



# **COMUNE DI FLERO**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

---

### **Determinazione Dirigenziale N. 133 del 21/04/2017**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**Oggetto: PARIFICAZIONE DATI RELATIVI AI CONTI DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI - GESTIONE ANNO 2016**

Il Responsabile del Area Economico Finanziaria

Adotta la seguente determinazione

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore, in particolare l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

EVIDENZIATO che:

- il Tesoriere del Comune di Flero, Unicredit Banca con sede in Via Vittorio Emanuele II, ha trasmesso in data 06 aprile 2017, il Conto del tesoriere con gli allegati relativi all'esercizio finanziario 2016;
- gli Agenti contabili interni, Sig. Chiarini Riccardo per l'Ufficio Anagrafe, la Sig.ra Rezzola Antonella per l'economato e il Sig. Cappalunga Ariberto per l'Ufficio di Polizia Locale, hanno presentato in data 27 gennaio 2017 e 02 febbraio 2017 il conto della gestione delle riscossioni e dei pagamenti dell'anno finanziario 2016;

PRESO ATTO dei dati contabili della gestione dell'esercizio 2016 e rilevata la loro regolarità e rispondenza con mandati e reversali dell'ente;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla parifica con i dati contabile del bilancio annuale;

RILEVATO che eseguite le dovute verifiche i dati risultanti dai Conti coincidono con quelli del bilancio;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto;

#### **DETERMINA**

1. di provvedere alla parifica dei dati relativi ai Conti del Tesoriere e degli Agenti contabili della gestione all'esercizio finanziario 2016;



# **COMUNE DI FLERO**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

- 
2. di dare atto che i conti presentati rimangono agli atti del comune;
  3. di dare atto dell'esatta parifica tra i conti in parola ed il conto del bilancio;
  4. di dare altresì atto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo che, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile Area Economico Finanziaria  
**BAZZANA GIOVANNI BATTISTA / ArubaPEC S.p.A.**

Documento informatico con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82



# **COMUNE DI FLERO**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

---

### **SERVIZIO AFFARI FINANZIARI**

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 133 DEL 21/04/2017**

**Oggetto: PARIFICAZIONE DATI RELATIVI AI CONTI DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI - GESTIONE ANNO 2016**

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7°, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D. LGS. 18/8/2000 N. 267, NON DÀ ATTESTAZIONE A COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO L'ATTO NON HA RILEVANZA CONTABILE.

Flero, lì 21/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
BAZZANA GIOVANNI BATTISTA / ArubaPEC S.p.A.  
*Atto Firmato Digitalmente*

**COMUNE DI FLERO**  
**POLIZIA LOCALE**

(1) Denominazione Ente

**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE  
CONTABILE**

Esercizio

*2014*

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN. Da ricevuta 1	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	IMPORTO
1	GENNAIO .....				
2	FEBBRAIO .....				
3	MARZO .....				
4	APRILE .....				
5	MAGGIO .....				
6	GIUGNO .....				
7	LUGLIO .....				
8	AGOSTO .....				
9	SETTEMBRE .....				
10	OTTOBRE .....	a ricevuta 54	€ 1.797,80	1455 del 23/09/2016	€ 1.797,80
11	NOVEMBRE .....	da ricevuta 55 a 63	€ 1.187,10	1656/1657 del 28/10/2016	€ 1.187,10
11	NOVEMBRE .....	da ricevuta 64 a 81	€ 951,40	2167 del 07/12/2016	€ 951,40
12	DICEMBRE .....	da ricevuta 82 a 88	€ 528,40	166 del 26/01/2017	€ 528,40
<b>TOTALE.....</b>			<b>€ 6.537,10 TOTALE.....</b>		<b>€ 6.537,10</b>

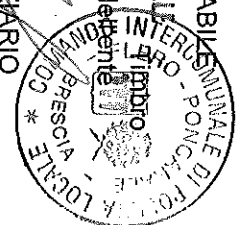
27/01/2017  
Fiero, 02/01/2017

VISTO DI REGOLARITA'

Fiero, ~~02/01/2017~~ 27/01/2017

L'AGENTE CONTABILE MUNICIPALE DI FIERO - PONGIARALE  
AGENTE POLIZIA MUNICIPALE  
Carpino di Fiero  
dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI FIERO

(1) Denominazione Ente

**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE  
CONTABILE**

Esercizio 2016

N. ORDINE	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI	RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA		BILANCIO MENSILE OPERAZIONI PAGINE	
		RISCOSSIONI N.	IMPORTO	VERSAMENTI N.	IMPORTO	DALLA	ALLA
1	GENNAIO Operazioni dal n. _____ al _____ V. REGISTRO		58,45/485,75/100,00 644,20	652/650/648	644,20		
2	FEBBRAIO Operazioni dal n. _____ al _____	REV. UNICA	56,25/499,55/460,00 1015,80	628/626/625	1015,80		
3	MARZO Operazioni dal n. _____ al _____		79,85/666,00/560,00 1305,85	628/626/625	1305,85		
4	APRILE Operazioni dal n. _____ al _____	REV. UNICA	56,75/685,50/560,00 1302,25	1201/1197/1216	1302,25		
5	MAGGIO Operazioni dal n. _____ al _____		62,75/705,55/500,00 1268,30	1201/1197/1216	1268,30		
6	GIUGNO Operazioni dal n. _____ al _____		64,50/866,30/380,00 1310,80	1265/1263/1260	1310,80		
7	LUGLIO Operazioni dal n. _____ al _____		74,50/881,20/720,00 1675,70	1457/1456/1453	1675,70		
8	AGOSTO Operazioni dal n. _____ al _____		45,25/612,85/690,00 718,10	1659/1655/1653	718,10		
9	SETTEMBRE Operazioni dal n. _____ al _____		84,75/607,70/1762,95 2455,40	1845/1841/1838	2455,40		
10	OTTOBRE Operazioni dal n. _____ al _____		51,50/432,60/1376,78 1860,88	1930/1928/1926	1860,88		
11	NOVEMBRE Operazioni dal n. _____ al _____	REV. UNICA	56,25/540,75/1645,42 2242,42	163/943/165 (2017) (2017) (2017)	2242,42		
12	DICEMBRE Operazioni dal n. _____ al _____		46,25/402,25/1259,25 1707,75	163/943/165 (2017) (2017) (2017)	1707,75		
diritti segreteria / diritto fino c.i. e div. sep. / rimborso CIE MIN.		TOTALE	17.507,45	TOTALE	17.507,45		

EDIZIONI SEL Cod. 05-0219-03

FLERO

27 GEN. 2017

Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITÀ  
FLERO \_\_\_\_\_, il 20/01/2017

L'AGENTE CONTABILE  
CHIARINI RICCARDO  
(Istruttore direttivo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*



# **CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**Esercizio 2016**

## **Modello n. 23**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane



**COMUNE DI FLERO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**      **ANNO 2016**      **Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO RISSC. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N° BUONO D'ORDINE
	<b>FEBBRAIO</b>			<b>FEBBRAIO</b>		
1				SPESE POSTALI	n. 1 del 22/02/2016	10,90
2				ACQ. MATERIALE PER P.C.	n. 5 del 23/02/2016	13,90
3				SPESE POSRALI	n. 6 del 24/02/2016	5,45
4				ACQ. MEDICINALI PER SC.	n. 7 del 24/02/2016	28,90
5				SPESE POSTALI	n. 8 del 24/02/2016	5,45
6				SPESE POSTALI	n. 9 del 25/02/2016	15,40
7				ACQ. MEDICINALI PER SC.	n. 10 del 25/02/2016	19,08
8				SPESE POSTALI	n. 11 del 25/02/2016	10,90
9				SPESE POSTALI	n. 12 del 26/02/2016	5,45
10				FOTOCOPIE PER UFFICIO	n. 13 del 26/02/2016	32,00
11				SPESE POSTALI	n. 14 del 26/02/2016	15,40
12				ACQUISTO DIPLOMI PER BORSE	n. 15 del 26/02/2016	18,00
13				RIMBORSO SPESE PER	n. 16 del 29/02/2016	26,50
14				SPESE POSTALI	n. 17 del 29/02/2016	27,25
15				RIMBORSO SPESE PER	n. 18 del 29/02/2016	26,00
				<b>Totale.....</b>		<b>260,58</b>
	<b>MARZO</b>			<b>MARZO</b>		
16				ACQ. ATTREZZATURE PER	n. 2 del 22/02/2016	147,20
17				SPESE POSTALI	n. 3 del 23/02/2016	5,45
18				SPESE POSTALI	n. 4 del 23/02/2016	4,50
19				SPESE POSTALI	n. 19 del 01/03/2016	5,45
20				ACQ. MATERIALE PER SC.	n. 20 del 01/03/2016	70,47
21				SPESE POSTALI	n. 21 del 01/03/2016	4,50
22				SPESE POSTALI	n. 22 del 02/03/2016	5,45
23				SPESE POSTALI	n. 23 del 03/03/2016	36,25
24				PARTECIPAZIONE CORSO	n. 24 del 04/03/2016	120,00
25				ACQ. VOLUMI PER SERVIZI	n. 25 del 07/03/2016	47,20
26				PARTECIPAZIONE CORSO	n. 26 del 07/03/2016	122,00

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
27				NECROLOGIO	n. 27 del 08/03/2016	159,86
28				SPESE POSTALI	n. 28 del 10/03/2016	9,95
29				SUPPORTO TV PER SALA GIUNTA	n. 29 del 10/03/2016	39,90
30				FORNITURA PIANTA	n. 30 del 16/03/2016	50,00
31				SPESE POSTALI	n. 31 del 16/03/2016	10,90
32				SPESE POSTALI	n. 32 del 23/03/2016	4,50
33				ACQ. VOLUME	n. 33 del 24/03/2016	165,00
34				SVILUPPO FOTOGRAFIE	n. 34 del 24/03/2016	37,90
35				ACQ. VOLUME PER BIBLIOTECA	n. 35 del 25/03/2016	65,00
36				ACQ. VOLUME PERSERVIZI	n. 36 del 25/03/2016	42,90
	Totale.....		0,00	Totale.....		1.154,38
	<b>APRILE</b>			<b>APRILE</b>		
37	rimborso di buoni economali 3, 4, 5, 8	n. 677 del 19/04/2016	420,50	ACQUISTO CARTELLINI	n. 37 del 20/04/2016	50,01
38	rimborso di buoni economali 7, 10, 20	n. 678 del 19/04/2016	118,45	RICHIESTA N.2 AGIBILITA'	n. 38 del 20/04/2016	70,00
39	rimborso di buoni economali 1, 6, 12,	n. 679 del 19/04/2016	595,81	ACQ. VOLUMI PER SCUOLA	n. 39 del 21/04/2016	90,00
40	rimborso di buoni economali 2, 15, 30.	n. 680 del 19/04/2016	280,20	SPESE POSTALI	n. 41 del 21/04/2016	5,45
41				ACQUISTO MATERIALE VARIO	n. 42 del 22/04/2016	35,47
42				SPESE POSTALI	n. 43 del 22/04/2016	14,45
43				SPESE POSTALI	n. 44 del 26/04/2016	10,90
44				PRESENTAZIONE MUD	n. 45 del 27/04/2016	16,50
45				SPESE POSTALI	n. 46 del 27/04/2016	5,45
46				SPESE POSTALI	n. 47 del 27/04/2016	9,00
47				ACQUISTO PIANTA PER	n. 48 del 27/04/2016	30,00
48				SPESE POSTALI	n. 49 del 27/04/2016	40,75
49				SPESE POSTALI	n. 50 del 29/04/2016	10,90
50				SPESE POSTALI	n. 51 del 29/04/2016	5,45
	Totale.....		1.414,96	Totale.....		394,33
	<b>MAGGIO</b>			<b>MAGGIO</b>		
51				SPESE POSTALI	n. 40 del 21/04/2016	5,45

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
52			SPESE POSTALI	n. 52 del 09/05/2016	9,95
53			SPESE POSTALI	n. 53 del 09/05/2016	10,90
54			ACQ. PER VIGNETO VILLA	n. 54 del 10/05/2016	106,60
55			METANO PER AUTOMEZZO	n. 55 del 12/05/2016	46,88
56			FOTOCOPIE PER UFFICIO	n. 56 del 13/05/2016	215,00
57			SPESE POSTALI	n. 57 del 13/05/2016	5,45
58			RIMBORSO SOSTA AUTOMEZZO	n. 58 del 13/05/2016	5,10
59			spese postali	n. 59 del 19/05/2016	5,45
60			acq. fiori per concerto pianistico	n. 60 del 25/05/2016	70,00
61			acq. fiori per manifestazione 25 Aprile	n. 61 del 25/05/2016	40,00
62			acq. volume rilegato	n. 62 del 26/05/2016	16,47
63			rimborsio pedaggio autostradale	n. 63 del 30/05/2016	13,60
64			acq. prodotto per manutenzione	n. 64 del 31/05/2016	175,00
			Totale.....		725,85
	<b>GIUGNO</b>		<b>GIUGNO</b>		
65			spese postali	n. 65 del 01/06/2016	13,50
66			spese postali	n. 66 del 03/06/2016	4,50
67			ACQ. CANCELLERIA	n. 68 del 07/06/2016	8,00
68			spese postali	n. 67 del 08/06/2016	16,35
69			ACQ. CAVO PER COMPUTER	n. 69 del 08/06/2016	14,90
70			SPESE POSTALI	n. 70 del 09/06/2016	10,90
71			SPESE POSTALI	n. 71 del 09/06/2016	5,45
72			RIFORMIMENTO AUTOMEZZI	n. 72 del 09/06/2016	45,88
73			ACQ. SOTTOMANO	n. 73 del 13/06/2016	70,30
74			SPESE POSTALI	n. 74 del 14/06/2016	5,45
75			ACQ. PENNE OMAGGIO PER	n. 75 del 15/06/2016	50,58
76			SPESE POSTALI	n. 76 del 17/06/2016	5,45
77			ACQ. BATTERIA LITIO PER	n. 77 del 22/06/2016	22,90
			Totale.....		274,16

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
	<b>LUGLIO</b>			<b>LUGLIO</b>		
78	Rimborso di buoni economali 2°	n. 1376 del 29/07/2016	849,65	ACQ. MODELLI PER POSTA	n. 78 del 05/07/2016	22,40
79	Rimborso di buoni economali 2°	n. 1377 del 29/07/2016	90,00	SPESE POSTALI	n. 79 del 05/07/2016	9,95
80	Rimborso di buoni economali 2°	n. 1378 del 29/07/2016	292,75	RIFORNIMENTO AUTOMEZZO	n. 80 del 05/07/2016	22,93
81	Rimborso di buoni economali 2°	n. 1379 del 29/07/2016	35,47	SPESE POSTALI	n. 81 del 05/07/2016	4,50
82	Rimborso di buoni economali 2°	n. 1380 del 29/07/2016	126,47	RIMBORSO SPESE	n. 82 del 05/07/2016	25,00
83				ACQ. MICRO SD PER CELL	n. 83 del 05/07/2016	12,90
84				NECROLOGIO	n. 84 del 05/07/2016	4,47
85				SPESE POSTALI	n. 85 del 05/07/2016	38,15
86				ACQ. CORONE ALLORO PER	n. 86 del 06/07/2016	250,00
87				ACQ. TIMBRI PER NUOVO	n. 87 del 07/07/2016	69,16
88				RIMBORSO PARCHEGGIO	n. 88 del 07/07/2016	3,82
89				CARBURANTE PER AUTOMEZZO	n. 89 del 08/07/2016	199,00
90				SPESE POSTALI	n. 90 del 08/07/2016	5,45
91				FIORI PER PARTECIPAZIONE	n. 91 del 11/07/2016	60,00
92				cauzione chiavi	n. 92 del 14/07/2016	20,00
93				SPESE POSTALI	n. 93 del 18/07/2016	67,05
94				SPESE POSTALI	n. 94 del 19/07/2016	10,90
95				ACQ. VARI UFFICIO POLIZIA	n. 95 del 20/07/2016	29,70
96				SPESE POSTALI	n. 96 del 21/07/2016	16,35
97				ACQ. PRODOTTI PER VIGNETO	n. 97 del 22/07/2016	35,00
98				SPESE POSTALI	n. 98 del 22/07/2016	5,45
99				ACQ. VALORI BOLLATI PER	n. 99 del 22/07/2016	96,00
100				ACQ. CARTE D'IDENTITA'	n. 100 del 25/07/2016	89,50
101				SPESE POSTALI	n. 101 del 26/07/2016	10,90
102				SPESE POSTALI	n. 102 del 29/07/2016	9,00
			Totale.....	Totale.....		1.117,58
	<b>AGOSTO</b>			<b>AGOSTO</b>		
103				CONFORMITA' IMPIANTO SC.	n. 103 del 12/08/2016	31,50

**COMUNE DI FLERO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ANNO 2016

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
104			SPESE POSTALI	n. 104 del 12/08/2016	21,80
105			ACQ. UGENTE INCHIOSTRO	n. 105 del 12/08/2016	32,40
106			rimborso spese x viaggio revisione	n. 106 del 17/08/2016	25,00
107			SPESE POSTALI	n. 107 del 18/08/2016	5,45
108			ACQ. REGISTRO PROVVISORIO	n. 108 del 22/08/2016	59,00
	Totale.....		Totale.....		175,15
	<b>SETTEMBRE</b>		<b>SETTEMBRE</b>		
109			SPESE POSTALI	n. 109 del 08/09/2016	9,95
110			SPESE POSTALI	n. 110 del 08/09/2016	5,45
111			spese postali	n. 111 del 08/09/2016	10,90
112			NECROLOGIO	n. 112 del 08/09/2016	8,00
113			SPESE POSTALI	n. 113 del 08/09/2016	16,35
114			SPESE INAUGURAZIONE SC.	n. 114 del 08/09/2016	43,91
115			SPESE INAUGURAZIONE SC.	n. 115 del 09/09/2016	46,00
116			SPESE POSTALI	n. 116 del 09/09/2016	16,35
117			SPESE PERNOTTAMENTO	n. 117 del 12/09/2016	71,60
118			SPESE VITTO RELATORE (MAGDI	n. 118 del 12/09/2016	120,00
119			SPESE POSTALI	n. 119 del 12/09/2016	35,30
120			ACQ. CARTOLINE RAR PER	n. 120 del 13/09/2016	5,00
121			ACQ. PER RIUNIONE	n. 121 del 15/09/2016	12,50
122			SPESE POSTALI	n. 122 del 20/09/2016	9,00
123			RICARICA TIM	n. 123 del 21/09/2016	5,00
124			SPESE POSTALI	n. 124 del 21/09/2016	5,45
125			SPESE POSTALI	n. 125 del 22/09/2016	14,45
126			ACQ. URGENTE CANCELLERIA	n. 126 del 22/09/2016	79,00
127			SPESE POSTALI	n. 127 del 23/09/2016	28,90
128			SPESE POSTALI	n. 128 del 27/09/2016	30,80
129			SPESE POSTALI	n. 129 del 28/09/2016	24,40
130			ACQ. PER GIOCHI BAMBINI PER	n. 130 del 29/09/2016	58,20

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
131				SPESE POSTALI	n. 131 del 29/09/2016	46,20
132				RICACRICA CELLULARE SC.	n. 132 del 29/09/2016	10,00
133				SPESE POSTALI	n. 133 del 30/09/2016	9,95
	Totale.....		0,00	Totale.....		722,66
	<b>OTTOBRE</b>					
134	Rimborso di buoni economici 3°	n. 2118 del 06/10/2016	711,19	COPIE ACCESSO ATTI	n. 134 del 10/10/2016	71,71
135	Rimborso di buoni economici 3°	n. 2119 del 06/10/2016	89,91	ACQ. TROFEO PER GARA	n. 135 del 10/10/2016	100,00
136	Rimborso di buoni economici 3°	n. 2120 del 06/10/2016	10,00	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A	n. 136 del 10/10/2016	34,10
137	Rimborso di buoni economici 3°	n. 2121 del 06/10/2016	1.204,29	ACQ. TAGHE PER CELEBRAZIONI	n. 137 del 11/10/2016	100,00
138				TELEGRAMMA	n. 138 del 11/10/2016	5,20
139				RIFACIMENTO TARGA CENTRO	n. 139 del 11/10/2016	79,30
140				TELEGRAMMA	n. 140 del 11/10/2016	5,20
141				ACQ. URGENTE TERMOMETRO	n. 141 del 12/10/2016	9,35
142				ACQ. MATERIALE PER	n. 142 del 12/10/2016	64,90
143				PARTECIPAZIONE CORSO	n. 143 del 12/10/2016	122,00
144				ACQ. CEROTTI PER SC. INFANZIA	n. 144 del 20/10/2016	17,60
145				RIMBORSO SPESE VIAGGIO	n. 145 del 20/10/2016	20,50
146				ACQ. PERGAMENA X	n. 146 del 31/10/2016	60,00
147				FIDEJUSSIONE	n. 147 del 31/10/2016	25,82
	Totale.....		2.015,39	Totale.....		715,68
	<b>NOVEMBRE</b>					
148				ACQ. STRAORDINARIO	n. 148 del 02/11/2016	150,00
149				ACQ. TARGA	n. 149 del 03/11/2016	100,00
150				ACQ. BANDIERA EUROPEA	n. 150 del 03/11/2016	47,00
151				MATERIALE PER RINFRESCO	n. 151 del 04/11/2016	18,84
152				ACQ. PER RINFRESCO	n. 152 del 07/11/2016	60,58
153				LAVAGGIO LENZUOLA X ELEZIONI	n. 153 del 08/11/2016	84,00
154				ACQ. CORONE FLOREALI PER	n. 154 del 09/11/2016	250,00
155				SPESE POSTALI	n. 155 del 10/11/2016	241,20

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
156				ACQ. SDOPPIATORE LINEA	n. 156 del 11/11/2016	3,99
157				ACQ. CORONA FLOREALE PER	n. 157 del 11/11/2016	70,00
158				RIMB. SPESE VIAGGIO PER	n. 158 del 11/11/2016	25,00
159				ACQ. SIM TELEFONICA	n. 159 del 14/11/2016	20,00
160				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO	n. 160 del 17/11/2016	3,00
161				spese cancelleria	n. 161 del 28/11/2016	19,00
162				ACQ. GHIACCIO PER SC. INFANZIA	n. 162 del 28/11/2016	18,00
	Totale.....		0,00	Totale.....		1.110,61
	<b>DICEMBRE</b>					
163	rimborsio di buoni economali	n. 301 del 02/02/2017	183,84	MATERIALE PER BORSE DI	n. 163 del 05/12/2016	75,00
164	rimborsio di buoni economali	n. 302 del 02/02/2017	260,58	USB PER BORSE DI STUDIO	n. 164 del 09/12/2016	35,00
165	rimborsio di buoni economali	n. 303 del 02/02/2017	1.562,52	SPESE PER MERCATINI DI	n. 165 del 14/12/2016	113,70
166	rimborsio di buoni economali	n. 304 del 02/02/2017	470,78	ACQ. MARCA DA BOLLO PER	n. 166 del 15/12/2016	16,00
167	rimborsio di buoni economali	n. 305 del 02/02/2017	17,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	n. 167 del 21/12/2016	247,08
168				SPESE PSTALI	n. 168 del 23/12/2016	164,65
169				LAVAGGIO AUTOMEZZO	n. 169 del 29/12/2016	17,00
	Totale.....		2.494,72	Totale.....		668,43
	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7.319,41</b>	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7.319,41</b>

COMUNE DI FLERO

Il presente conto contiene n. 169 registrazioni in n. 7 pagine

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

FLERO, 02/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*



Data:

Spett.le  
COMUNE FLERO**Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere**

Esercizio 2016

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

**Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 264**

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	7.172.419,61
RISCOSSIONI	€uro	7.930.358,03
PAGAMENTI	€uro	13.715.783,78
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	1.386.993,86

**Documenti allegati**

01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.  
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE  
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

6/10/17  
(data)  
(timbro e firma dell'Ente)**Copia per l'Ente**

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Spechi 16  
00166 RomaDirezione Generale  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 MilanoCapitale Sociale € 20.846.693.436,94  
interamente versato - Banca iscritta  
al Albo delle Banche e Capogruppo  
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo  
dei Gruppi Bancari, cod. 02008.1 -  
Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al  
Registro delle Imprese di Roma,  
Codice Fiscale 0 P. IVA n°  
00348170101 - Adarante al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi





```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

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

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		AL 1/1/2016 (RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I	TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERQUOVATIVA			
I	I 10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 1.127.271,63	RR 869.476,90	I
I	I		CP 3.554.100,00	RC 2.557.189,26	I
I	I		CS 3.806.371,63	TR 3.426.666,16	I
I	I 10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PERQUOVATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS 31.447,38	RR 31.357,48	I
I	I		CP 729.000,00	RC 659.866,08	I
I	I		CS 640.447,38	TR 691.223,56	I
I	I 10000	TOTALE TITOLO 1	RS 1.158.719,01	RR 900.834,38	I
I	I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERQUOVATIVA	CP 4.283.100,00	RC 3.217.055,34	I
I	I		CS 4.446.819,01	TR 4.117.889,72	I
I	I	TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		I
I	I 20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 6.500,00	RR 4.000,00	I
I	I		CP 452.000,00	RC 476.551,96	I
I	I		CS 458.500,00	TR 480.551,96	I
I	I 20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 0,00	RR 0,00	I
I	I		CP 10.000,00	RC 0,00	I
I	I		CS 10.000,00	TR 0,00	I
I	I 20000	TOTALE TITOLO 2	RS 6.500,00	RR 4.000,00	I
I	I	TRASFERIMENTI CORRENTI	CP 462.000,00	RC 476.551,96	I
I	I		CS 468.500,00	TR 480.551,96	I

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
I	TITOLO 3				
I		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
I	30100				
I		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E			
I		PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			
I		RS	215.313,69	RR	115.101,98
I		CP	810.650,00	RC	604.571,93
I		CS	970.463,69	TR	719.673,91
I					
I	30200				
I		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI			
I		DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE			
I		DELLE IRREGOLA			
I		RS	3.621,66	RR	3.621,66
I		CP	55.000,00	RC	41.887,14
I		CS	58.621,66	TR	45.508,80
I					
I	30300				
I		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	600,00	RC	516,36
I		CS	600,00	TR	516,36
I					
I	30500				
I		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE			
I		CORRENTI			
I		RS	194.898,96	RR	173.824,93
I		CP	698.445,00	RC	413.394,60
I		CS	839.343,96	TR	587.219,53
I					
I	30000				
I		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
I		RS	413.834,31	RR	292.548,57
I		CP	1.564.695,00	RC	1.060.370,03
I		CS	1.869.029,31	TR	1.352.918,60
I					
I		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
I					
I	40200				
I		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I		RS	115.356,87	RR	115.356,87
I		CP	260.405,81	RC	42.700,00
I		CS	375.762,68	TR	158.056,87
I					
I	40400				
I		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI			
I		BENI MATERIALI E IMMATERIALI			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	5.000,00	RC	4.853,20
I		CS	5.000,00	TR	4.853,20

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

PROVINCIA DI BRESCIA ESERCIZIO 2016

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
I	40500	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	348.000,00	RC	370.073,30
I		CS	348.000,00	TR	370.073,30
I	40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
I		RS	115.356,87	RR	115.356,87
I		CP	613.405,81	RC	417.626,50
I		CS	728.762,68	TR	532.983,37
I	90100	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
I		RS	2.514,32	RR	2.514,32
I		CP	427.500,00	RC	341.517,92
I		CS	427.514,32	TR	344.032,24
I	90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI			
I		RS	31.066,67	RR	28.127,24
I		CP	1.205.000,00	RC	1.073.854,90
I		CS	1.206.066,67	TR	1.101.982,14
I	90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
I		RS	33.580,99	RR	30.641,56
I		CP	1.632.500,00	RC	1.415.372,82
I		CS	1.633.580,99	TR	1.446.014,38
I		TOTALE TITOLI			
I		RS	1.727.991,18	RR	1.343.381,38
I		CP	8.555.700,81	RC	6.586.976,65
I		CS	9.146.691,99	TR	7.930.358,03

00001  
TESORERIA 01046 FIERO VITTORIO EMANUELE II  
ENTE 606003 COMUNE FIERO

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2016

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	MISSIONE 01				
I					
I					
I	MISSIONE 01				
I	ORGANI ISTITUZIONALI				
I	ORGANI ISTITUZIONALI				
I	TITOLO				
I	1				
I	SPESA CORRENTI				
I	RS	6.981,20		PR	4.901,20
I	CP	138.313,67		PC	122.541,64
I	CS	143.694,87		TP	127.442,84
I	TITOLO				
I	2				
I	SPESA IN CONTO CAPITALE				
I	RS	194.725,50		PR	0,00
I	CP	0,00		PC	0,00
I	CS	0,00		TP	0,00
I	TITOLO				
I	ORGANI ISTITUZIONALI				
I	ORGANI ISTITUZIONALI				
I	TITOLO				
I	1				
I	SPESA CORRENTI				
I	RS	201.606,70		PR	4.901,20
I	CP	138.313,67		PC	122.541,64
I	CS	143.694,87		TP	127.442,84
I	TITOLO				
I	2				
I	SPESA CORRENTI				
I	RS	650,47		PR	620,47
I	CP	231.457,00		PC	205.226,10
I	CS	223.107,47		TP	205.846,57
I	TITOLO				
I	SECRETERIA GENERALE				
I	SECRETERIA GENERALE				
I	TITOLO				
I	1				
I	SPESA CORRENTI				
I	RS	650,47		PR	620,47
I	CP	231.457,00		PC	205.226,10
I	CS	223.107,47		TP	205.846,57
I	TITOLO				
I	SECRETERIA GENERALE				
I	SECRETERIA GENERALE				
I	TITOLO				
I	SECRETERIA GENERALE				
I	SECRETERIA GENERALE				
I	TITOLO				
I	SECRETERIA GENERALE				
I	SECRETERIA GENERALE				
I	TITOLO				
I	SECRETERIA GENERALE				
I	SECRETERIA GENERALE				
I	TITOLO				
I	SECRETERIA GENERALE				
I	SECRETERIA GENERALE				

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN		RESIDUI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN			
		I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)			
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		I CASSA (CS)					
I	I 0103 PROGRAMMA 03						
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
I	I TITOLO	RS	2.587,53	PR	2.587,53		
I	I	CP	105.500,00	PC	67.203,97		
I	I	CS	93.612,53	TP	69.791,50		
I	I						
+	+						
I	I TOTALE PROGRAMMA 03	RS	2.587,53	PR	2.587,53		
I	I	CP	105.500,00	PC	67.203,97		
I	I	CS	93.612,53	TP	69.791,50		
+	+						
I	I 0104 PROGRAMMA 04						
		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
I	I TITOLO	RS	85.297,24	PR	65.249,64		
I	I	CP	219.260,00	PC	155.590,01		
I	I	CS	269.057,24	TP	220.839,65		
+	+						
I	I TOTALE PROGRAMMA 04	RS	85.297,24	PR	65.249,64		
I	I	CP	219.260,00	PC	155.590,01		
I	I	CS	269.057,24	TP	220.839,65		
+	+						
I	I 0105 PROGRAMMA 05						
		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
I	I TITOLO	RS	21.984,96	PR	19.467,59		
I	I	CP	114.400,00	PC	81.739,31		
I	I	CS	126.384,96	TP	101.206,90		
+	+						
I	I TOTALE PROGRAMMA 05	RS	21.984,96	PR	19.467,59		
I	I	CP	114.400,00	PC	81.739,31		
I	I	CS	126.384,96	TP	101.206,90		
+	+						
I	I TITOLO	RS	29.261,85	PR	29.261,85		
I	I	CP	65.149,59	PC	37.958,65		
I	I	CS	94.411,44	TP	67.220,50		
+	+						

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

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2016

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

I	TOTALE PROGRAMMA 05	RS	51.246,81	PR	48.729,44
I		CP	179.549,59	PC	119.697,96
I		CS	220.796,40	TP	168.427,40

I	0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO			
---	-------------------	-----------------	--	--	--

I		RS	4.298,88	PR	3.298,88
I		CP	91.638,80	PC	80.195,96
I		CS	94.437,68	TP	83.494,84

I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	21.000,00	PC	0,00
I		CS	6.000,00	TP	0,00

I	TOTALE PROGRAMMA 06	RS	4.298,88	PR	3.298,88
I		CP	112.638,80	PC	80.195,96
I		CS	100.437,68	TP	83.494,84

I	0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
---	-------------------	---	--	--	--

I		RS	845,35	PR	845,35
I		CP	93.440,00	PC	92.270,15
I		CS	94.285,35	TP	93.115,50

I	TOTALE PROGRAMMA 07	RS	845,35	PR	845,35
I		CP	93.440,00	PC	92.270,15
I		CS	94.285,35	TP	93.115,50

I		RS	845,35	PR	845,35
I		CP	93.440,00	PC	92.270,15
I		CS	94.285,35	TP	93.115,50



00001  
TESORERIA 01046 FLERO VITTORIO EMANUELE II  
ENTE 606003 COMUNE FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2016

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		I	I	C/COMPETENZA (PC)	I
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I	I	I	
		CASSA (CS)		I	
I	0111 PROGRAMMA 11				
	ALTRI SERVIZI GENERALI				
I	TITOLO 1	RS	61.245,94	PR	58.726,35
I		CP	520.662,26	PC	296.490,45
I		CS	429.048,20	TP	355.216,80
I	TITOLO 2	RS	21.836,44	PR	21.836,44
I		CP	168.193,05	PC	86.300,79
I		CS	147.029,49	TP	108.137,23
I	TOTALE PROGRAMMA 11	RS	83.082,38	PR	80.562,79
I		CP	688.855,31	PC	382.791,24
I		CS	576.077,69	TP	463.354,03
I	TOTALE MISSIONE 01	RS	429.615,36	PR	206.795,30
I		CP	1.769.014,37	PC	1.225.517,03
I		CS	1.721.069,23	TP	1.432.312,33
I	MISSIONE 03				
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
I	0301 PROGRAMMA 01				
	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
I	TITOLO 1	RS	6.842,19	PR	5.744,19
I		CP	195.042,50	PC	177.466,64
I		CS	199.884,69	TP	183.210,83
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	9.674,60	PC	9.674,60
I		CS	9.674,60	TP	9.674,60

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	6.842,19	PR	5.744,19
I		CP	204.717,10	PC	187.141,24
I		CS	209.559,29	TP	192.885,43
I	TOTALE MISSIONE 03	RS	6.842,19	PR	5.744,19
I		CP	204.717,10	PC	187.141,24
I		CS	209.559,29	TP	192.885,43
I	MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
I	0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
I		RS	124.709,18	PR	120.542,94
I		CP	1.009.983,99	PC	764.231,74
I		CS	988.693,17	TP	884.774,68
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
I		RS	3.602.888,35	PR	3.602.888,35
I		CP	2.370.078,50	PC	2.352.551,68
I		CS	5.969.966,85	TP	5.955.440,03
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
I		RS	3.727.597,53	PR	3.723.431,29
I		CP	3.380.062,49	PC	3.116.783,42
I		CS	6.958.660,02	TP	6.840.214,71
I	TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
		I	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)		I		
I	0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				I
I		RS	CP	RS	CP	
I	TIPOLO 1	89.842,18	268.300,00	85.842,18	225.474,24	
I		CS	CS	TP	TP	
I			347.342,18		311.316,42	
I	TIPOLO 2	29.137,27	60.949,34	29.137,27	47.495,16	
I		CP	CS	PC	TP	
I			85.036,61		76.632,43	
I	TOTALE PROGRAMMA 02	118.979,45	329.249,34	114.979,45	272.969,40	
I		RS	CP	PR	PC	
I			CS	TP	TP	
I			432.378,79		387.948,85	
I	0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE				I
I		RS	CP	RS	CP	
I	TIPOLO 1	56.969,93	201.551,97	56.445,04	126.747,98	
I		CS	CS	TP	TP	
I			217.521,90		183.193,02	
I	TIPOLO 2	5.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	
I		RS	CP	PR	PC	
I			CS	TP	TP	
I			15.000,00		10.000,00	
I	TOTALE PROGRAMMA 06	61.969,93	221.551,97	56.445,04	136.747,98	
I		RS	CP	PR	PC	
I			CS	TP	TP	
I			232.521,90		193.193,02	

00001  
TESORERIA 01046 FLERO VITTORIO EMANUELE II  
ENTE 606003 COMUNE FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2016

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE		PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE MISSIONE 04	RS	3.908.546,91	PR	3.894.855,78
I		CP	3.930.863,80	PC	3.526.500,80
I		CS	7.623.560,71	TP	7.421.356,58
I	MISSIONE 05				
I					
I	MISSIONE 01				
I					
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	14.000,00	PC	0,00
I		CS	14.000,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	14.000,00	PC	0,00
I		CS	14.000,00	TP	0,00
I	MISSIONE 02				
I					
I	TITOLO 1	RS	73.333,23	PR	64.450,54
I		CP	301.488,70	PC	237.449,35
I		CS	366.321,93	TP	301.899,89
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	66.694,55	PC	20.446,21
I		CS	28.574,64	TP	20.446,21

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	73.333,23	PR	64.450,54
I		CP	368.183,25	PC	257.895,56
I		CS	394.896,57	TP	322.346,10
I	TOTALE MISSIONE 05	RS	73.333,23	PR	64.450,54
I		CP	382.183,25	PC	257.895,56
I		CS	408.896,57	TP	322.346,10
I	MISSIONE 06				
I					
I	0601 PROGRAMMA 01				
I					
I	TITOLO 1				
I		RS	40.086,83	PR	35.033,62
I		CP	102.510,00	PC	64.734,56
I		CS	142.596,83	TP	99.768,18
I	TITOLO 2				
I		RS	4.208,20	PR	3.933,20
I		CP	140.288,40	PC	7.612,80
I		CS	49.271,00	TP	11.546,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	44.295,03	PR	38.966,82
I		CP	242.798,40	PC	72.347,36
I		CS	191.867,83	TP	111.314,18
I	TOTALE MISSIONE 06	RS	44.295,03	PR	38.966,82
I		CP	242.798,40	PC	72.347,36
I		CS	191.867,83	TP	111.314,18

00001  
TESORERIA 01046 PLERO VITTORIO EMANUELE II  
ENTE 606003 COMUNE PLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2016

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE		PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	MISSIONE 08				
I	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA				
I	ABITATIVA				
I	0801 PROGRAMMA 01				
I	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
I	TITOLO 1				
I	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	9.035,00	PC	8.608,88
I		CS	9.035,00	TP	8.608,88
I	TITOLO 2				
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	20.128,74	PR	12.562,66
I		CP	358.599,44	PC	31.940,04
I		CS	284.357,44	TP	44.502,70
I	TOTALE PROGRAMMA 01				
I	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	20.128,74	PR	12.562,66
I		CP	367.634,44	PC	40.548,92
I		CS	293.392,44	TP	53.111,58
I	TOTALE MISSIONE 08				
I	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA	RS	20.128,74	PR	12.562,66
I	ABITATIVA	CP	367.634,44	PC	40.548,92
I		CS	293.392,44	TP	53.111,58
I	MISSIONE 09				
I	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL				
I	TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
I	0902 PROGRAMMA 02				
I	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO				
I	AMBIENTALE				
I	TITOLO 1				
I	SPESE CORRENTI	RS	37.109,69	PR	37.109,68
I		CP	192.468,00	PC	104.334,85
I		CS	189.577,69	TP	141.444,53

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TITOLO	RS	28.243,10	PR	28.243,10
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	28.243,10	TP	28.243,10
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	65.352,79	PR	65.352,78
I		CP	192.468,00	PC	104.334,85
I		CS	217.820,79	TP	169.687,63
I	PROGRAMMA 03				
I		RS	142.772,05	PR	142.772,05
I		CP	973.120,00	PC	821.304,16
I		CS	973.392,05	TP	964.076,21
I	TOTALE PROGRAMMA 03	RS	142.772,05	PR	142.772,05
I		CP	973.120,00	PC	821.304,16
I		CS	973.392,05	TP	964.076,21
I	PROGRAMMA 04				
I		RS	6.395,75	PR	6.395,75
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	6.395,75	TP	6.395,75
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	6.395,75	PR	6.395,75
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	6.395,75	TP	6.395,75

00001  
TESORERIA 01046 PIERO VITTORIO EMANUELE II  
ENTE 606003 COMUNE PIERO

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2016

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	6.395,75	PR	6.395,75
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	6.395,75	TP	6.395,75
I	0906 PROGRAMMA 06				
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	2.500,00	PC	1.598,46
I		CS	2.500,00	TP	1.598,46
I	TOTALE PROGRAMMA 06	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	2.500,00	PC	1.598,46
I		CS	2.500,00	TP	1.598,46
I	TOTALE MISSIONE 09	RS	214.520,59	PR	214.520,58
I		CP	1.168.088,00	PC	927.237,47
I		CS	1.200.108,59	TP	1.141.758,05
I	MISSIONE 10				
I		RS	73.967,81	PR	73.967,81
I		CP	372.828,20	PC	255.248,28
I		CS	409.296,01	TP	329.216,09
I	1005 PROGRAMMA 05				
I		RS	16.664,69	PR	16.664,69
I		CP	729.827,22	PC	409.073,59
I		CS	650.491,91	TP	425.738,28





00001 TESORERIA 01046 PIERO VITTORIO EMANUELE II  
ENTE 606003 COMUNE PIERO

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2016

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PREVISIONI DEFINITIVE DI	
				I COMPETENZA (CP)		I COMPETENZA (CP)		I COMPETENZA (CP)		I COMPETENZA (CP)	
				I CASSA (CS)		I CASSA (CS)		I CASSA (CS)		I CASSA (CS)	
				I TOTALE		I TOTALE		I TOTALE		I TOTALE	
I	TOTALE PROGRAMMA 03	RS	14.099,54	PR	14.099,54	CP	146.600,00	PC	124.240,70	TP	138.340,24
I		CS	150.699,54	TP							

I 1204 PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI		ESCLUSIONE SOCIALE	
I	TITOLO 1	RS	560,00	PR	560,00
I		CP	2.500,00	PC	1.295,00
I		CS	3.060,00	TP	1.855,00

I TOTALE PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI		ESCLUSIONE SOCIALE	
I		RS	560,00	PR	560,00
I		CP	2.500,00	PC	1.295,00
I		CS	3.060,00	TP	1.855,00

I 1207 PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI		SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
I	TITOLO 1	RS	78.752,16	PR	64.887,66
I		CP	420.592,90	PC	291.587,03
I		CS	455.345,06	TP	356.474,69

I TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE			
I		RS	5.000,00	PR	4.000,00
I		CP	126.115,84	PC	70.799,04
I		CS	127.315,84	TP	74.799,04

I TOTALE PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI		SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
I		RS	83.752,16	PR	68.887,66
I		CP	546.708,74	PC	362.386,07
I		CS	582.660,90	TP	431.273,73

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	1209 PROGRAMMA 09				
			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
I	TITOLO 1	RS	14.814,56	PR	14.814,56
I		CP	80.800,00	PC	59.599,85
I		CS	90.614,56	TP	74.414,41
I	TITOLO 2	RS	11.858,40	PR	11.858,40
I		CP	40.000,00	PC	0,00
I		CS	30.358,40	TP	11.858,40
I	TOTALE PROGRAMMA 09	RS	26.672,96	PR	26.672,96
I		CP	120.800,00	PC	59.599,85
I		CS	120.972,96	TP	86.272,81
I	TOTALE MISSIONE 12	RS	143.584,66	PR	128.720,16
I		CP	866.108,74	PC	564.721,62
I		CS	896.393,40	TP	693.441,78
I	MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
I	1402 PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI		
			CONSUMATORI		
I	TITOLO 1	RS	14.586,92	PR	11.321,44
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	14.586,92	TP	11.321,44
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	14.586,92	PR	11.321,44
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	14.586,92	TP	11.321,44

20170126 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 01046 FIERO VITTORIO EMANUELE II  
 ENTE 606003 COMUNE FIERO

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2016

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		AL 1/1/2016 (RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE MISSIONE 14	RS 14.586,92	PR 11.321,44	CP 0,00	TP 11.321,44
I		CP 14.586,92	PC 0,00	CS	TP
I	MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
I	1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE			
I		RS 14.152,00	PR 10.980,00	CP 0,00	TP 10.980,00
I		CP 14.152,00	PC 0,00	CS	TP
I	TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE			
I		RS 14.152,00	PR 10.980,00	CP 0,00	TP 10.980,00
I		CP 14.152,00	PC 0,00	CS	TP
I	TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE			
I		RS 14.152,00	PR 10.980,00	CP 0,00	TP 10.980,00
I		CP 14.152,00	PC 0,00	CS	TP
I	TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
I		RS 14.152,00	PR 10.980,00	CP 0,00	TP 10.980,00
I		CP 14.152,00	PC 0,00	CS	TP
I	MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
I	2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA			
I		RS 0,00	PR 0,00	CP 32.600,00	TP 0,00
I		CP 32.600,00	PC 0,00	CS	TP
I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI			
I		RS 0,00	PR 0,00	CP 32.600,00	TP 0,00
I		CP 32.600,00	PC 0,00	CS	TP

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		I	I	C/COMPETENZA (PC)	I
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE		PAGAMENTI (TP)	
		I	I	I	I
I	TOTALE PROGRAMMA 01				
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	32.600,00	PC	0,00
I		CS	32.600,00	TP	0,00
I	2003 PROGRAMMA 03				
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	51.750,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 03				
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	51.750,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 20				
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	84.350,00	PC	0,00
I		CS	32.600,00	TP	0,00
I	MISSIONE 50				
I					
I	5001 PROGRAMMA 01				
I					
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	6.350,00	PC	3.189,61
I		CS	6.350,00	TP	3.189,61

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	6.350,00	PC	3.189,61
I		CS	6.350,00	TP	3.189,61
I	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	14.800,00	PC	7.319,29
I		CS	14.800,00	TP	7.319,29
I	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	14.800,00	PC	7.319,29
I		CS	14.800,00	TP	7.319,29
I	RIMBORSO PRESTITI				
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	14.800,00	PC	7.319,29
I		CS	14.800,00	TP	7.319,29
I	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	21.150,00	PC	10.508,90
I		CS	21.150,00	TP	10.508,90
I	DEBITO PUBBLICO				
I	TOTALE MISSIONE 50	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	21.150,00	PC	10.508,90
I		CS	21.150,00	TP	10.508,90
I	SERVIZI PER CONTO TERZI				
I	MISSIONE 99				
I	SERVIZI PER CONTO TERZI				
I	MISSIONE 99				
I	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
I	PROGRAMMA 01				
I	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
I	PROGRAMMA 01				
I	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
I	PROGRAMMA 01				
I	TITOLO 7	RS	345.675,96	PR	327.655,67
I		CP	1.632.500,00	PC	1.231.837,37
I		CS	1.918.175,96	TP	1.559.493,04

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS 345.675,96	PR 327.655,67		
I		CP 1.632.500,00	PC 1.231.837,37		
I		CS 1.918.175,96	TP 1.559.493,04		
I	TOTALE MISSIONE 99	RS 345.675,96	PR 327.655,67		
I		CP 1.632.500,00	PC 1.231.837,37		
I		CS 1.918.175,96	TP 1.559.493,04		
I	TOTALE MISSIONI	RS 5.305.914,09	PR 5.007.205,64		
I		CP 11.772.063,52	PC 8.708.578,14		
I		CS 15.605.300,86	TP 13.715.783,78		