11.481,93	11.481,93	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese COMUNE DI PIOBESI T.SE	PARTE INCASSO FT 514/2000 E NC 10/2009 BONIFICA SVERIND. ECCEDENTE L'ACCERTAM
2011	27	0 1358/0	323,4	323,4	323,4	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFF 2010-2011. CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R.
2012	54	0 1358/0	17.754,34	17.754,34	17.754,34	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2012 CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO
2012	62	0 1358/0	13.147,30	13.147,30	13.147,30	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese ATO-R	CONFERIMENTO RU PROVENIENTE DA RD PERIODO GEN-DIC ANNO 2012. VARIAS DESTIN
2012	302	0 1358/0	5.354,70	5.354,70	5.354,70	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese ATO-R	CONFERIMENTO RU AG-DIC 2012 PRESA D'ATTO ATO-R VARIAS DESTINAZ IMPIANTO CIG
2012	98	0 1358/0	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese ATO-R	CONF RU PROV DA RD PRESA D'ATTO NOTA ATOR VARIAS DESTINAZ IMP DI SMALTIMENI
2012	406	0 1704/0	123.644,82	20.937,81	2.191,75	0	0	0	N	121.453,07	18.746,06	0	31/12/2017	Consuntivo Ese CITTA' METROPOLITANA DI TORI	ACCANTONAMENTO TEFA POTENZIALMENTE DA VERSARE ALLA PROVINCIA CALCOLATA S
2013	386	1 1358/0	68.223,40	68.223,40	68.223,40	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	quota contributiva partecipazione ato-r spese convenzione
2013	386	0 1358/0	69.755,70	1.532,30	1.532,30	0	0	0	N	68.223,40	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese ATO-R	quota contributiva partecipazione ato-r
2014	397	0 1351/0	1.251,41	1.094,93	1.094,93	0	0	0	N	156,48	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	rimborsi chilometrici da eseguire sul 2014 agli amministratori
2014	397	3 1351/0	156,48	156,48	156,48	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	rimborsi chilometrici da eseguire sul 2014 agli amministratori
2014	381	0 1352/0	1.132,56	1.132,56	1.132,56	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese ARCH. PAOLO/DIANA	RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO AVVERSO L'AVVISO I
2014	266	2 1357/0	676,48	676,48	676,48	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	FATTURAZIONE ORDINARIA INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE ANNI 2014 E 2015. IM
2014	402	1 1358/0	18.753,70	18.753,70	18.753,70	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	IMPEGNO DI SPESA ATO-R.
2014	41	0 1358/0	12.426,70	10.826,70	10.826,70	0	0	0	N	1.600,00	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	costi mantenimento ato-r 2014
2014	41	1 1358/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	costi mantenimento ato-r 2014
2015	538	0 1352/0	9.147,18	9.147,18	9.147,18	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese STUDIO LEGALE AVV BONGIOVA	PROCEDURA PER IL RECUPERO COATTIVO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DALLA DITTA GEI
2015	515	0 1352/0	1.021,38	1.021,38	1.021,38	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese MANGANI/ROSALIA AVV	incendio del 20 07 2015 presso magazzino stda saluzzo carignano ricorso per accertamen
2015	32	0 1357/0	39.912,48	39.912,48	39.912,48	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese INTESA SAN PAOLO	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA/TARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANI
2015	178	0 1358/0	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese ATO-R	OGGETTO:CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2015	512	0 1377/0	6.043,20	0,69	0,69	0	0	0	N	6.042,51	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese PRINETTO/ALBERTO PIERPAOLO	DETERMINAZIONE 122/2015 AD OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIM
2015	172	0 1388/0	1.000,00	817,98	817,98	0	0	0	N	182,02	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE FONDO ECONOMALE NELL'ANNO 2015
2015	449	0 1391/0	1.082,11	1.082,11	1.082,11	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese B.B. BELL	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NR. 152/2015 CDR DI TROFARELLO CONNETTIVITA' \
2015	390	0 1426/0	0,06	0,06	0,06	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese PLASTITALIA LAVORAZIONE MAT	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI IN POLIETILENE PER RACCO
2015	452	0 1428/0	130,96	130,96	130,96	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese NORD ENGINEERING	OGGETTO: ACQUISTO CHIAVI PER LE ISOLE INTERRATE DEL COMUNE DI MONCALIERI. AFF
2015	463	0 1428/0	100	100	100	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese ERICA	OGGETTO:AFFIDAMENTO COMUNICAZIONE PER L'INAUGURAZIONE DELLE ISOLE INTERR.
2015	402	0 1438/0	8.027,28	0,28	0,28	0	0	0	N	8.027,00	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese PLASTITALIA LAVORAZIONE MAT	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI IN POLIETILENE PER RACCO
2015	324	0 1460/0	133.342,14	131.996,11	131.996,11	0	0	0	N	1.346,03	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese WASTE ITALIA	PROC AFFIDAM RECUPERO RIF INGOMBRANTI IMBALLAGGI MISTI PNEUMATICI RIFIUTIPL
2015	149	0 1460/0	446,52	446,52	446,52	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	AFFIDAMENTO TRATT/SMALT RIF PERICOLOSI VERNICI IMBALLI SPORCHI BOMBOLE AL G/
2015	154	0 1460/0	322,81	322,81	322,81	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese WASTE TO WATER	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPOI
2015	161	0 1460/0	24.904,02	286,66	286,66	0	0	0	N	24.617,36	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese C.M.T. A SOCIO UNICO	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AI
2015	505	0 1460/0	251,16	251,16	251,16	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese WASTE TO WATER	OGGETTO:TRATTAMENTO RAEE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAFUMET DEL RITIRO E DELI
2015	503	0 1460/0	162,26	162,26	162,26	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese C.M.T. A SOCIO UNICO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOM
2015	160	0 1460/0	183.042,09	0,43	0,43	0	0	0	N	183.041,66	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese SAN CARLO SRL	RIF. PRENOTAZIONE 15 DEL 02-04-2015 DET 159 DEL 27-04-2015 - OGGETTO: PROCEDUR
2015	147	0 1460/0	7.116,25	0,25	0,25	0	0	0	N	7.116,00	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese WOOD RECYCLING	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL RIFIUTO LEGNOSO DA RD -CIG 5
2015	46	0 1701/0	5.417,79	5.417,79	5.417,79	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	IRAP 2015
2015	536	0 21002/0	14.336,56	14.336,56	14.336,56	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI UBICATI NEI COMUNI DI CANDIOLO E ORBAS
2015	186	0 25015/0	3,05	3,05	3,05	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	OGGETTO: STAMPE OPUSCOLI ED ADESIVI (COD. CIG. Z251366547). IMPEGNO DI SPESA.
2015	376	0 40005/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese UNICREDIT FACTORING	RIMBORSO IMPORTO NON DI COMPETENZA
2015	467	0 40005/0	2.423,14	2.423,14	2.423,14	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese UNICREDIT FACTORING	PROV. 1688-2015: Importo non ns competenza Restituzione bon. euro 28.477,66 residui
2015	190	0 40005/0	233,95	233,95	233,95	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z	RIMBORSO IVA SPLI PAYMENT ERRONEAMENTE VERSATA
2015	314	0 40005/0	216,76	216,76	216,76	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese BRA SERVIZI	CIG 48761126E9 RESTIT. VS. ERRATO PAG. DEL 29-04
2015	470	0 40005/0	26,69	26,69	26,69	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese ROSSI DI ROSSI ENRICO E C.	RIMBORSO CLIENTE C ANTICIP. PROV 1564 DEL 10-09-2015
2016	412	0 1124/0	1.782,04	152,44	152,44	0	0	0	N	1.629,60	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	straordinario area segreteria
2016	656	0 1141/0	32,5	32,5	32,5	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 8 E 11 NOVEMBRE 2016 PER LA PARTECIP/
2016	452	0 1164/0	1.374,59	898,72	898,72	0	0	0	N	475,87	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	STRAORDINARI ARE PEGASO
2016	625	0 1203/0	4.856,16	2.787,40	2.787,40	0	0	0	N	2.068,76	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese RICOH ITALIA	CONSUMI FOTOCOPIATORI . IMPEGNO DI SPESA 2016
2016	480	0 1352/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese STUDIO LEGALE AVV BONGIOVA	AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIALE RELATIVA AI RAPPORTI PATRIMONIALI
2016	37	0 1391/0	1.275,63	1.275,63	1.275,63	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese B.B. BELL	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NR. 152/2015 CDR DI TROFARELLO CONNETTIVITA' \
2016	256	0 1407/0	2.545,96	242,35	242,35	0	0	0	N	2.303,61	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE DISCARICHE CONSORTILI E BENI II
2016	574	0 1418/0	5.675,67	95,99	95,99	0	0	0	N	5.579,68	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I CENTRI DI RACCO
2016	487	0 1426/0	245.974,02	0,09	0,09	0	0	0	N	245.973,93	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DE VIZIA TRANSFER SPA	servizio di igiene urbana comune di la loggia
2016	702	0 1428/0	10.000,00	5.264,50	5.264,50	0	0	0	N	4.735,50	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese SISEA	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AF
2016	701	0 1428/0	44.624,00	2.810,42	2.810,42	0	0	0	N	41.813,58	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese BRA SERVIZI	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AF
2016	748	0 1428/0	1.772,00	1.772,00	1.772,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese COOP SOC TRICICLO	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AF
2016	433	0 1429/0	1.141.761,90	0,13	0,13	0	0	0	N	1.141.761,77	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA TERRITORIO DI NICHELINO
2016	381	2 1435/0	0,94	0,94	0,94	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE S	AFFIDAMENTO SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL
2016	443	0 1449/0	40	40	40	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI DEL MESE DI GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE
2016	23	0 1460/0	18.209,10	14.583,55	14.583,55	0	0	0	N	3.625,55	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese S.T.R.	SERVIZI VERDE LOTTO 1CIG 59788753BB-CUPG39D14000880005-LOTTO II:CIG59789322C
2016	325	0 1460/0	7.045,82	6.683,59	6.683,59	0	0	0	N	362,23	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese INNOVA ECOSERVIZI	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPOI
2016	21	0 1460/0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese SMAT SOC. ACQUE METROPOLIT	PROCEDURA APERTA SERVIZIO TRATTAMENTO - RECUPERO E/O SMALTIMENTO TERRE SI
2016	576	0 1466/0	379,73	379,73	379,73	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese STUDIO LEGALE AVV BONGIOVA	inserimento cig nel contratto
2016	749	0 1471/0	1.850,41	746,28	746,28	0	0	0	N	1.104,13	0	0	31/12/20		

2016	382	0	1703/0	200	200	200	0	0	0	N	0	0	0	06/12/2017	Consuntivo Ese UNIRISCOSSIONI	pagamento f23 - comune di orbassano
2016	418	0	1709/0	8.675,23	6.429,20	6.429,20	0	0	0	N	2.246,03	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
2016	418	1	1709/0	2.246,03	2.246,03	2.246,03	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	IRAP su produttività 2015
2016	777	0	25001/0	28.732,48	28.732,48	28.732,48	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese MULTICOM	ACQUISIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIATA AFFIDAM I
2016	776	0	25001/0	2.990,25	2.046,58	2.046,58	0	0	0	N	943,67	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - PC AREA AMBIENTALE E AREA AMMINIS
2016	772	0	25001/0	101,26	101,26	101,26	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	ACQUISTO PC. CIG Z570E86AAF. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (EX IMP 2015-105 DA A
2016	778	0	25009/0	450	450	450	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	OGGETTO: ACQUISTO SIM. CIG Z3017157B2. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. (EX IMP 20
2016	227	0	25015/0	147,92	147,92	147,92	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese VIGNOLPLAST	OGGETTO: FORNITURA DI 25000 BORSE DI TELA PLASTIFICATA ALLA DITTA VIGNOLPLAS
2016	230	0	25015/0	146,4	146,4	146,4	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese FRANCHI PACK	OGGETTO: ACQUISTO SACCHI BIG-BAG CIMITERIALI, SACCHI PILE E FARMACI E SACCHI VI
2016	445	0	25015/0	3,5	3,5	3,5	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese EUROSINTEX	OGGETTO:ACQUISTO SACCHI DA 25 LITRI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EI
2016	543	0	25015/0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese FIANDRI	OGGETTO: FORNITURA CESTINI GETTACARTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. COD. CIG.
2016	236	0	31002/0	12.023.088,64	12.023.088,64	12.023.088,64	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese COVAR 14	ANTICIPAZIONE DI CASSA. PROVVISORI DI SPESA
2016	64	0	40002/0	7.499,46	4.760,41	4.760,41	0	0	0	N	2.739,05	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	RITENUTE ERARIALI
2016	68	0	40003/0	216,81	216,81	216,81	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
2016	426	0	40005/0	42.241,16	42.241,16	42.241,16	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese UNICREDIT FACTORING	BONIFICO NON DI NS. COMP. - ERRATO PAGAMENTO SU FATT. 15000883 CEDENTE SAN C
2016	718	0	40005/0	2.847,58	2.847,58	2.847,58	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese ALFREDO CAVIGLIONE	PROV. ENTRATA 1587-2016 - Pagamento a vostro favore per nota di credito n.1 del 4 febl
2016	521	0	40005/0	340	340	340	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese ITALIANAPROGETTI STUDIO ASSI	prov 1219 del 28-07-2016: RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO RELATIVA ALLE FATTUR
2016	465	0	40005/0	242	242	242	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese UNICREDIT FACTORING	BONIFICO NON DI NOSTRA COMPETENZA - FATT. DME 507533 GIA' INCASSATA
2016	694	0	40005/0	90,2	90,2	90,2	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese COMIECO	rimborso iva ft. 28 del 25-05-2016 - prov. entrata n. 1505-2016
2016	544	0	40005/0	65,02	65,02	65,02	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese APB CAR SERVICE	RIMBORSO IVA SU FT 44184/2016 DEL 16-06-2016 12016
2016	790	0	40005/0	23,43	23,43	23,43	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese SAN VALERIANO SPA	RIMBORSO INCASSO PROV 1831-2016
2017	147	0	1117/0	4.187,36	4.032,49	4.032,49	0	0	0	S	154,87	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	retribuzioni organi istituzionali
2017	116	0	1117/0	32.247,76	1.376,53	1.376,53	0	0	0	N	30.871,23	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	COMPETENZE FISSE 2017
2017	91	0	1117/0	3.118,73	626,94	626,94	0	0	0	N	2.491,79	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
2017	149	0	1123/0	3.158,09	3.158,09	3.158,09	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	stipendi segreteria
2017	118	0	1123/0	70.394,83	1.453,50	1.453,50	0	0	0	N	68.941,33	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	COMPETENZE FISSE 2017
2017	93	0	1123/0	7.221,93	858,99	858,99	0	0	0	N	6.362,94	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
2017	86	0	1125/0	40	6,05	6,05	0	0	0	N	33,95	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	produttività indennità
2017	113	0	1133/0	120.307,48	5.400,30	5.400,30	0	0	0	N	114.907,18	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	COMPETENZE FISSE ANNO 2017 AREA FINANZIARIA
2017	90	0	1133/0	21.946,88	2.421,47	2.421,47	0	0	0	N	19.525,41	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
2017	151	0	1133/0	6.104,30	2.097,53	2.097,53	0	0	0	S	4.006,77	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	voci stipendiali area finanziaria
2017	152	0	1140/0	828,31	828,31	828,31	0	0	0	S	0	0	0	30/06/2017	Consuntivo Ese QUI!GROUP	ACQUISTO FORNITURA DI BUONI PASTO ANNO 2016 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IN
2017	841	0	1141/0	350	71,18	71,18	0	0	0	N	278,82	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE GIORNATE 7 E 10 NOVEMBRE 2017 PER LA PARTECIP/
2017	121	0	1142/0	49.171,40	6.269,03	6.269,03	0	0	0	N	42.902,37	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PREVIDENZIALI
2017	153	0	1142/0	3.325,53	3.325,53	3.325,53	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	contributi previdenziali area finanziaria
2017	153	1	1142/0	1.374,61	1.374,61	1.374,61	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	contributi previdenziali area finanziaria produttività
2017	114	0	1146/0	493,28	257,73	257,73	0	0	0	N	235,55	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	ASSEGNI NUCLEO FAM
2017	122	0	1154/0	28.923,19	7.285,15	7.285,15	0	0	0	N	21.638,04	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	CONTRIBUTI OBBLIG PER IL PERSONALE
2017	155	0	1154/0	3.359,37	3.359,37	3.359,37	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	contributi previdenziali area pegaso
2017	155	1	1154/0	457,61	457,61	457,61	0	0	0	S	0	0	0	30/06/2017	Consuntivo Esercizio 2017	contributi previdenziali area pegaso produttività 2015
2017	123	0	1155/0	14.758,18	2.853,95	2.853,95	0	0	0	N	11.904,23	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
2017	156	0	1155/0	2.344,51	2.344,51	2.344,51	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	oneri previdenziali organi istituzionali
2017	156	1	1155/0	446,46	446,46	446,46	0	0	0	S	0	0	0	30/06/2017	Consuntivo Esercizio 2017	oneri previdenziali organi istituzionali produttività 2015
2017	157	0	1156/0	3.711,40	3.711,40	3.711,40	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	oneri previdenziali segreteria
2017	157	1	1156/0	687,26	687,26	687,26	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	oneri previdenziali segreteria produttività 2015
2017	124	0	1156/0	21.664,39	287,1	287,1	0	0	0	N	21.377,29	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
2017	115	0	1163/0	65.948,34	5.637,02	5.637,02	0	0	0	N	60.311,32	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	COMPETENZE FISSE 2017
2017	158	0	1163/0	5.169,47	1.944,47	1.944,47	0	0	0	S	3.225,00	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	retribuzioni area pegaso
2017	92	0	1163/0	9.294,92	1.076,11	1.076,11	0	0	0	N	8.218,81	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
2017	84	0	1165/0	3	2,71	2,71	0	0	0	N	0,29	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	produttività indennità
2017	96	0	1203/0	2.000,00	682,6	682,6	0	0	0	N	1.317,40	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA RISME DI CARTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017
2017	163	0	1303/0	588,3	313,8	313,8	0	0	0	S	274,5	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese S.S.A. DI ARCIDIACONO	AFFIDAM RIMOZ DEMOLIZ AUTOVETTURE GEN 2013- 31 DIC 2014 AD ARCIDIACONO SRL
2017	175	0	1305/0	1.195,60	1.195,60	1.195,60	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese BRA SERVIZI	BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRI/
2017	170	0	1305/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	approvazione schema di convenzione con le gev contributc
2017	184	0	1305/0	568,49	568,49	568,49	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese MAKE COMMUNICATION PLANS	ATTIVITÀ UFF STAMPA PER PROMOZIONE PROGETTO FADA AFFIDAM INIZIATIVE A MAKE
2017	168	0	1305/0	568,48	568,48	568,48	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese MAKE COMMUNICATION PLANS	ATTIVITÀ UFF STAMPA PER PROMOZIONE PROGETTO FADA AFFIDAM INIZIATIVE A MAKE
2017	181	0	1305/0	9.624,12	480,32	480,32	0	0	0	S	9.143,80	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	APPALTO IU INTEGRAZIONE PER MAGAZZINO
2017	185	0	1305/0	358,5	358,5	358,5	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	CONV PER L'INSTALLAZ DI MR PET NEI COM CONSOZIATI SPESE PER INAUGURAZIONE IM
2017	176	0	1305/0	311,82	311,82	311,82	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese ERICA	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZION
2017	183	0	1305/0	158,77	158,77	158,77	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	MANUTENZ SCARRABILI E PRESSE CDR ANNI 2012-2013 IMP DI SPESA CIG 479347765A
2017	193	0	1306/0	126.010,40	126.010,40	126.010,40	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE	PROC APERTA AFFIDAM SERV DI TRASP E TRATTAM COMPOSTAGGIO FRAZ ORGANICAIG I
2017	187	0	1306/0	102.941,66	102.941,66	102.941,66	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	PROC AFFIDAM RECUPERO RIF INGOMBRANTI IMBALLAGGI MISTI PNEUMATICI RIFIUTIPL
2017	202	0	1306/0	102.941,66	102.941,66	102.941,66	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	PROC AFFIDAM RECUPERO RIF INGOMBRANTI IMBALLAGGI MISTI PNEUMATICI RIFIUTIPL
2017	191	0	1306/0	23.170,70	23.170,70	23.170,70	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese BRA SERVIZI	AFFIDAM MESSA IN SICUREZZA TRASP E SMALTIM ETERNIT ABRA SERVIZI PERIODO 017C
2017	196	0	1306/0	13.275,63	13.275,63	13.275,63	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese LA.FU.MET	AFFIDAMENTO TRATT/SMALZ RIF PERICOLOSI VERNICI IMBALLI SPORCHI BOMBOLE AL G
2017	203	0	1306/0	7.439,70	7.439,70	7.439,70	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese BRA SERVIZI	AFFIDAM RACC TRASP MESSA IN SICUREZZ ETERNIT APRILE 2013- DIC 2016 COD CIG 4927
2017	205	0	1306/0	4.776,09	4.776,09	4.776,09	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAC, TRASP, TRATT, REC E SMALT DEI RIFIUTI SPECIALI D/
2017	189	0	1306/0	4.327,71	4.327,71	4.327,71	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese BRA SERVIZI	AFFIDAM MICRO RACCOLTA E AVVIO RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI CIG 48761126E9 A B/
2017	204	0	1306/0	2.993,37	2.993,37	2.993,37	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	AFFIDAM SMCALTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PERIODO MARZO 2013 MARZO 2014 CIG 45
2017	190	0	1306/0	2.514,44	2.514,44	2.514,44	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese BRA SERVIZI	AFFIDAM RACCOLTA E AVVIO RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI CIG 4944035ABD A BRA SER'
2017	199	0	1306/0	2.030,08	2.030,08	2.030,08	0									

2017	207	0	1357/0	1.300,25	1.300,25	1.300,25	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese POSTE ITALIANE	QUANTIFICAZIONE COSTI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2016. CIG. Z1E14
2017	208	0	1357/0	144,72	144,72	144,72	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE A PAGAMENTO DEL VERDE. IMPORTI A RIMBORSO. AN
2017	209	0	1358/0	44.550,00	5.668,95	5.610,45	0	0	0	S	38.939,55	58,5	58,5	15/07/2017	Consuntivo Ese ATO-R	OGGETTO:CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2017	210	0	1361/0	2.694,37	437,2	437,2	0	0	0	S	2.257,17	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese GANELLI/ANDREA	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO DEL NOTAIO DOTT ANDREA GANELLI PER ASSIS
2017	211	0	1365/0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE E CORTINA ARBOREA DISC DI BEINASCO QUADRO
2017	221	0	1368/0	2.458,62	174,78	174,78	0	0	0	S	2.283,84	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese STUDIO 2C ARCHITETTO DIEGO C	INCARICO PER ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA RELATIVA A REGISTRAZIONE ATTI DI A
2017	222	0	1368/0	8.755,09	135,06	135,06	0	0	0	S	8.620,03	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese E.T.C.	DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE DI VINOVO, LA LOGGIA E BEINASCO. SUP
2017	219	0	1368/0	5.711,00	44,27	44,27	0	0	0	S	5.666,73	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese E.T.C.	INCARICO PER ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA RELATIVA AD ASPETTI TECNICO GIURI
2017	218	0	1368/0	529,79	22,27	22,27	0	0	0	S	507,52	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese MUGHEDDU/GIANLUIGI	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPI
2017	227	0	1388/0	9.310,70	9.310,70	9.310,70	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GANELLI/ANDREA	INCARICO COSTITUZIONE SOCIETA'. VALORI LORDO - IVA - CPA
2017	230	0	1390/0	605,9	605,9	605,9	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Esercizio 2017	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI GADGET PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 20
2017	229	0	1390/0	381,95	381,95	381,95	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese GIROGRAFICA	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI GADGET PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 20
2017	918	0	1407/0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DI CORTINA ARBOREA, RIPRISTINO F
2017	919	0	1407/0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DI CORTINA ARBOREA, RIPRISTINO F
2017	911	0	1407/0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DI CORTINA ARBOREA, RIPRISTINO F
2017	562	0	1407/0	20.796,71	11.814,43	11.814,43	0	0	0	N	8.982,28	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GRUPPO C.S.A.	CAMPIONAMENTO ANALISI DELLE ACQUE, BIOGAS E PERCOLATO. CIG 66917964
2017	805	0	1407/0	19.520,00	19.154,00	4.520,00	4.520,00	0	0	S	10.480,00	10.114,00	10.114,00	03/10/2017	Consuntivo Esercizio 2017	DISCARICA DI VINOVO LOC. LA MOTTA - RIPRISTINO IMPIANTO DA DANNI CAUSATI DALL'
2017	243	0	1407/0	1.000,00	823,71	823,71	0	0	0	S	176,29	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	RIPRISTINO IMPIANTI PRIMA PIOGGIA A SEGUITO DEI DANNI DA ALLUVIONE DEL 24 E 25
2017	241	0	1407/0	17.375,12	135,06	135,06	0	0	0	S	17.240,06	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese E.T.C.	DISCARICHE CONSORTILI IN POST CONDUZIONE DI VINOVO, LA LOGGIA E BEINASCO. SUP
2017	492	0	1407/0	6.000,00	20,45	20,45	0	0	0	N	5.979,55	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE DISCARICHE CONSORTILI E BENI II
2017	239	0	1407/0	78.492,81	0,51	0,51	0	0	0	S	78.492,30	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese IMPRESA DE MITRI	SERVIZIO DI GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO (TC
2017	909	0	1418/0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE EDILI E
2017	251	0	1418/0	2.247,00	173	173	0	0	0	S	2.074,00	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese MAW INGEGNERIA	ECOCENTRO DI MONCALIERI (TO). MODIFICA DELLA RINGHIERA E DI SOPRAELEVAZIONE I
2017	263	0	1421/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
2017	262	0	1421/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	270	0	1422/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
2017	266	1	1422/0	414,34	414,34	225	189,34	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE S	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCO
2017	686	0	1422/0	5.015,71	0,01	0,01	0	0	0	N	5.015,70	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DE VIZIA TRANSFER SPA	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCO
2017	274	0	1423/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
2017	272	0	1423/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	276	0	1424/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	572	0	1424/0	53.707,46	0,18	0,18	0	0	0	N	53.707,28	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DE VIZIA TRANSFER SPA	Servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana lotto I e lotto II periodo 1/04/2017 -15/04/
2017	540	0	1428/0	100.000,00	64.237,40	64.237,40	0	0	0	N	35.762,60	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese CAVIT	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AF
2017	541	0	1428/0	33.000,00	20.836,79	20.836,79	0	0	0	N	12.163,21	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese CAVIT	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL'EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AF
2017	289	0	1428/0	500	500	500	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	292	0	1428/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
2017	591	0	1428/0	173.554,33	1	1	0	0	0	N	173.553,33	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DERICHEBOURG SAN GERMANO	Servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana lotto I e lotto II periodo 16/04/2017-14/05,
2017	294	0	1429/0	500	500	500	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	302	0	1430/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
2017	300	0	1430/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	310	0	1432/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
2017	308	0	1432/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	313	0	1433/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	322	0	1434/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
2017	320	0	1434/0	300	300	300	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	29	2	1434/0	105.638,07	0,01	0,01	0	0	0	N	105.638,06	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	PROROGA AFFIDAMENTO CNS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NE
2017	325	0	1435/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	333	0	1436/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
2017	330	0	1436/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	785	0	1437/0	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese SISEA	RIMOZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI RILEVATI NEL TERRITORIO DEL COVAR - INTEGRAZION
2017	338	0	1437/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
2017	336	0	1437/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	334	0	1437/0	147.799,20	0,65	0,65	0	0	0	S	147.798,55	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DE VIZIA TRANSFER SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA TERRITORIO VILLASTELLONE
2017	341	0	1438/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
2017	340	0	1438/0	270	270	270	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	345	0	1439/0	410	410	410	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese GRD	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
2017	343	0	1439/0	225	225	225	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo Ese TROMBETTA/ANNA	CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI. ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO CORSO
2017	109	0	1441/0	284.498,21	26.382,76	26.382,76	0	0	0	N	258.115,45	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	RETRIBUZIONE LORDA COMPETENZE FISSE UFF IMPIANTI + AREA SERV AMBIENTALI
2017	109	1	1441/0	10.870,00	10.870,00	10.870,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERI
2017	89	0	1441/0	37.182,42	7.840,43	7.840,43	0	0	0	N	29.341,99	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
2017	346	0	1441/0	14.408,81	3.089,40	3.089,40	0	0	0	S	11.319,41	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	retribuzioni personale
2017	631	0	1445/0	14.884,20	651,96	651,96	0	0	0	N	14.232,24	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERI
2017	616	0	1445/0	17.132,43	183,86	183,86	0	0	0	N	16.948,57	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese DIPENDENTI VARI	assunzione tempo determinato - GIANNINI
2017	347	0	1448/0	3.336,69	3.336,69	3.336,69	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Ese QUI!GROUP	ACQUISTO FORNITURA DI BUONI PASTO ANNO 2016 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IN
2017	120	0	1450/0	108.109,11	6.090,35	6.090,35	0	0	0	N	102.018,76	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PREVIDENZIALI
2017	120	1	1450/0	4.951,00	4.951,00	4.951,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERI
2017	348	1	1450/0	4.083,96	4.083,96	4.083,96	0	0	0	S	0	0	0	30/06/2017	Consuntivo Esercizio 2017	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE. (IMP 2016-69)
2017	348	0	1450/0	1.629,93	1.629,93	1.629,93	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE. (IMP 2016-69)
2017	349	0	1450/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	S	0	0	0	30/06/2017	Consuntivo Esercizio 2017	Contributi obbligatori per il personale
2017	112	0	1451/0	1.800,00	1.011,00	1.011,00	0	0	0	N	789	0	0	31/12/2017	Consuntivo Esercizio 2017	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
2017	110	0	1454/0	7.701,94	3.221,90	3.221,90										

2017	357	0	1460/0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE S.T.R.	SERVIZI VERDE LOTTO 1CIG 59788753BB-CUPG39D14000880005-LOTTO II:CIG59789322C
2017	19	0	1460/0	5.165,00	4.973,23	4.973,23	0	0	0	N	191,77	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE INNOVA ECOSERVIZI	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPOI
2017	365	0	1460/0	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE WASTE TO WATER	OGGETTO:TRATTAMENTO RAEE –AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAFUMET DEL RITIRO E DELI
2017	359	0	1460/0	68.739,89	3.701,64	3.701,64	0	0	0	S	65.038,25	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE SISEA	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA
2017	370	0	1460/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE INNOVA ECOSERVIZI	OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI: VERNICI (C.E.R. 20 01 27*) - IMBALLI SPOI
2017	647	0	1460/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE SISEA	RIMOZIONE DI RIFIUTI ALLUVONATI PERICOLOSI RILEVATI NEL COMUNE DI CARIGNANO -
2017	538	0	1460/0	4.000,00	2.954,23	2.954,23	0	0	0	N	1.045,77	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ECOLOGICA PIEMONTESE	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL’EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. IN
2017	3	0	1460/0	4.645,91	2.952,68	2.952,68	0	0	0	N	1.693,23	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE S.T.R.	OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI E TRASPORTO, TRATTAMENTO E REC
2017	380	0	1460/0	15.000,00	2.663,28	2.663,28	0	0	0	S	12.336,72	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE L.C.M. SERVIZI ECOLOGICI	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL’EVENTO ALLUVIONE NEI COMUNI CONSORZIATI. AFFI
2017	363	0	1460/0	2.563,57	2.563,57	2.563,57	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE C.M.T. A SOCIO UNICO	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOM
2017	535	0	1460/0	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE C.M.T. A SOCIO UNICO	SEPARAZIONE E SMALTIMENTO CAMPANE PLASTICA E VETRO IN DISUSO DEL COMUNE D
2017	11	0	1460/0	250.189,72	1.183,14	1.183,14	0	0	0	N	249.006,58	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE C.M.T. A SOCIO UNICO	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOM
2017	383	0	1460/0	16.500,00	1.181,40	1.181,40	0	0	0	S	15.318,60	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ECOPIEMONTE	OGGETTO: GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL’EVENTO ALLUVIONE NEI COMUNI CONSOR
2017	377	0	1460/0	990,34	990,34	990,34	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE SISEA	RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI RICHIESTA DAL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO- AFFIDA
2017	368	0	1460/0	618,98	618,98	618,98	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE RI-AMBIENTANDO	OGGETTO:ATTIVITA’ DI RECUPERO DI ALCUNE FRAZIONI DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA F
2017	372	0	1460/0	1.000,00	539,18	539,18	0	0	0	S	460,82	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE TRANSISTOR SRL	CONFERIMENTO RAEE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSISTOR S.r.l. DEL RITIRO E DEL TF
2017	366	0	1460/0	1.063,06	214,96	214,96	0	0	0	S	848,1	0	0	15/07/2017	Consuntivo ESE SISEA	OGGETTO: RIMOZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI RILEVATI NEL TERRITORIO DEL COVAR - IM
2017	385	0	1460/0	180	180	180	0	0	0	S	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo ESE COOP SOC TRICICLO	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALL’EVENTO ALLUVIONE NEL COMUNE DI MONCALIERI. AF
2017	34	0	1460/0	333	165,86	165,86	0	0	0	N	167,14	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE TRANSISTOR SRL	CONFERIMENTO RAEE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSISTOR S.r.l. DEL RITIRO E DEL TF
2017	358	0	1460/0	20.000,00	1	1	0	0	0	S	19.999,00	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE SAN CARLO SRL	SERVIZI VERDE LOTTO 1CIG 59788753BB-CUPG39D14000880005-LOTTO II:CIG59789322C
2017	682	0	1466/0	1.754,88	1.437,48	1.437,48	0	0	0	N	317,4	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE MANGANI/ROSALIA AVVOCATO	INCENDIO DEL 20.07.2015 PRESSO IL MAGAZZINO DI VIA SALUZZO A CARIGNANO. INTEG
2017	392	0	1466/0	449,06	449,06	449,06	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE STUDIO LEGALE AVV BONGIOVA	AFFIDAMNETO ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIALE RELATIVA AI RAPPORTI PATRIMONIALI.
2017	95	0	1466/0	3.566,04	0,04	0,04	0	0	0	N	3.566,00	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE GANDINO PAIRE STUDIO DI AVV	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCO
2017	32	0	1471/0	8.641,66	0,09	0,09	0	0	0	N	8.641,57	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE PEGASO 03	AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA DIREZIONE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI RE
2017	733	10	1472/0	726,57	726,57	726,57	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE CAVALLO PERIN ROBERTO	APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO PROMOSSO DA TECNO SI
2017	897	0	1473/0	64.349,79	64.349,79	64.349,79	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ITALIANA AUDION	SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017
2017	900	0	1483/0	5.444,35	5.444,35	5.444,35	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE DAVIDE/BARBERIS	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI 1483 E 1484 RELATIVAMENTE A FATTURE ,
2017	639	0	1484/0	184	184	184	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE NAPOLETANO/STEFANO	SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLA GIORNATA 19 MAGGIO 2017 PER LA PARTECIPAZIONE
2017	640	0	1484/0	184	184	184	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE BENISSONE/CARLO	SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLA GIORNATA 19 MAGGIO 2017 PER LA PARTECIPAZIONE
2017	69	0	1490/0	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE COMPET-E SRL	PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCO
2017	139	0	1490/0	15.843,88	2.153,14	2.153,14	0	0	0	S	13.690,74	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.
2017	398	0	1490/0	676,22	676,22	676,22	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 65, 66 E 124 DEL DECRETO LEGISL
2017	722	0	1492/0	8.418,00	1.518,00	1.518,00	0	0	0	N	6.900,00	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE SAMIN	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA DELLE SEDI DI COVAR 14 ATTRAVERSO I
2017	23	0	1492/0	7.194,00	547,86	547,86	0	0	0	N	6.646,14	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE SAMIN	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA DELLE SEDI DI COVAR 14 ATTRAVERSO I
2017	524	1	1495/0	845,46	845,46	845,46	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE COMPET-E SRL	NOLEGGIO E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PER APPLICAZIONE PROTEZIONE DEI DATI AI :
2017	103	0	1495/0	603,9	603,9	603,9	0	0	0	N	0	0	0	15/07/2017	Consuntivo ESE MAGGIOLI	ABBONAMENTO MAGGIOLI BILANCIO E CONTABILITA’. WWW.BILANCIOECONTABILITA.IT
2017	840	0	1495/0	512,4	134,2	134,2	0	0	0	N	378,2	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	ASSISTENZA CONTABILE PER VERIFICA CARICAMENTO DATI IVA SULLE SCRITTURE ECON
2017	838	0	1500/0	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE LEASE PLAN ITALIA	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVETTURE DI SERVIZIO TRAMITE /
2017	71	0	1604/0	40.000,00	38.535,58	28.835,58	9.700,00	0	0	S	1.464,42	0	0	10/05/2017	-300,00=. det 4 INTESA SAN PAOLO	PROROGA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 DEL SERVIZIO TESORERIA E DEI CONNESSI SER
2017	589	0	1606/0	30.000,00	12.844,80	10.000,00	0	0	0	N	20.000,00	2.844,80	2.844,80	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI CONTRATTI DI FACTORING PER CREDITI SULLA FORNITURA
2017	125	0	1709/0	61.026,79	1.167,02	1.167,02	0	0	0	N	59.859,77	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 2017
2017	892	0	1711/0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL MODELLO ORGANIZZATIVO ED ALLA FORMA DI GESTIONE
2017	627	0	1711/0	64	64	64	0	0	0	N	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	Realizzazione strada perimetrale e cortina arborea della discarica consortile di Borgo Mel
2017	792	0	21001/0	6.156,20	0,01	0,01	0	0	0	N	6.156,19	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DA EFFETTUARSI PRESSO I
2017	415	0	21002/0	7.218,28	5.022,28	5.022,28	0	0	0	S	2.196,00	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	CDR MONCALIERI: CONSISTENTI NELL’INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE DELLA RINGHII
2017	407	0	21002/0	7.316,04	2.008,42	2.008,42	0	0	0	S	5.307,62	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	gara per ricerca contraente - moncalieri cdr
2017	424	0	21002/0	673,42	673,42	673,42	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE E.T.C.	CDR DI MONCALIERI V LURISIA RELAZ SPECIALISTICHE VALUTAZ IMPATTO ACUSTICO PIAN
2017	400	0	21002/0	672,95	672,95	672,95	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE E.T.C.	CDR DI MONCALIERI, VIA LURISIA. MODIFICA INCARICO REDAZ PIANO DI GEST. ACQUE IV
2017	533	0	21002/0	3.578,26	645,26	645,26	0	0	0	N	2.933,00	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ERREBI DI ANDORNO ROBERTO	MODIFICHE E SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CDR DI NICHELINO. AF
2017	408	1	21002/0	558,33	558,33	558,33	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ERREBI DI ANDORNO ROBERTO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO QUINDICI
2017	409	0	21002/0	1.885,82	360,82	360,82	0	0	0	S	1.525,00	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE H&S QUALITA’ NEL SOFTWARE S	Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMA
2017	423	0	21002/0	282,61	282,61	282,61	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ING. ENRICO/CALVETTO	CDR DI BEINASCO CARIGNANO PIOSSASCO TROFARELLO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICI
2017	401	0	21002/0	12.554,89	153,15	153,15	0	0	0	S	12.401,74	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ERREBI DI ANDORNO ROBERTO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO QUINDICI
2017	429	1	21004/0	11.430,91	11.430,91	11.430,91	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE E.T.C.	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO
2017	428	2	21004/0	9.596,83	9.596,83	9.596,83	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA
2017	429	3	21004/0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO bdo 2016
2017	429	2	21004/0	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO bdo
2017	429	0	21004/0	14.311,84	150,95	150,95	0	0	0	S	14.160,89	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	IMPEGNO RESIDUO BONIFICA MORELLO
2017	821	0	21004/0	6.106,34	57,09	57,09	0	0	0	N	6.049,25	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE E.T.C.	SPOSTAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 2017/648 DAL CAPITOLO 21005 AL CAPITOLO 210
2017	447	0	21005/0	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	DISCARICA DI BEINASCO - LAVORI DI ADEGUAMENTO PIAZZALE PER UTILIZZO TETTOIA E
2017	445	0	21005/0	27.388,00	27.388,00	27.388,00	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICHE BEINASCO, VINOVO IMPEGNO I
2017	449	0	21005/0	669,26	669,26	669,26	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE NUOVI SERVIZI AMBIENTALI SRL	INTERVENTI DISCARICA CONSORTILE DI BEINASCO. APPR. QE INTEGR INTERVENTI PREVI
2017	431	0	21005/0	520	520	520	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ESERCIZIO 2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICHE BEINASCO, VINOVO IMPEGNO I
2017	430	0	21005/0	12.115,53	12.115,53	422,27	11.693,26	0	0	S	0	0	0	28/12/2017	Consuntivo ESE ENVIRONMENTAL & TECHNICAL	DISCARICA DI BEINASCO (TO), LOCALITA’ BORGO MELANO. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTE
2017	450	0	21005/0	362,86	362,86	362,86	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE IMPRESA DE MITRI	RIDUZ IMP 323/2011 COMFERMA AFFIDAM IMP 323/2011 SUB 1 VARIAZ DESTINAZ SOM
2017	446	1	21005/0	3.860,00	200	200	0	0	0	S	3.660,00	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE MAW INGEGNERIA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICHE BEINASCO, VINOVO e LA LOGGI
2017	455	0	25001/0	11.616,00	11.616,00	11.616,00	0	0	0	S	0	0	0	31/12/2017	Consuntivo ESE ATHENA	OGGETTO: FORNITURA CESTINI GETTACARTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CIG Z8A12
2017	457	0	25002/0	1.502,77	1.502,77	1.502,77	0	0	0</							

ECONOMIE ENTRATE DA CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI, SINO AL COMPIMENTO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE.

Anno	Numer Sub	Capitolo	Imp. Attuale	Es. Disp. Attuale	Es. Economia Es. 2017	Riaccertam. Es. 20	Riaccertam. Es. 20	Riaccertam. Es. 20	Imp. Finale Es. 20	Disp. Finale Es. 20	Disponibilità Es. 20	Data	Creditore	Descrizione
2014	365	0 3512/0	5.370,88	5.370,88	5.370,88	0	0	0	0	0	0	15/12/2017	GEO METAL	CONTRIBUTI CONAI MESE DI OTTOBRE 2014
2014	293	0 3512/0	3.014,86	3.014,86	3.014,86	0	0	0	0	0	0	15/12/2017	GEO METAL	CONTRIBUTI CONAI AGOSTO 2014
2014	347	0 3512/0	2.800,64	2.800,64	2.800,64	0	0	0	0	0	0	15/12/2017	GEO METAL	CONTRIBUTI CONAI SETTEMBRE 2014
2015	382	0 3512/0	38.881,15	38.881,15	38.881,15	0	0	0	0	0	0	15/12/2017	GEO METAL	PROCEDURA PER IL RECUPERO COATTIVO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DALLA DITTA GEO METAL S.R.L. IN R
2015	381	0 3521/0	3.539,37	3.539,37	3.539,37	0	0	0	0	0	0	07/11/2017	NEWCO SRL	COSTITUZIONE SOCIETA' NEWCO SRL. RIMBORSO SPESE 50% PARCELLA N. 526 DEL 19-11-2015 NOTAIO GAN
2016	27	0 5111/0	12.158.401,53	12.158.401,53	12.158.401,53	0	0	0	0	0	0	31/12/2017	COVAR 14	ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016. PROVVISORI ENTRATA
2016	392	0 3513/0	1.407.548,00	1.407.548,00	1.407.548,00	0	0	0	0	0	0	31/12/2017	COVAR 14	IVA A CREDITO AL 31-12-2016 DA REGISTRI IVA
2016	360	0 3521/0	15.689,30	15.689,30	15.689,30	0	0	0	0	0	0	07/11/2017	NEWCO SRL	RIMBORSO QUOTA 50% VERBALE ASSEMBLEA SOCIETA' NEWCO SRL - NOTAIO GANELLI PARCELLA PROFOR
2017	520	0 3517/0	2.257,17	2.257,17	2.257,17	0	0	0	0	0	0	07/11/2017	NEWCO SRL	RIMBORSO VERBALE RIUNIONE SOCIETA' NEWCO SRL. REP. 34838 - NOTAIO ANDREA GANELLI, CORSO RE UI

13.637.502,90



fai un salto, fanno un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Al fine di permettere al Comune di Beinasco il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 2.096.105,40=., come da estratto conto allegato.

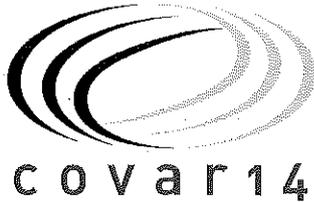
Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI BEINASCO

<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>					<i>IMPORTO</i>
ANTICIPO QUINTO ACCONTO ANNO 2014	319	22/12/2014					€ 264.688,20
SALDO ANNO 2014	8	06/11/2017					-€ 146.514,79
QUINTO ACCONTO 2016	97	20/12/2016					€ 229.526,62
NOTA CREDITO SALDO ANNO 2016	11	28/11/2017					-€ 113.625,92
SECONDO ACCONTO 2017	38	07/07/2017					€ 455.818,07
TERZO ACCONTO 2017	58	07/09/2017					€ 683.727,11
QUARTO ACCONTO 2017	89	28/11/2017					€ 455.818,07
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 1.829.437,36
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1149-2018 DEL 14-02-2018							€ 266.668,04
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 2.096.105,40



fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Al fine di permettere al Comune di Bruino il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 120.103,02=.

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Tosso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI BRUINO							
<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>				<i>ACCONTO</i>	<i>IMPORTO</i>
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 0,00
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1150-2018 DEL 14-02-2018							€ 120.103,02
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 120.103,02



fai un salto, fanne un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

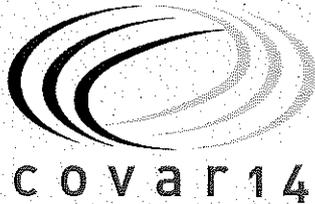
Al fine di permettere al Comune di Candiolo il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 185.564,82=., come da estratto conto allegato.

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI CANDIOLO							
<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>				<i>ACCONTO</i>	<i>IMPORTO</i>
QUARTO ACCONTO 2017	91	28/11/2017					€ 118.027,74
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 118.027,74
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1151-2018 DEL 14-02-2018							€ 67.537,08
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 185.564,82



fai un salto, fanne un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prof. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

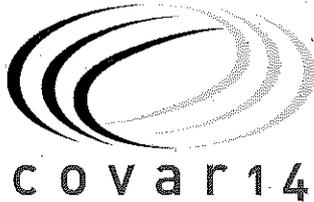
NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Al fine di permettere al Comune di Carignano il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 331.674,83=., come da estratto conto allegato.

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide



fai un salto, fanno un altro... FAI LA DIFFERENZA

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

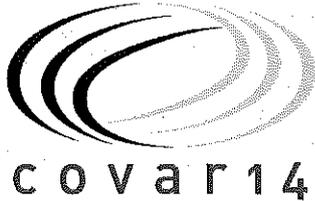
Al fine di permettere al Comune di Castagnole P.te il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 22.262,03=..

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI CASTAGNOLE							
<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>				<i>ACCONTO</i>	<i>IMPORTO</i>
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 0,00
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1154-2018 DEL 14-02-2018							€ 22.262,03
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 22.262,03



fai un salto, fanne un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

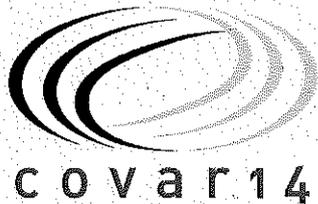
Al fine di permettere al Comune di La Loggia il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 100.276,25=..

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI LA LOGGIA							
<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>			<i>ACC. EURO</i>	<i>IMPORTO LIRE</i>	<i>IMPORTO EURO</i>
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 0,00
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1155-2018 DEL 14-02-2018							€ 100.276,25
TOTALE E.C.							€ 100.276,25



fai un salto, fanno un altro... FAI LA DIFFERENZA

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Al fine di permettere al Comune di Moncalieri il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 792.147,99=.

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI MONCALIERI

<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>	<i>DATA DI CONS.</i>	<i>IMPORTO IN LIRE</i>	<i>ACCONTO</i>	<i>IMPORTO LIRE</i>	<i>IMPORTO EURO</i>
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 0,00
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1048-2018 DEL 09-02-2018							€ 782.147,99
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA PRESTAZIONI I.U. ANNI 2017-2018							€ 10.000,00
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 792.147,99



fai un salto, fanne un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale
maddalena.fanelli@comune.nichelino.to.it
antonio.pastorelli@comune.nichelino.to.it

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex. art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

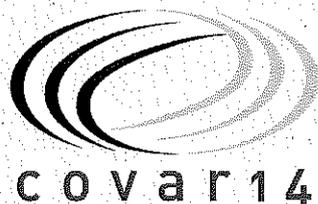
Al fine di permettere al Comune di Nichelino il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 4.716.982,67=., come da estratto conto allegato.

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI NICHELINO							
<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>				<i>ACCONTO</i>	<i>IMPORTO</i>
SECONDO ACCONTO 2017	46	07/07/2017					€ 1.161.940,92
TERZO ACCONTO 2017	66	07/09/2017					€ 1.742.911,37
QUARTO ACCONTO 2017	97	28/11/2017					€ 1.161.940,92
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 4.066.793,21
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1157-2018 DEL 14-02-2018							€ 650.189,46
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 4.716.982,67



fai un salto, fanno un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

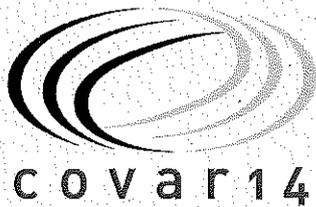
Al fine di permettere al Comune di Orbassano il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 315.471,69=..

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI ORBASSANO							
<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>				<i>ACCONTO</i>	<i>IMPORTO</i>
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 0,00
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1158-2018 DEL 14-02-2018							€ 315.471,69
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 315.471,69



fai un salto, fanno un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex. art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Al fine di permettere al Comune di Pancalieri il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 19.142,18=..

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI PANCALIERI							
<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>				<i>ACCONTO</i>	<i>IMPORTO</i>
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 0,00
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1160-2018 DEL 14-02-2018							€ 19.142,18
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 19.142,18



fai un salto, fanno un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex. art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Al fine di permettere al Comune di Piobesi T.se il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 193.036,36=., come da estratto conto allegato.

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI PIOBESI							
<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>				<i>ACCONTO</i>	<i>IMPORTO</i>
CONTRIBUTO TIA ISTITUTI SCOLASTICI - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ANNO 2011	103	27/12/2011					€ 1.963,00
QUARTO ACCONTO 2017	101	28/11/2017					€ 95.086,22
COPERTURA FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AA.PP. ANNO 2016	109	06/12/2017					€ 30.000,00
FATTURA CONGUAGLIO 2016.	84	13/10/2017					€ 13.991,04
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 141.040,26
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1161-2018 DEL 14-02-2018							€ 51.996,10
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 193.036,36



fai un salto, fanno un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

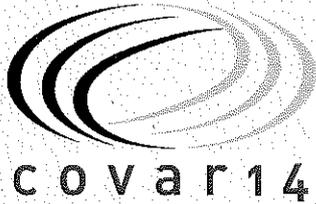
Al fine di permettere al Comune di Piossasco il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 491.096,93=., come da estratto conto allegato.

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI PIOSSASCO							
DESCRIZIONE FATTURA	N. FT.	DATA	DATA DI CONS.	IMPORTO IN LIRE	ACC. EURO	IMPORTO LIRE	IMPORTO EURO
QUARTO ACCONTO 2017	102	28/11/2017					€ 333.818,55
CONGUAGLIO SERVIZI ANNO 2016 - PF CONSUNTIVO ANNO 2016. SECONDA PARTE	23	21/12/2017					-€ 27.539,04
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 306.279,51
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1162-2018 DEL 14-02-2018							€ 184.817,42
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 491.096,93



fai un salto, fanno un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale
salerno@comune.rivalta.to.it

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Provincie allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Al fine di permettere al Comune di Rivalta T.se il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 162.107,44=..

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI RIVALTA

<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>	<i>DATA DI CONS.</i>	<i>IMPORTO IN LIRE</i>	<i>ACC. EURO</i>	<i>IMPORTO LIRE</i>	<i>IMPORTO EURO</i>
QUOTA ANNO 2017 RESTITUZIONE CONTRIBUTO (DA PIANO FINANZIARIO 2017)							-€ 25.000,00
QUOTA ANNO 2018 RESTITUZIONE CONTRIBUTO (DA PIANO FINANZIARIO 2018)							-€ 25.000,00
QUOTA ANNO 2019 RESTITUZIONE CONTRIBUTO (DA PIANO FINANZIARIO 2019)							-€ 25.000,00
QUOTA ANNO 2020 RESTITUZIONE CONTRIBUTO (DA PIANO FINANZIARIO 2020)							-€ 25.000,00
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							-€ 100.000,00
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA da ricalcolare) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1163-2018 DEL 14-02-2018							€ 262.107,44
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 162.107,44



fai un salto, fanne un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, lì _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Al fine di permettere al Comune di Trofarello il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 386.106,09=., come da estratto conto allegato.

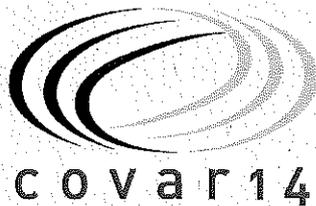
Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI TROFARELLO

DESCRIZIONE FATTURA	N. FT.	DATA	DATA DI CONS.	IMPORTO IN LIRE	ACCONTO	IMPORTO LIRE	IMPORTO EURO
CONTRIBUTI RAEE	55	01/12/2010					€ 1.599,17
CONTRIBUTO TIA UTENTI 2011	82	30/09/2011					€ 485,48
NOTA DI VARIAZIONE IVA SALDO ANNO 2013	16	06/06/2014					€ 2.967,94
ADEGUAMENTO NOTA DI VARIAZIONE N. 16 - 2014	36	01/10/2014					-€ 8,53
SALDO ANNO 2014	24	08/06/2015					-€ 676,00
QUARTO ACCONTO 2017	104	28/11/2017					€ 249.464,96
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 253.833,02
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1164-2018 DEL 14-02-2018							€ 132.273,07
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 386.106,09



fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale
valeria.casale@terremillecolori.it
unione.terremillecolori@legalmail.it

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

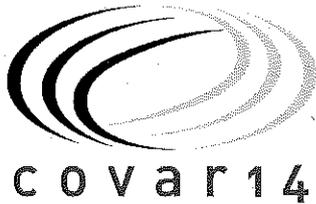
Al fine di permettere all'Unione di Comuni "TERRE DAI MILLE COLORI" il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 17.896,21=..

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

UNIONE DI COMUNI "TERRE DAI MILLE COLORI"							
<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>				<i>ACCONTO</i>	<i>IMPORTO</i>
COMUNE DI LOMBRIASCO:							
COMUNE DI OSASIO:							
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 0,00
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1156-2018 DEL 14-02-2018 - COMUNE DI LOMBRIASCO							€ 9.802,79
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1159-2018 DEL 14-02-2018 - COMUNE DI OSASIO							€ 8.093,42
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 17.896,21



fai un salto, fanne un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

***NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012***

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Al fine di permettere al Comune di Villastellone il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 62.930,00=..

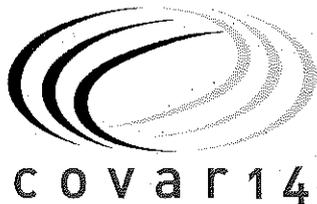
Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI VILLASTELLONE

<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>				<i>ACCONTO</i>	<i>IMPORTO</i>
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 0,00
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1165-2018 DEL 14-02-2018							€ 62.930,00
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 62.930,00



fai un salto, fanne un altro... **FAI LA DIFFERENZA**

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Provincie allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

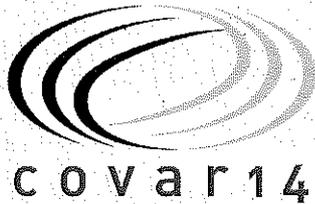
Al fine di permettere al Comune di Vinovo il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 147.990,28=.

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI VINOVO							
DESCRIZIONE FATTURA	N. FT.	DATA				ACCONTO	IMPORTO
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI						TOT FATTURE EMESSE	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1166-2018 DEL 14-02-2018							€ 147.990,28
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 147.990,28



fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA

Prot. n. _____
Carignano, li _____

PEC comunale

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012**

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Al fine di permettere al Comune di Virle P.te il confronto fra le registrazioni contabili del proprio Servizio Finanziario e la certificazione rilasciata dal Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, in qualità di Ente Partecipato, siamo a comunicare che il saldo dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 risulta pari ad euro 12.886,71=.

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Toso Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

ESTRATTO CONTO AL 31 DICEMBRE 2017
(fatture/note credito emesse e residui passivi 2017)

COMUNE DI VIRLE

<i>DESCRIZIONE FATTURA</i>	<i>N. FT.</i>	<i>DATA</i>				<i>ACCONTO</i>	<i>IMPORTO</i>
TOTALE E.C. DOCUMENTI CONTABILI EMESSI							€ 0,00
RESIDUI PASSIVI (IVA INCLUSA) 2017 DA NOTA DEL COVAR 14 PROT. N. 1167-2018 DEL 14-02-2018							€ 12.886,71
TOTALE E.C. COMPLESSIVO							€ 12.886,71



fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'ex. art. 6, c. 4 D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012

L'art. 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito nella Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Provincie allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate

Questa nota contiene in sintesi gli esiti della verifica, svolta confrontando le registrazioni contabili del Servizio Finanziario con le certificazioni dei crediti/debiti rilasciate dalle società.

Ragione sociale	Quota di partecipazione del COVAR 14	Credito del COVAR 14	Debito del Covar 14	Comunicazioni ricevute
1) PEGASO 03 S.r.l. Unipersonale - Via A. Cagliero, n. 3/I-L - 10041 - Carignano (TO)	100%	€ 832,23=.	€ 389.859,17=.	Prot. n. 2099 del 21-03-2018
2) T.R.M. S.p.A. Via P. Gorini, n. 50, 10137 TORINO	0,2348%	€ 1.861,13=.	€ 749.743,04=.	Prot. n. 1289 del 20-02-2018
3) ATO-R, Via Pio VII, n. 9, 10135 TORINO	10,541%	€ 0,00	€ 0,00	Prot. n. 2120 del 21-03-2018

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalle contabilità aziendali delle società.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Carignano,/0.../2018

Il Responsabile Finanziario
Toso Dott.ssa Marina

Per asseverazione.
Il Revisore Unico
Barberis Dott. Davide

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2017	SALDO 2016
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	53.134,62	53.947,96
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	1.945.125,01	2.635.167,69
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.998.259,63	2.689.115,65
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.478.485,38	2.213.461,71
2.1	Terreni	30.003,00	30.003,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	741.116,39	654.582,52
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.690.852,55	1.517.691,08
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.513,38	10.561,24
2.7	Mobili e arredi	0,06	623,87
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	2.478.485,38	2.213.461,71
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	567.578,12	741.072,74
a	imprese controllate	495.000,00	495.000,00
b	imprese partecipate	26.301,54	26.301,54
c	altri soggetti	46.276,58	219.771,20
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	567.578,12	741.072,74
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.044.323,13	5.643.650,10
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	220.934,15	112.737,08
	Totale	220.934,15	112.737,08
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.171.595,00	1.664.136,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.171.595,00	1.664.136,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	142.303,58	65.841,78
a	verso amministrazioni pubbliche	142.303,58	65.841,78
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	9.171.590,26	17.342.761,73
4	Altri Crediti	1.605.386,61	13.606.339,47
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	25.219,48	4.764,15
c	altri	1.580.167,13	13.601.575,32
	Totale crediti	12.090.875,45	32.679.078,98
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	10.553.300,68	7.907.077,97
a	Istituto tesoriere	10.553.300,68	7.907.077,97
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2017	SALDO 2016
	Totale disponibilità liquide	10.553.300,68	7.907.077,97
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.865.110,28	40.698.894,03
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	43.080,96	27.081,61
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	43.080,96	27.081,61
	TOTALE DELL'ATTIVO	27.952.514,37	46.369.625,74

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Anno Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2017	SALDO 2016
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	10.109.055,84	18.671.268,62
II	Riserve	1.527.550,68	0,00
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.492.758,99	0,00
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	34.791,69	0,00
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	2.784.166,57	1.492.758,99
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.420.773,09	20.164.027,61
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	2.714.873,35	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.714.873,35	0,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	193.630,45	12.223.156,59
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	190.000,00	215.000,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	12.023.138,72
	<i>d verso altri finanziatori</i>	3.630,45	(14.982,13)
2	Debiti verso fornitori	9.486.207,12	11.255.185,01
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	35.626,80	120.000,00
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	35.608,80	100.000,00
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	18,00	20.000,00
	<i>e altri soggetti</i>	0,00	0,00
5	altri debiti	1.101.403,56	2.607.256,53
	<i>a tributari</i>	754.975,56	1.609.662,98
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	346.428,00	997.593,55
	TOTALE DEBITI (D)	10.816.867,93	26.205.598,13
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO	27.952.514,37	46.369.625,74
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	24.329.880,72	0,00
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	24.329.880,72	0,00

(1) Con separate indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO		SALDO 2017	SALDO 2016
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	76.461,80	0,00
	<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	40.100,00	0,00
	<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
	<i>c Contributi agli investimenti</i>	36.361,80	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	35.044.756,88	37.989.904,84
	<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	19.120,00	24.000,00
	<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
	<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	35.025.636,88	37.965.904,84
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.314.340,61	3.139.897,87
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	39.435.559,29	41.129.802,71
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12.021,80	12.810,47
10	Prestazioni di servizi	33.681.468,93	34.764.997,87
11	Utilizzo beni di terzi	43.472,64	50.170,32
12	Trasferimenti e contributi	551.461,02	656.961,99
	<i>a Trasferimenti correnti</i>	551.461,02	656.961,99
	<i>b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
	<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	913.349,55	937.691,62
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.362.501,98	1.596.903,67
	<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	779.667,86	865.538,50
	<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	582.834,12	731.365,17
	<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
	<i>d Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(108.197,07)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	604.549,50	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	94.724,14
18	Oneri diversi di gestione	287.855,04	291.417,87
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	37.348.483,39	38.405.677,95
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.087.075,90	2.724.124,76
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	10.973,90	0,00
	<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00
	<i>b da società partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>c da altri soggetti</i>	10.973,90	0,00
20	Altri proventi finanziari	37.271,81	20.466,83
	Totale proventi finanziari	48.245,71	20.466,83
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	21.464,42	33.011,88
	<i>a Interessi passivi</i>	21.464,42	33.011,88
	<i>b Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	21.464,42	33.011,88
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	26.781,29	(12.545,05)
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	178.494,62	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	(178.494,62)	0,00
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	Proventi straordinari	1.858.725,69	626.304,55
	<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
	<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.858.725,69	626.304,55
	<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
	<i>e Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	1.858.725,69	626.304,55
25	Oneri straordinari	950.061,92	1.779.354,92
	<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
	<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	950.061,92	1.512.877,02
	<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	266.477,90
	<i>d Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	950.061,92	1.779.354,92
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	908.663,77	(1.153.050,37)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.844.026,34	1.558.529,34
26	Imposte (*)	59.859,77	65.770,35
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.784.166,57	1.492.758,99

COVAR 14

Provincia di Torino

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

anno
2017

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. DAVIDE BARBERIS

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Revisore dei Conti, nominato con delibera dell'Assemblea n. 5 del 30-04-2016;

- ◆ ricevuta in data 06/04/2018 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2017, approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 29-03-2018, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del [Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

documento	si/no
◆ la proposta di delibera consiliare	si
◆ lo schema del rendiconto per l'esercizio 2017	si

e, approvati con delibera della giunta comunale n. 17 del 29-03-2018,

completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

documento	si/no
a) Conto del bilancio;	si
b) Conto economico	si
c) Stato patrimoniale;	si

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

documento	si/no
- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;	si
- la delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;	si
- il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);	si
- il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);	si
- il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;	si
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;	si
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;	si
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);	si
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);	si
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;	si
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;	si
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);	si
- il prospetto dei dati SIOPE;	si
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;	si
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;	si
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al , decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non	si

integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;	
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013);	si
- il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);	si
- l'inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);	si
- la nota informativa che evidenzia gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8 della Legge 133/08);	si
- il prospetto spese di rappresentanza anno 2017 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);	si
- la certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del saldo di finanza pubblica;	si
- l'attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;	si
- (eventuale) la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;	no
- elenco delle entrate e spese non ricorrenti;	si

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 con le relative delibere di variazione;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2017;
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'Assemblea n. 2 del 20-04-2016;

RILEVATO

- che l'Ente non è in dissesto;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Consiglio di Amministrazione, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali	n. 5
di cui variazioni dell'Assemblea (Il variaz. Bilancio 2017)	n. 1
di cui variazioni di CdA con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 3
di cui variazioni di CdA ex art. 228 Tuel (riaccertamento residui attivi e passivi)	n. 1
di cui variazioni di CdA con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel	nessuna
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel (variaz. PEG)	nessuna
di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	nessuna

- ◆ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali dell'anno 2017 e nelle carte di lavoro;
- ◆ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2017.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi;
- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;
- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;
- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
- il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
- i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2017 con le società partecipate;
- la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione degli organi ed ai compensi;
- che l'ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 193 del TUEL e dell'art. 80 del Regolamento di Contabilità, con delibera di Assemblea n. 9 del 19-07-2017;
- che l'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 21-03-2018 come richiesto dall'[art. 228 comma 3 del TUEL](#);
- che l'ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta e degli obblighi contributivi;

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 5673 reversali e n. 2919 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti) e sono regolarmente estinti;

- il ricorso all'anticipazione di tesoreria non è stato effettuato nell'anno 2017;
- non si sono verificati nell'anno 2017 utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti;
- il Covar sta restituendo quote di indebitamento degli anni precedenti per finanziare adeguamenti normativi impiantistici, relativamente al CDR di Piossasco e di Rivalta;
- l'economista, in attuazione degli [articoli 226](#) e [233 del TUEL](#), ha reso il conto della gestione entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti previsti;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, Istituto IntesaSanpaolo reso entro il 30 gennaio 2018 e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere)	10.553.300,68
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili)	10.553.300,68

Nel conto del tesoriere al 31/12/2017 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

Non esiste anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2017.

Al 31-12-2017 non esiste fondo cassa vincolato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	10.553.300,68
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a)	0,00
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2017 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)	0,00

L'importo della cassa vincolata pari a zero risultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2017 corrisponde a quello risultante dal conto del Tesoriere.

La situazione di cassa dell'Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa, estinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA	2015	2016	2017
Disponibilità	0,00	7.907.077,97	10.553.300,68
Anticipazione liquidità disponibile (parte utilizzata, restituita al 31-12)	15.600.000,00	10.536.648,00	11.073.717,98
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.	0,00	0,00	0,00

Il limite massimo disponibile dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2017 è stato di euro 11.073.717,98=.

Nel corso dell'anno 2017 non si è verificato utilizzo della suddetta anticipazione di tesoreria.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 9.052.224,53=., come prospetto denominato "PROSPETTO ANALITICO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE" della Relazione di gestione al Rendiconto 2017.

Gli equilibri sono attestati nella tabella allegata al Rendiconto denominata: Allegato 10) Rendiconto di gestione.

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2017

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'Assemblea la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento, come risulta dal proprio parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui" prot. n. 1962 del 15-03-2018:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2017 risulta dall'Allegato b) al Rendiconto 2017 denominato: COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017.

Entrate e spese non ricorrenti

Al risultato di gestione 2017 hanno contribuito le entrate non ricorrenti, come indicato nella tabella della Relazione al Rendiconto 2017, pagina 93.

Non risultano spese non ricorrenti.

Lo sbilancio positivo fra entrate e spese non ricorrenti ai fini degli equilibri di bilancio deve finanziare spese del titolo 2.

Risultato di amministrazione

L'organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, presenta un avanzo di Euro 21.037.612,73=., come da tabella: Allegato del Risultato di Amministrazione;
- b) il risultato di amministrazione è suddiviso nei seguenti fondi come dalla tabella Allegata del Risultato di Amministrazione e da nota integrativa e di seguito dettagliato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31-12-2017	21.037.612,73	A
FCDE	12.538,79	B
FONDO VINCOLATO RESULT. AMM	16.926.192,38	C =1 + 2
FONDO SVALUTAZ.	14.211.319,03	1

Costituito a far data dal 2004 relativo alla tia

FONDI VARI: **2.714.873,35** 2

rischi legati all'attività di riscossione ex Equitalia	800.000,00	
rischi per costi sopravvenuti a fronte di spese legali	159.506,41	
altre passività potenziali per rimborsi	1.150.817,44	
mancata copertura risarcimenti da sinistro magazzino	600.000,00	
passività emergenti a seguito liquidazione società Newco srl	4.549,50	
		16.926.192,38

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31-12-2017 PARTE DISPONIBILE

4.098.881,56 D =A-B-C

VERIFICA CONGRUITA' FONDI

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011](#) e s.m.i..

Il Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del 31/12/2017, e viene analizzato nella Relazione al Rendiconto, pagine da 12 a 14.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il metodo della media ponderata dei rapporti fra incassi ed accertamenti, su cinque anni, così come dettagliato nella Relazione al Rendiconto, pagine da 15 a 16.

Fondo svalutazione crediti

L'ente ha provveduto negli anni ad accantonare il fondo svalutazione crediti relativo ai residui Tia di competenza Covar che, alla data del 31-12-2017, ammontavano effettivamente da incassare ad euro 13.193.194,58=, di cui la società Pegaso 03 ha provveduto a inviare in ingiunzione euro 5.992.245,08= entro il 31-12-2017, e a marzo 2018 , euro 6.928.158,58=, per un totale di euro 13.135.406,72 , tenendo conto che restano da ingiungere i crediti relativi ai suppletivi non incassati ed emessi dopo il 2012, e che vi sono poste in dilazione per 215.000 euro circa. Si ritiene che il fondo attualmente accantonato di euro 14.211.319,03= debba essere monitorato per la copertura del rischio crediti ex tia dei singoli comuni più esposti.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 959.506,41=, come si seguito determinato:

rischi legati all'attività di riscossione ex Equitalia	800.000,00=.
rischi per costi sopravvenuti a fronte di spese legali	159.506,41=.

L'accantonamento connesso all'attività di riscossione ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate – Riscossione, è legato alla necessità di prevedere rimborsi su procedure attivate dalla ex Equitalia

su coattivi ex Tia, in quanto risultano ancora da incassare dall'ex Equitalia euro 11.030.011,88= in coattivi, per cui eventuali dichiarazioni di inesigibilità non perverranno a norma di legge prima del 2023.

Il fondo rischi per costi sopravvenienti a fronte di spese legali corrisponde al rischio accantonato nell'anno 2016.

Fondo perdite aziende e società partecipate

È stata accantonata la somma di euro 4.549,50=. quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio della Società Newco S.r.l. liquidata con bilancio di liquidazione del 22-12-2017. Il Fondo risulta connesso alla possibilità che l'Agenzia delle Entrate non riconosca la restituzione del credito IVA risultante dalla liquidazione della Società.

Altri fondi e accantonamenti

È stata accantonata la somma di euro 1.750.817,44=. quale fondo per rischi così dettagliati:

altre passività potenziali per rimborsi	1.150.817,44=.
mancata copertura risarcimenti da sinistro magazzino	600.000,00=.

Il Consorzio prevede l'eventualità di effettuare rimborsi ai Comuni in sede di scioglimento e di passaggio di funzioni al Consorzio di Area Vasta ai sensi della L.R. n. 1-2018 ad estinzione delle poste a credito che saranno rilevate alla chiusura definitiva delle attività del Covar 14.

L'accantonamento relativo alla copertura per risarcimento per danni da incendio, avvenuto nell'anno 2016, al proprietario del magazzino di St.da Saluzzo 20/I, 20/L, Carignano, in cui erano conservati i cassonetti di proprietà del Covar 14. Il giudizio attualmente in corso prevede la discussione della una proposta dell'organismo di mediazione del foro di Torino per un valore di 610.000,00 euro.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

In merito al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2017, ai sensi della [Legge 243/2012](#), come modificata dalla [Legge 164/2016](#), il Consorzio pur non essendo sottoposto ai vincoli di pareggio del bilancio presenta una situazione di rispetto del pareggio di bilancio, come sotto illustrato.

Il rendiconto alla data del 31 12 2017 risulta essere in equilibrio come da tabella degli equilibri allegata alla delibera di approvazione dello schema di rendiconto.

Saldo tra entrate finali e spese in termini di competenza	Segno	Previsioni di competenza 2017 (a)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/ accertamenti e impegni) al 2017 (b)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	4.100.113,21	4.100.113,21
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	1.664.602,62	1.664.602,62

-) Quota finanziata da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0	0
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	1.664.602,62	1.664.602,62
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)	(-)	0	1.192.874,02
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)	(+)	5.764.715,83	4.571.841,81
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0	0
-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	0	40.100,00
-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica	(-)	0	0
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	0	40.100,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	45.197.438,83	44.880.408,48
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	108.861,80	36.361,80
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3)	(+)	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	60.764.374,19	39.953.030,14
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	3.915.269,30	3.915.269,30
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	1.034.655,17	0
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0	0
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)	(-)	1.034.655,17	0
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	15.721.642,88	0
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[+]	0	0
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	15.721.642,88	0
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	47.923.345,44	43.868.299,44
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.006.489,70	1.113.314,22
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	1.141.024,39	1.141.024,39
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0	0
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	1.141.024,39	1.141.024,39

-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0	0
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)	(-)	0	0
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0	0
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[+]	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.147.514,09	2.254.338,61
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(-)	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)	(-)	0	0
N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		156,93	3.406.074,04
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017		0	0
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) (6)		156,93	3.406.074,04

ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA FASE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED ENTITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Proventi dei beni dell'ente: servizi a domanda individuale

Le entrate accertate nell'anno 2017 di euro 125.556,59=. (incassati per euro 125.556,59=.) sono aumentate di Euro 45.909,88=. rispetto a quelle dell'esercizio 2016 (importo complessivo di euro 79.646,71=., incassati per euro 73.818,71=.), per i seguenti motivi: incremento richieste servizi individuali.

Gli affitti attivi sono costanti ed interamente incassati.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

	Macroaggregati	rendiconto 2016	rendiconto 2017	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	932.684,74	898.256,09	-34.428,65
102	imposte e tasse a carico ente	99.920,73	114.025,35	14.104,62
103	acquisto beni e servizi	36.492.211,00	38.255.947,94	1.763.736,94
104	trasferimenti correnti	656.961,99	551.461,02	-105.500,97
105	trasferimenti di tributi			0,00
106	fondi perequativi			0,00
107	interessi passivi	37.511,88	21.464,42	-16.047,46
108	altre spese per redditi di capitale			0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	0,00
110	altre spese correnti	603.246,58	96.132,61	-507.113,97
	TOTALE	38.822.536,92	39.937.287,43	1.114.750,51

Spese per il personale

Premesso che il Covar 14 non è stato assoggettato al rispetto del patto di stabilità. La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2017, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- il vincolo disposto dal comma 562 della Legge 296/2006 e s.m.i per gli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità, ossia la spesa complessiva comprensiva d'Irap sostenuta nel 2017 di euro 939.349,64 è inferiore a quella relativa al personale nel 2008, pari ad euro 1.211.407,21.

Inoltre l'assunzione del personale dipendente a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è consentita, nei limiti della spesa sostenuta, al medesimo titolo nell'anno 2009, ridotta del 50% (art. 9, comma 28, del DL n.78/2010 e s.m.i.); tale riduzione non si applica, agli enti non sottoposti al patto di stabilità che abbiano rispettato il limite di spesa indicato per il personale sopraccitato; in tale caso, il limite è quello dell'intera spesa sostenuta nell'anno 2009. L'Ente ha rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 210.983,07, è stato rispettato in quanto la spesa è stata di euro 93.328,11;
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non supera quello dell'anno precedente come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017. Ai sensi della deliberazione della Sezione Autonomie nr 7/2017, l'Ente ha considerato gli incentivi per la progettazione all'interno della spesa complessiva per salario accessorio del personale.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

Premesso che i vincoli previsti dall'articolo 6 del dl 78/2010 e da successive norme di finanza pubblica in materia di:

- *spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);*
- *per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);*
- *per sponsorizzazioni (comma 9);*
- *per attività di formazione (comma 13)*

i vincoli previsti dall'art.27 comma 1 del D.L. 112/2008:

«dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni»

Interessano il Consorzio solo in misura limitata in quanto il Covar non è più incluso nell'elenco ISTAT della Pubblica Amministrazione. Quindi, il Covar deve rispettare esclusivamente i limiti di spesa indicati genericamente per la PA, comma 7 e art 27, comma 1, DL n. 112/2008, e non quelli del comma 8, 9 e 13 che richiamano specificatamente l'iscrizione all'elenco ISTAT della Pubblica Amministrazione, come pure le spese per le autovetture art 5, c. 2 dl 95/2012, e .

Spese per studi ed incarichi di consulenza

Ai sensi delle disposizioni e dei limiti di spesa previsti nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 413 del 09-12-2015, il Consorzio nell'anno 2017 ha rispettato i suddetti limiti di spesa, in quanto la spesa è stata pari a zero.

Spese per fornitura risme di carta.

La spesa complessiva per acquisti di carta nel 2007 risulta essere pari ad euro 7.896,25= (costo a risma A4 euro 2,75 carta bianca) le spese sostenute nell'anno 2017 ammontano ad euro 1.317,40=., (costo a risma A4 euro 1,93 carta riciclata), il consorzio ha abbattuto dell'83,31% le spese per i consumi di carta dal 2007, ma tenendo conto dell'effetto del costo delle risme in riduzione del 30% il consumo di materiale cartaceo si è ridotto di più del 50% con sostituzione del materiale da carta bianca a carta riciclata.

Spese per incarichi in materia consulenziale informatica.

L'Ente non ha assegnato nel corso 2017 incarichi di consulenza informatica ai sensi del L. 228 del 24/12/2012.

L'Ente in merito alle disposizioni dell'art 9 del DL 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa per soggetti aggregatori, si affida a Consip, Mepa, Convenzioni per acquisti di materiali per consumi, aderiamo all'Ape per gli acquisti verdi, per il resto possiamo dire di realizzare economie di scala perché rappresentiamo una stazione appaltante per i servizi di 19 comuni associati.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La situazione è la seguente:

Contributo del Comune per realizzazione CDR Comune di Rivalta. Restituzione anno 2017						
	<i>Previsione</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Da riportare</i>
<i>Quota Interessi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Quota Capitale</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Totale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

L'importo residua da liquidare in quanto l'operazione, in base ad accordi intercorsi con il Comune di Rivalta, era stata inizialmente stornata dal Piano Finanziario con emissione di una Nota di Credito. Successivamente, però, su richiesta del Comune stesso, la suddetta nota di credito è stata annullata.

Rata copertura mutuo per realizzazione CDR del Comune di Piosasco. Anno 2017.						
	<i>Previsione</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Da riportare</i>
<i>Quota Interessi</i>	6.658,35	6.658,35	6.658,35	0,00	0,00	6.658,35
<i>Quota Capitale</i>	8.708,67	8.708,67	8.708,67	0,00	0,00	8.708,67
Totale rata	15.367,02	15.367,02	15.367,02	0,00	0,00	15.367,02

L'importo residua da liquidare in quanto l'operazione, in base ad accordi intercorsi con il Comune di Piosasco, era stata inizialmente stornata dal Piano Finanziario con emissione di una Nota di Credito. Attualmente il Consorzio è in attesa di una verifica finale del Comune che potrebbe portare alla cancellazione dell'impegno.

Interessi passivi totali

	<i>Previsione</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Da riportare</i>
<i>Interessi</i>	135.482,06	50.000,00	21.464,42	28.535,58	14.619,62	7.844,80
Totale rata	135.482,06	50.000,00	21.464,42	28.535,58	14.619,62	7.844,80

Nel 2017 risultano essere stati pagati interessi passivi euro 13.155,20=. relativamente ad operazioni di finanziamento crediti su anticipazione fatture.

Spese in conto capitale

Non risultano rilevanti scostamenti in conto competenza fra gli impegni di spesa in conto capitale del 2016 e del 2017, come risulta dalla Relazione di gestione: PROSPETTO PLURIENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA.

Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili

Non risultano spese per acquisto beni immobili.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'[art. 204 del TUEL](#) ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, come da Relazione di gestione, pag. 88.

L'ente nel 2017 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa Depositi e Prestiti

L'Ente nel 2017 non ha utilizzato anticipazione di liquidità da Cassa Depositi e Prestiti.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto del CdA n. 14 del 21-03-2018 (determina di riaccertamento del Responsabile Finanziario n. 77 del 26-02-2018), con cancellazione dei residui delle entrate e delle spese come da relazione dei responsabili di Area.

L'analisi dei residui per anno di provenienza risulta dalla Relazione di gestione dai prospetti, rispettivamente, denominati: PROSPETTO PLURIENNALE DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE e PROSPETTO PLURIENNALE DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente non ha provveduto nel corso del 2017 al alcun riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

I rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate si rileva dalla nota integrativa e dalle certificazioni debiti e crediti al 31-12-2017.

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati	
Servizio:	Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a
Organismo partecipato:	PEGASO 03 S.R.L. UNIPERSONALE
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	2.967.259,22
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati	
Servizio:	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Organismo partecipato:	TRM S.p.A.
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	4.919.804,32
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
Totale	4.919.804,32

Revisione straordinaria delle partecipazioni

(art. 24 del D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto entro il 30 settembre 2017 alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

L'esito di tale ricognizione:

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 25-10-2017 (ns. prot. n. 7103 del 25-10-2017);
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 27 ottobre 2017 prot 7165.

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti

L'Organo di revisione ha verificato l'adozione da parte dell'ente delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL.

In merito alle misure adottate ed al rispetto della tempestività dei pagamenti l'organo di revisione osserva che il valore del suddetto indice risulta diminuito da 17,65 (indice 2016) a 8,87 (indice 2017). Il ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture risulta, pertanto, diminuito.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

L'ente nel rendiconto 2017, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato al rendiconto, denominato: "PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI Articolo 242 del T.U.E.L. - Nuovo sistema parametrico".

RESA DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel il Tesoriere e l'Economo hanno reso il conto della propria gestione, entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233.

Non esistono altri Agenti contabili presso il Consorzio.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica, come risulta dall'analisi effettuata nella Nota Integrativa in merito all'allegato al Rendiconto denominato: "Conto Economico 2017".

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

Il risultato dell'esercizio 2017 risulta pari ad euro 2.784.166,57=.

Il miglioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi) rispetto all'esercizio precedente si denota dalle colonne di confronto fra i risultati dell'anno 2016 e dell'anno 2017 del suddetto "Conto Economico".

Il risultato economico prima delle imposte depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 1.935.362,57=. con una leggera flessione rispetto al risultato del precedente esercizio 2016, dovuta al fatto che i ricavi sono diminuiti mentre i costi sono scesi ma in misura minore. Ciò sta a significare che si è verificata una migliore capacità di previsione delle spese.

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 10.973,90=., si riferiscono

alle seguenti partecipazioni:

società	% di partecipazione	Proventi
TRM SPA	0,2348%	10.973,90=.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3.

Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili.

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento		
2015	2016	2017
1.571.490,74	1.596.903,67	1.362.501,98

I proventi e gli oneri straordinari risultano dettagliati nella Nota integrativa.

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici nella nota integrativa è stata effettuata l'analisi della composizione delle seguenti voci:

- E.24 c. del conto economico: "Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo";
- E. 25 b. del conto economico: "Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo";

Non risultano rilevate plusvalenze (voce E.24 d.) e minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali riferite alla cessione di cespiti.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione, come analizzato nella Nota Integrativa.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

A fine esercizio è stata effettuata la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico. Non risultano beni dichiarati fuori uso nell'anno 2017.

I costi pluriennali capitalizzati iscritti nella voce B 9 dell'attivo patrimoniale concernono le spese di manutenzione straordinaria delle discariche consortili.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate secondo i criteri dettagliati nella Nota Integrativa.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 14.211.319,03=. è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2017 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell'esercizio, come da Nota Integrativa.

L'organo esecutivo propone al Consiglio di destinare il risultato economico positivo dell'esercizio a:

	importo
fondo di dotazione	
a riserva	2.784.166,57
a perdite di esercizi precedenti portate a nuovo	
Totale	2.784.166,57

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e risultano analizzati nella Nota Integrativa.

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2017 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

Conti d'ordine

Nei conti d'ordine sono correttamente rilevate le operazioni.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL RENDICONTO

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL e in sostanziale conformità alle modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Il Revisore invita a implementare ulteriormente il processo di redazione di tale documento garantendo piena corrispondenza alle prescrizioni normative pur comprendendo le difficoltà organizzative connesse alla situazione gestionale del consorzio.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Il Revisore, in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante l'esercizio invita:

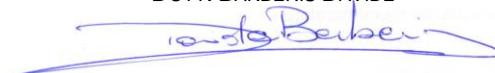
- alla gestione dei residui attivi con riferimento alle annualità pregresse della TIA, direttamente e con riferimento ai servizi di riscossione affidati alla società Pagaso srl;
- alla gestione delle risorse umane con riferimento ai carichi di lavoro e alla dotazione organica;
- alla attenta programmazione in coerenza con il processo di fusione previsto dalla legge regionale 1/2018.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 nonché alla proposta di vincolo sull'avanzo di amministrazione.

IL REVISORE UNICO

DOTT. BARBERIS DAVIDE





COVAR 14

ULTERIORI ALLEGATI ALLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO 2017

La presente relazione, costituisce allegato al rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ed è redatta ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 118 del 23.06.2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126 del 10 agosto 2014. Essa intende fornire informazioni sull'andamento economico-finanziario dell'ente e sulla realizzazione dei programmi, soffermandosi ad approfondire alcuni aspetti rilevanti anche in considerazione del risultato di amministrazione conseguito. Raccoglie le informazioni di natura contabile dell'attività gestionale e descrive le attività che sono state poste in essere nell'esercizio in esame al fine di realizzare i programmi esposti nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019, così come approvato in sede di approvazione del bilancio di previsione. La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. Questa relazione si propone quindi di esporre i dati più significativi dell'attività dell'Ente riportando le risultanze finali dell'esercizio. Il rendiconto, di cui la presente relazione costituisce allegato, è stato redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. Si rammenta che l'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria (secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate in contabilità con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza) ha modificato i presupposti dell'impegno e dell'accertamento, con dirette conseguenze nella costituzione dei residui passivi ed attivi derivanti dalla competenza e con effetti più rilevanti sul fronte investimenti.

Carignano, 17-04-2018

Il Responsabile Area Amministrazione Gen. e Finanziaria

Dott.ssa Marina ROSO

**SPESE RAPPRESENTANZA
AL 31-12-2017**

Relativamente alle risultanze del Rendiconto dell'anno 2017 del Covar 14, la presente per dichiarare che il Consorzio, nel corso dell'anno 2017, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Carignano, 17-04-2018

Il Responsabile Area Amministrazione Gen. e Finanziaria

Dott. ssa Marina TOSO



Dettaglio degli accantonamenti del risultato di amministrazione 2017

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il metodo della media ponderata dei rapporti fra incassi ed accertamenti, su cinque anni, così come dettagliato nella Relazione al Rendiconto, pagine da 15 a 16.

Fondo svalutazione crediti

L'ente ha provveduto negli anni ad accantonare il fondo svalutazione crediti relativo ai residui Tia di competenza Covar che, alla data del 31-12-2017, ammontavano effettivamente da incassare ad euro 13.193.194,58=, di cui la società Pegaso 03 ha provveduto a inviare in ingiunzione euro 5.992.245,08= entro il 31-12-2017, e a marzo 2018, euro 6.928.158,58=, per un total e di euro 13.135.406,72, tenendo conto che restano da ingiungere i crediti relativi ai suppletivi non incassati ed emessi dopo il 2012, e che vi sono poste in dilazione per 215.000.euro circa. Si ritiene che il fondo attualmente accantonato di euro 14.211.319,03= debba essere monitorato per la copertura del rischio crediti ex tia dei singoli comuni più esposti.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 959.506,41=, come si seguito determinato:

rischi legati all'attività di riscossione ex Equitalia	800.000,00=.
rischi per costi sopravvenienti a fronte di spese legali	159.506,41=.

L'accantonamento connesso all'attività di riscossione ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate – Riscossione, è legato alla necessità di prevedere rimborsi su procedure attivate dalla ex Equitalia su coattivi ex Tia, in quanto risultano ancora da incassare dall'ex Equitalia euro 11.030.011,88= in coattivi. Oltre alle considerazioni formulate nella relazione del 02/08/2016 della Responsabile dell'Area Coordinamento di Pegaso 03, in corso d'anno si è registrata la necessità, per una procedura di fallimento, di richiedere l'annullamento di una cartella dell'ex Equitalia. Il caso determina automaticamente l'insorgere dell'obbligazione a liquidare i costi sostenuti dal riscossore, perchè anticipa la procedura di dichiarazioni di inesigibilità che non dovrebbe arrivare a norma di legge prima del 2023.

Il fondo rischi per costi sopravvenienti a fronte di spese legali corrisponde al rischio accantonato nell'anno 2016.

Fondo perdite aziende e società partecipate

È stata accantonata la somma di euro 4.549,50=, quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio della Società Newco S.r.l. liquidata con bilancio di liquidazione del 22-12-2017. Il Fondo risulta connesso alla possibilità che l'Agenzia delle Entrate non riconosca la restituzione del credito IVA risultante dalla liquidazione della Società.

Altri fondi e accantonamenti

È stata accantonata la somma di euro 1.750.817,44=, quale fondo per rischi così dettagliati:

altre passività potenziali per rimborsi	1.150.817,44=.
mancata copertura risarcimenti da sinistro magazzino	600.000,00=.

Il Consorzio prevede l'eventualità di effettuare rimborsi ai Comuni in sede di scioglimento e di passaggio di funzioni al Consorzio di Area Vasta ai sensi della L.R. n. 1-2018 ad estinzione delle poste a credito che saranno rilevate alla chiusura definitiva delle attività del Covar 14.

L'accantonamento relativo alla copertura per risarcimento per danni da incendio, avvenuto nell'anno 2016, al proprietario del magazzino di St.da Saluzzo 20/I, 20/L, Carignano, in cui erano conservati i cassonetti di proprietà del Covar 14. Il giudizio attualmente in corso prevede la discussione della una proposta dell'organismo di mediazione del foro di Torino per un valore di 610.000,00 euro.

Carignano, 17-04-2018

Il Responsabile Area Amministrazione Gen. e Finanziaria

Dott.ssa Marina TOSO


ANNOTAZIONE SUI CONTI D'ORDINE

Lo Stato Patrimoniale 2017 riporta c/d'ordine per impegni su esercizi futuri per euro 24.329.880,72, la cifra corrisponde agli impegni assunti per procedure di gara in corso e/o già concluse relativamente a contratti sottoscritti sui servizi di competenza.

Carignano 17/04/2018

Resp. Area Amministrazione Gen. e Finanziaria

Dott.ssa Marina TOSO

