

20180424 T2TBXC21

BANCO BPM S.P.A.

Tesoreria 01207 ROMAGNANO SESIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG.

4 2078002 01207

Ente	Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
2078002	2017	E		12.718.152,01		2.872.697,17		15.422.172,17		6.321.721,82		1.221.108,27
		U		12.718.152,01		1.602.002,48		14.225.482,07		6.404.147,30		1.138.682,79
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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

2078002 01207

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

					RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I CODICE	I CAPITOLO	I DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I A	I	I INIZ. PRESUNTI	I PREVIS. ORIGINARIE	I PREV. ORIGINARIE	I	I
I MECCANOI	E	I ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI							NOTE
I GRAFICOI	I	I	I B	I	I AGG. DELIBERATI	I VARIAZ. DELIBERATE	I VARIAZ. DELIBERATE	I	I
I	I ARTICOLO	I DI VARIAZIONE							I
I	I	I	I C	I	I DEF. INIZIO ANNO	I PREV. DEFINITIVA	I PREV. DEFINITIVA	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 001011	I 1011	I IORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI	I A	I	I 7.153,16	I 34.270,00	I 41.471,54	I	I
I	I	I IDELIBERA 00017 DEL 01.03.2017	I B	I	I	I	I 48,38-	I	I
I	I	I IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00089 DEL 14.09.2017	I B	I	I	I 1.050,00+	I 1.050,00+	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00043 DEL 29.11.2017	I B	I	I	I 50,00-	I 50,00-	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	I 7.153,16	I 35.270,00	I 42.423,16	I I*****I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 001021	I 1021	I ISEGRETARIA GENERALE SPESE CORRENTI	I A	I	I 59.889,93	I 351.901,00	I 416.297,54	I	I
I	I	I IDELIBERA 00017 DEL 01.03.2017	I B	I	I	I	I 303,39+	I	I
I	I	I IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00032 DEL 30.03.2017	I B	I	I	I 4.810,00+	I	I	I
I	I	I IRIACCERTAMENTO RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00080 DEL 16.08.2017	I B	I	I	I 7.000,00-	I 7.000,00-	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00089 DEL 14.09.2017	I B	I	I	I 10.200,00-	I 10.200,00-	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00101 DEL 09.11.2017	I B	I	I	I 6.350,00+	I 6.350,00+	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00043 DEL 29.11.2017	I B	I	I	I 12.700,00+	I 12.700,00+	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	I 59.889,93	I 358.561,00	I 418.450,93	I I*****I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 001031	I 1031	I IGESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	I A	I	I 10.322,26	I 109.845,98	I 120.138,88	I	I
I	I	I IPROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00017 DEL 01.03.2017	I B	I	I	I	I 29,36+	I	I
I	I	I IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00080 DEL 16.08.2017	I B	I	I	I 1.000,00-	I 1.000,00-	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00089 DEL 14.09.2017	I B	I	I	I 1.800,00-	I 1.800,00-	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00101 DEL 09.11.2017	I B	I	I	I 5.000,00+	I 5.000,00+	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I	I	I	I	I	RESIDUI	COMPETENZA	I	CASSA	I	I
I CODICE	I CAPITOLO	I DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	I	+	+	+	+	+	+	+
I	I	I	I A	I	INIZ. PRESUNTI	I PREVIS. ORIGINARIE	I	PREV. ORIGINARIE	I	I
I MECCANOI	E	I ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	+	+	+	+	+	+	+	NOTE
I GRAFICOI	I	I	I B	I	AGG. DELIBERATI	I VARIAZ. DELIBERATE	I	VARIAZ. DELIBERATE	I	I
I	I ARTICOLO	I DI VARIAZIONE	+	+	+	+	+	+	+	I
I	I	I	I C	I	DEF. INIZIO ANNO	I PREV. DEFINITIVA	I	PREV. DEFINITIVA	I	I
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00043 DEL 29.11.2017	I B	I		I 2.100,00+	I	I 2.100,00+	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00110 DEL 29.11.2017	I B	I		I 610,00+	I	I 610,00+	I	I
I	I	IVARIAZIONE D.G. 110 DEL 29/11/2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	I 10.322,26	I	I 114.755,98	I	I 125.078,24	I I*****I
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
I 001041	I 1041	IGESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	EI A	I	I 63.244,73	I	I 421.416,00	I	I 487.444,32	I
I	I	ISERVIZI FISCALI SPESE CO	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00017 DEL 01.03.2017	I B	I		I	I	I 147,66-	I	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00032 DEL 30.03.2017	I B	I		I 2.635,93+	I	I	I	I
I	I	IRIACCERTAMENTO RESIDUI	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00080 DEL 16.08.2017	I B	I		I 3.000,00-	I	I 3.000,00-	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00089 DEL 14.09.2017	I B	I		I 1.900,00+	I	I 1.900,00+	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00101 DEL 09.11.2017	I B	I		I 3.500,00+	I	I 3.500,00+	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00043 DEL 29.11.2017	I B	I		I 13.480,00+	I	I 13.480,00+	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00132 DEL 29.12.2017	I B	I		I 100,00+	I	I 100,00+	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	I 63.244,73	I	I 440.031,93	I	I 503.276,66	I I*****I
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
I 001051	I 1051	IGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	I A	I	I 26.022,45	I	I 173.525,00	I	I 201.983,05	I
I	I	IPATRIMONIALI SPESE CORRENTI	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00017 DEL 01.03.2017	I B	I		I	I	I 2.435,60-	I	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00059 DEL 24.05.2017	I B	I		I 35,00+	I	I 35,00+	I	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00080 DEL 16.08.2017	I B	I		I 1.100,00-	I	I 1.100,00-	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00089 DEL 14.09.2017	I B	I		I 20.750,00+	I	I 20.750,00+	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

					RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I CODICE	I CAPITOLO	I DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I A	I	I INIZ. PRESUNTI	I PREVIS. ORIGINARIE	I PREV. ORIGINARIE	I	I
I MECCANOI	E	I ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI							I NOTE
I GRAFICOI	I	I	I B	I	I AGG. DELIBERATI	I VARIAZ. DELIBERATE	I VARIAZ. DELIBERATE	I	I
I	I ARTICOLO	I DI VARIAZIONE							I
I	I	I	I C	I	I DEF. INIZIO ANNO	I PREV. DEFINITIVA	I PREV. DEFINITIVA	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00101 DEL 09.11.2017	I B	I	I	800,00+	I	800,00+	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00043 DEL 29.11.2017	I B	I	I	1.000,00-	I	1.000,00-	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	I 26.022,45	I 193.010,00	I	I 219.032,45	I I*****I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 001052	I 1052	IGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	I A	I	I 11.360,82	I 16.000,00	I	I 35.527,57	I
I	I	IPATRIMONIALI SPESE IN CONTO CA	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00032 DEL 30.03.2017	I B	I	I	8.166,75+	I	I	I
I	I	IRIACCERTAMENTO RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00059 DEL 24.05.2017	I B	I	I	1.500,00-	I	1.500,00-	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00058 DEL 30.12.2017	I B	I	I	I	I	I 13.256,45-	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	I 11.360,82	I 22.666,75	I	I 20.771,12	I I*****I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 001061	I 1061	IUFFICIO TECNICO SPESE CORRENTI	I A	I	I 83.900,66	I 260.326,00	I	I 348.926,36	I
I	I	IDELIBERA 00017 DEL 01.03.2017	I B	I	I	I	I	I 435,82+	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00032 DEL 30.03.2017	I B	I	I	5.135,52+	I	I	I
I	I	IRIACCERTAMENTO RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00076 DEL 02.08.2017	I B	I	I	20.000,00+	I	20.000,00+	I
I	I	IVARIAZIONE AL BILANCIO	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00080 DEL 16.08.2017	I B	I	I	10.500,00+	I	10.500,00+	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00089 DEL 14.09.2017	I B	I	I	5.500,00+	I	5.500,00+	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00101 DEL 09.11.2017	I B	I	I	15.000,00+	I	15.000,00+	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00043 DEL 29.11.2017	I B	I	I	345,00+	I	345,00+	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	I 83.900,66	I 316.806,52	I	I 400.707,18	I I*****I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 001062	I 1062	IUFFICIO TECNICO SPESE IN CONTO	I A	I	I 6.537,76	I 9.000,00	I	I 30.361,76	I
I	I	ICAPITALE	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00032 DEL 30.03.2017	I B	I	I	14.824,00+	I	I	I
I	I	IRIACCERTAMENTO RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

2078002 01207

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

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

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

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

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

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

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	885.221,20	RR	62.519,87
		CP	2.897.855,00	RC	2.043.079,59
		CS	3.783.076,20	TR	2.105.599,46
10104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.200,00	RC	1.591,78
		CS	2.200,00	TR	1.591,78
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	885.221,20	RR	62.519,87
		CP	2.900.055,00	RC	2.044.671,37
		CS	3.785.276,20	TR	2.107.191,24
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	54.809,62	RR	41.326,97
		CP	855.180,00	RC	689.349,89
		CS	909.989,62	TR	730.676,86
20104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI	RS	14.500,00	RR	0,00
		CP	29.000,00	RC	0,00
		CS	43.500,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	69.309,62	RR	41.326,97
		CP	884.180,00	RC	689.349,89
		CS	953.489,62	TR	730.676,86

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	141.052,51 324.080,00 465.132,51	RR RC TR	56.889,60 138.649,70 195.539,30
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA E DEGLI ILL	RS CP CS	315.214,00 123.000,00 438.214,00	RR RC TR	2.281,74 42.457,53 44.739,27
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 20.800,00 20.800,00	RR RC TR	0,00 0,10 0,10
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	140.488,03 488.360,00 628.848,03	RR RC TR	15.182,73 258.506,22 273.688,95
30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	596.754,54 956.240,00 1.552.994,54	RR RC TR	74.354,07 439.613,55 513.967,62
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	77.166,60 190.000,00 267.166,60	RR RC TR	32.924,31 57.000,00 89.924,31
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	7.271,69 590.000,00 597.271,69	RR RC TR	0,00 64.124,00 64.124,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN		
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
		CASSA (CS)				
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	84.438,29	RR	32.924,31
			CP	780.000,00	RC	121.124,00
			CS	864.438,29	TR	154.048,31
	TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'				
		FINANZIARIE				
50400		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA	RS	0,00	RR	0,00
		FINANZIARIE ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI	CP	300.000,00	RC	63.013,66
		ATTI	CS	300.000,00	TR	63.013,66
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'	RS	0,00	RR	0,00
		FINANZIARIE	CP	300.000,00	RC	63.013,66
			CS	300.000,00	TR	63.013,66
	TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI				
60300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A	RS	183.013,66	RR	63.013,66
		MEDIO LUNGO TERMINE	CP	69.000,00	RC	69.000,00
			CS	252.013,66	TR	132.013,66
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	183.013,66	RR	63.013,66
			CP	69.000,00	RC	69.000,00
			CS	252.013,66	TR	132.013,66

00001

TESORERIA 01207 ROMAGNANO SESIA

ENTE 2078002 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	RS	941.098,35	RR	941.097,85
	CASSIERE	CP	5.000.000,00	RC	2.525.735,40
		CS	5.941.098,35	TR	3.466.833,25
70000	TOTALE TITOLO 7	RS	941.098,35	RR	941.097,85
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CP	5.000.000,00	RC	2.525.735,40
		CS	5.941.098,35	TR	3.466.833,25
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	26.648,24	RR	5.373,54
		CP	880.000,00	RC	329.545,16
		CS	906.648,24	TR	334.918,70
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	86.213,27	RR	498,00
		CP	780.000,00	RC	39.668,79
		CS	866.213,27	TR	40.166,79
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	112.861,51	RR	5.871,54
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	1.660.000,00	RC	369.213,95
		CS	1.772.861,51	TR	375.085,49
	TOTALE TITOLI	RS	2.872.697,17	RR	1.221.108,27
		CP	12.549.475,00	RC	6.321.721,82
		CS	15.422.172,17	TR	7.542.830,09

#

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

\		I		I		I	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)			
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1			ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI			
			RS	17.491,14	PR	17.287,21
			CP	287.150,00	PC	254.521,65
			CS	304.641,14	TP	271.808,86
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI			
			RS	17.491,14	PR	17.287,21
			CP	287.150,00	PC	254.521,65
			CS	304.641,14	TP	271.808,86
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
			RS	297.113,60	PR	144.253,22
			CP	2.144.903,18	PC	1.219.762,91
			CS	2.413.936,33	TP	1.364.016,13
MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
0301 PROGRAMMA 01			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE CORRENTI			
			RS	10.899,80	PR	10.048,26
			CP	192.545,00	PC	135.232,52
			CS	203.444,80	TP	145.280,78
TITOLO 2			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE IN CONT O CAPITALE			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00
			CS	5.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
			RS	10.899,80	PR	10.048,26
			CP	197.545,00	PC	135.232,52
			CS	208.444,80	TP	145.280,78

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

\		I		I		I	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

\		I		I		I	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

\		I		I		I	
!		!		!		!	
!		!		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
!		!		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
!		!		+-----@-----+		+-----@-----+	
!		!		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
!		!		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
!		!		+-----@-----+		+-----@-----+	
!		!		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
!		!		CASSA (CS)		!	
!		!		!		!	
+		{		{		{	
!		!		!		!	
!		!		RS		PR	
!		!		CP		PC	
!		!		CS		TP	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

\		I		I		I	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

\			I		I		I		I	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!			!		!		!		!	
!										

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

\		I		I		I		+	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!					

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

\		I		I		I	
!		!		!		!	
!		!		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
!		!		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
!		!		+-----@-----+		+-----@-----+	
!		!		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
!		!		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
!		!		+-----@-----+		+-----@-----+	
!		!		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
!		!		CASSA (CS)		!	
!		!		!		!	
+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!		!		!		!	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
1207	PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
TITOLO	1	PROGRAMMZ E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI SPESE CORRENTI	RS	208.077,50	PR	208.077,50	
			CP	132.200,00	PC	56.331,45	
			CS	340.277,50	TP	264.408,95	
TOTALE PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS	208.077,50	PR	208.077,50	
			CP	132.200,00	PC	56.331,45	
			CS	340.277,50	TP	264.408,95	
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO	1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE SPESE CORRENTI	RS	3.985,86	PR	3.985,86	
			CP	50.522,00	PC	36.102,55	
			CS	54.507,86	TP	40.088,41	
TITOLO	2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	4.120,89	PC	915,17	
			CS	3.415,17	TP	915,17	
TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	3.985,86	PR	3.985,86	
			CP	54.642,89	PC	37.017,72	
			CS	57.923,03	TP	41.003,58	
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	246.660,56	PR	241.110,45	
			CP	567.853,41	PC	367.016,10	
			CS	813.808,25	TP	608.126,55	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 24 APRILE 2018

\		I		I		I		I	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!		!		!		!	
!		!							

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

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

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

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

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

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

20180424 T2TBXCG

PROCEDURA TESORERIA 2000

2078002 01207

BANCO BPM S.P.A.

TESORERIA 01207 ROMAGNANO SESIA

ENTE 2078002 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2017

RENDICONTO DEL TESORIERE

! DESCRIZIONE	! CONTO	! T O T A L E
! RESIDUI	! COMPETENZA	!
! FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	!	! 0,00
! RISCOSSIONI (+)	! 1.221.108,27 ! 6.321.721,82	! 7.542.830,09
! PAGAMENTI (-)	! 1.138.682,79 ! 6.404.147,30	! 7.542.830,09
!	! DIFFERENZA	! 0,00
! RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	!	! 0,00
! PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	!	! 0,00
! PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	!	! 0,00
! FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	!	! 0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

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

VR , LI 31/12/2017

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

20180424 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01207 ROMAGNANO SESIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 24.04.2018

PAG. 1 2078002 01207

ENTE 2078002 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		
REVERSALI EMESSE 7.542.830,09		
RISCOSSE	7.542.830,09	7.542.830,09
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	7.542.830,09	7.542.830,09

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		
MANDATI EMESSI 7.542.830,09		
PAGATI	7.542.830,09	7.542.830,09
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	7.542.830,09	7.542.830,09

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

FIDO CONCESSO