

05387-0904/0000/00/0090103

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

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

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

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

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
10101		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - IMPOSTE, TASSE E PROVE	RS 458.892,17 CP 427.260,00 CS 886.152,17	RR 195.285,45 RC 229.961,04 TR 425.246,49
10301		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - FONDI PEREQUATIVI DA A	RS 29.625,13 CP 226.600,00 CS 256.225,13	RR 10.454,12 RC 205.943,77 TR 216.397,89
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 488.517,30 CP 653.860,00 CS 1.142.377,30	RR 205.739,57 RC 435.904,81 TR 641.644,38
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 260.090,18 CP 369.580,00 CS 629.670,18	RR 45.985,91 RC 56.420,22 TR 102.406,13
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 260.090,18 CP 369.580,00 CS 629.670,18	RR 45.985,91 RC 56.420,22 TR 102.406,13

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE	RS 112.908,54 CP 108.440,00 CS 221.348,54	RR 52.739,70 RC 35.786,72 TR 88.526,42
30200		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELL	RS 172,20 CP 12.000,00 CS 12.172,20	RR 172,20 RC 0,00 TR 172,20
30300		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - INTERESSI ATTIVI	RS 26,96 CP 9.750,00 CS 9.776,96	RR 26,96 RC 30,21 TR 57,17
30500		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 1.198,77 CP 84.000,00 CS 85.198,77	RR 1.198,77 RC 11.417,61 TR 12.616,38
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 114.306,47 CP 214.190,00 CS 328.496,47	RR 54.137,63 RC 47.234,54 TR 101.372,17
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200		ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 1.547.940,59 CP 46.835.156,34 CS 5.114.979,75	RR 391.931,39 RC 343.648,04 TR 735.579,43
40300		ENTRATE IN CONTO CAPITALE - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS 12.979,17 CP 11.349,00 CS 24.328,17	RR 0,00 RC 4.174,50 TR 4.174,50

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
40400		ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS 0,00 CP 116.500,00 CS 116.500,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 1.560.919,76 CP 46.963.005,34 CS 5.255.807,92	RR 391.931,39 RC 347.822,54 TR 739.753,93
TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI		
60300		ACCENSIONE PRESTITI - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 15.845,95 CP 5.938,18 CS 21.784,13	RR 12.557,15 RC 0,00 TR 12.557,15
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 15.845,95 CP 5.938,18 CS 21.784,13	RR 12.557,15 RC 0,00 TR 12.557,15
TITOLO 9		TRASFERIMENTI CORRENTI		
90100		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 1.722,50 CP 339.000,00 CS 340.722,50	RR 1.722,50 RC 76.678,56 TR 78.401,06
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 426.143,74 CP 1.870.000,00 CS 2.296.143,74	RR 935,00 RC 361.283,15 TR 362.218,15

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90000	TOTALE TITOLO 9	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 427.866,24 CP 2.209.000,00 CS 2.636.866,24	RR 2.657,50 RC 437.961,71 TR 440.619,21
		TOTALE TITOLI	RS 2.867.545,90 CP 50.415.573,52 CS 10.015.002,24	RR 713.009,15 RC 1.325.343,82 TR 2.038.352,97

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS 7.002,29 CP 24.100,00 CS 31.102,29	PR 3.450,00 PC 18.971,82 TP 22.421,82
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS 7.002,29 CP 24.100,00 CS 31.102,29	PR 3.450,00 PC 18.971,82 TP 22.421,82
0102	PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS 70.469,31 CP 156.800,00 CS 227.269,31	PR 35.280,09 PC 58.424,90 TP 93.704,99
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS 70.469,31 CP 156.800,00 CS 227.269,31	PR 35.280,09 PC 58.424,90 TP 93.704,99
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA	RS 10.557,76 CP 61.000,00 CS 71.557,76	PR 7.634,06 PC 41.854,27 TP 49.488,33

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 10.557,76 CP 61.000,00 CS 71.557,76	PR 7.634,06 PC 41.854,27 TP 49.488,33
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZ	RS 12.315,75 CP 16.575,00 CS 28.890,75	PR 11.795,33 PC 513,31 TP 12.308,64
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 12.315,75 CP 16.575,00 CS 28.890,75	PR 11.795,33 PC 513,31 TP 12.308,64
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 4.120,95 CP 50.275,00 CS 54.395,95	PR 1.478,81 PC 33.873,07 TP 35.351,88
	TITOLO 2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GEST.DEI BENI DEMANIALI E PATR. SPESE C.CAP	RS 6.452,62 CP 1.396.565,15 CS 53.017,77	PR 3.000,00 PC 7.768,79 TP 10.768,79
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 10.573,57 CP 1.446.840,15 CS 107.413,72	PR 4.478,81 PC 41.641,86 TP 46.120,67

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS 11.705,31 CP 134.060,00 CS 110.765,31	PR 9.833,40 PC 69.170,07 TP 79.003,47
	TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS 11.705,31 CP 134.060,00 CS 110.765,31	PR 9.833,40 PC 69.170,07 TP 79.003,47
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRA	RS 0,00 CP 86.830,00 CS 86.830,00	PR 0,00 PC 35.699,54 TP 35.699,54
	TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 0,00 CP 86.830,00 CS 86.830,00	PR 0,00 PC 35.699,54 TP 35.699,54
0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE C	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.000,00	PC 0,00
			CS 1.000,00	TP 0,00
0111 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.010,00	PC 0,00
			CS 1.010,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.010,00	PC 0,00
			CS 1.010,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 122.623,99	PR 72.471,69
			CP 1.928.215,15	PC 266.275,77
			CS 665.839,14	TP 338.747,46
MISSIONE 02		GIUSTIZIA		
0201 PROGRAMMA 01		UFFICI GIUDIZIARI		
TITOLO 1		GIUSTIZIA - UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS 3.638,06	PR 50,55
			CP 2.560,00	PC 0,00
			CS 6.138,06	TP 50,55
TITOLO 2		GIUSTIZIA - UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.000.000,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		UFFICI GIUDIZIARI	RS 3.638,06 CP 1.002.560,00 CS 6.138,06	PR 50,55 PC 0,00 TP 50,55
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	RS 3.638,06 CP 1.002.560,00 CS 6.138,06	PR 50,55 PC 0,00 TP 50,55
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0301 PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
TITOLO 1		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 36.030,00 CS 36.030,00	PR 0,00 PC 34.431,33 TP 34.431,33
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00 CP 36.030,00 CS 36.030,00	PR 0,00 PC 34.431,33 TP 34.431,33
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00 CP 36.030,00 CS 36.030,00	PR 0,00 PC 34.431,33 TP 34.431,33

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS 2.881,36 CP 7.500,00 CS 10.381,36	PR 1.888,17 PC 59,00 TP 1.947,17
TITOLO	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 9.769,76 CP 252.246,56 CS 62.016,32	PR 9.769,76 PC 0,00 TP 9.769,76
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 12.651,12 CP 259.746,56 CS 72.397,68	PR 11.657,93 PC 59,00 TP 11.716,93
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
TITOLO	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS 24.555,08 CP 43.028,00 CS 67.583,08	PR 1.105,49 PC 14.388,48 TP 15.493,97
TITOLO	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 34.012,00 CP 2.683.431,90 CS 1.717.443,90	PR 14.261,30 PC 313.126,65 TP 327.387,95
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 58.567,08 CP 2.726.459,90 CS 1.785.026,98	PR 15.366,79 PC 327.515,13 TP 342.881,92

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0407	PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO		
I	TITOLO 1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS 10.876,22 CP 25.500,00 CS 36.376,22	PR 10.786,25 PC 14.421,69 TP 25.207,94
I	TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS 10.876,22 CP 25.500,00 CS 36.376,22	PR 10.786,25 PC 14.421,69 TP 25.207,94
I	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 82.094,42 CP 3.011.706,46 CS 1.893.800,88	PR 37.810,97 PC 341.995,82 TP 379.806,79
I	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
I 0502	PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
I	TITOLO 1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVE	RS 1.570,96 CP 22.500,00 CS 24.070,96	PR 1.565,26 PC 633,84 TP 2.199,10
I	TITOLO 2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVE	RS 0,00 CP 1.350.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 1.570,96 CP 1.372.500,00 CS 24.070,96	PR 1.565,26 PC 633,84 TP 2.199,10
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 1.570,96 CP 1.372.500,00 CS 24.070,96	PR 1.565,26 PC 633,84 TP 2.199,10
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
0601 PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO		
TITOLO 1		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS 1.405,64 CP 3.568,00 CS 4.973,64	PR 62,70 PC 57,30 TP 120,00
TITOLO 2		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 1.250.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO	RS 1.405,64 CP 1.253.568,00 CS 4.973,64	PR 62,70 PC 57,30 TP 120,00
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 1.405,64 CP 1.253.568,00 CS 4.973,64	PR 62,70 PC 57,30 TP 120,00

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 07		TURISMO			
0701	PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
	TITOLO 1	TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORRENTI		RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2	TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 1.000.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS 0,00 CP 1.005.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		RS 0,00 CP 1.005.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801	PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO			
	TITOLO 1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPES		RS 0,00 CP 34.000,00 CS 34.000,00	PR 0,00 PC 23.853,08 TP 23.853,08
	TITOLO 2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPES		RS 4.030,89 CP 1.327.633,23 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 4.030,89	PR 0,00
			CP 1.361.633,23	PC 23.853,08
			CS 37.000,00	TP 23.853,08
0802 PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
TITOLO 2		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E P	RS 0,00	PR 0,00
			CP 2.128.411,55	PC 0,00
			CS 828.411,55	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 2.128.411,55	PC 0,00
			CS 828.411,55	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 4.030,89	PR 0,00
			CP 3.490.044,78	PC 23.853,08
			CS 865.411,55	TP 23.853,08
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0901 PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO		
TITOLO 2		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 163.119,64	PR 156.697,88
			CP 3.340.094,04	PC 0,00
			CS 253.213,68	TP 156.697,88

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO	RS 163.119,64 CP 3.340.094,04 CS 253.213,68	PR 156.697,88 PC 0,00 TP 156.697,88
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 2		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RE	RS 36.650,58 CP 1.000.000,00 CS 36.650,58	PR 25.874,16 PC 0,00 TP 25.874,16
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 36.650,58 CP 1.000.000,00 CS 36.650,58	PR 25.874,16 PC 0,00 TP 25.874,16
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI		
TITOLO 1		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS 60.321,43 CP 203.890,00 CS 264.211,43	PR 32.679,46 PC 88.056,87 TP 120.736,33
TITOLO 2		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - RIFIUTI - SPESE IN CONTO CA	RS 0,00 CP 250.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS 60.321,43 CP 453.890,00 CS 264.211,43	PR 32.679,46 PC 88.056,87 TP 120.736,33

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0904	PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	TITOLO 1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -	RS 9.072,10 CP 36.903,00 CS 40.975,10	PR 6.875,14 PC 12.793,80 TP 19.668,94
	TITOLO 2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -	RS 48.245,05 CP 9.277.429,06 CS 48.245,05	PR 27.161,69 PC 0,00 TP 27.161,69
	TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 57.317,15 CP 9.314.332,06 CS 89.220,15	PR 34.036,83 PC 12.793,80 TP 46.830,63
0905	PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
	TITOLO 1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - AREE PROTETTE, PARCHI NATUR	RS 140,00 CP 1.550,00 CS 1.690,00	PR 132,50 PC 496,20 TP 628,70
	TITOLO 2	SVIL.SOST.E TUTELA DEL TERR.E DELL'AMBIENTE AREE PROTETTE, PARCHI NATUR.PROT NAT E FORES	RS 0,00 CP 1.200.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 140,00 CP 1.201.550,00 CS 1.690,00	PR 132,50 PC 496,20 TP 628,70

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 317.548,80 CP 15.309.866,10 CS 644.985,84	PR 249.420,83 PC 101.346,87 TP 350.767,70
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1002 PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
TITOLO 2		MISSIONE 10 PROGRAMMA : 02 TITOLO 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 1.000.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00 CP 1.000.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1005 PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO 1		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI	RS 31.772,84 CP 101.271,00 CS 133.043,84	PR 18.577,19 PC 59.847,26 TP 78.424,45
TITOLO 2		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C	RS 25.953,82 CP 11.340.064,14 CS 316.017,96	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 57.726,66 CP 11.441.335,14 CS 449.061,80	PR 18.577,19 PC 59.847,26 TP 78.424,45

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 57.726,66 CP 12.441.335,14 CS 449.061,80	PR 18.577,19 PC 59.847,26 TP 78.424,45
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1		SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 3.200,00 CS 3.200,00	PR 0,00 PC 3.200,00 TP 3.200,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 3.200,00 CS 3.200,00	PR 0,00 PC 3.200,00 TP 3.200,00
1102 PROGRAMMA 02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
TITOLO 1		MISSIONE 11 PROGRAMMA : 02 TITOLO 1 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI SPESE CORREN	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 53.200,00	PC 3.200,00
			CS 53.200,00	TP 3.200,00
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201 PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
TITOLO 1		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER	RS 0,00	PR 0,00
			CP 500,00	PC 0,00
			CS 500,00	TP 0,00
TITOLO 2		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER	RS 0,00	PR 0,00
			CP 100.000,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 100.500,00	PC 0,00
			CS 500,00	TP 0,00
1205 PROGRAMMA 05		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
TITOLO 1		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENT	RS 11.828,57	PR 11.534,14
			CP 61.000,00	PC 0,00
			CS 72.828,57	TP 11.534,14

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 11.828,57	PR 11.534,14
			CP 61.000,00	PC 0,00
			CS 72.828,57	TP 11.534,14
1208 PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
TITOLO 2		MISSIONE 12 PROGRAMMA : 08 TITOLO 2 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 500.000,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 500.000,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
1209 PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
TITOLO 1		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPES	RS 2.480,91	PR 92,59
			CP 30.624,00	PC 13.627,45
			CS 33.104,91	TP 13.720,04
TITOLO 2		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPES	RS 5.897,56	PR 0,00
			CP 954.345,46	PC 3.495,30
			CS 110.243,02	TP 3.495,30
TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 8.378,47	PR 92,59
			CP 984.969,46	PC 17.122,75
			CS 143.347,93	TP 17.215,34

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 20.207,04 CP 1.646.469,46 CS 216.676,50	PR 11.626,73 PC 17.122,75 TP 28.749,48
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1401 PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		
TITOLO 2		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 422.365,44 CP 1.268.704,08 CS 691.069,52	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS 422.365,44 CP 1.268.704,08 CS 691.069,52	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1402 PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
TITOLO 1		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS 82,64 CP 100,00 CS 182,64	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS 82,64 CP 100,00 CS 182,64	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1403	PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE		
I	TITOLO 2	RICERCA E INNOVAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 300.000,00 CP 267.441,63 CS 567.441,63	PR 300.000,00 PC 6.319,29 TP 306.319,29
I	TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS 300.000,00 CP 267.441,63 CS 567.441,63	PR 300.000,00 PC 6.319,29 TP 306.319,29
I	TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 722.448,08 CP 1.536.245,71 CS 1.258.693,79	PR 300.000,00 PC 6.319,29 TP 306.319,29
I	MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
I 1601	PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		
I	TITOLO 2	MISSIONE 16 PROGRAMMA : 01 TITOLO 2 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMEN	RS 0,00 CP 3.000.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS 0,00 CP 3.000.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00 CP 3.000.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
1701 PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE		
TITOLO 2		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 1.806.924,38 CS 806.924,38	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS 0,00 CP 1.806.924,38 CS 806.924,38	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS 0,00 CP 1.806.924,38 CS 806.924,38	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001 PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA		
TITOLO 1		FONDI E ACCANTONAMENTI - FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 3.580,00 CS 16.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 3.580,00	PC 0,00
			CS 16.000,00	TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
TITOLO 1		FONDI E ACCANTONAMENTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT - SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 29.140,62	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 29.140,62	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 32.720,62	PC 0,00
			CS 16.000,00	TP 0,00
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 4		DEBITO PUBBLICO - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO P	RS 0,00	PR 0,00
			CP 73.900,00	PC 73.846,92
			CS 73.900,00	TP 73.846,92

05387

TESORERIA 00904 SOC CARICESE

ENTE 90103 COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESERCIZIO 2016

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 73.900,00 CS 73.900,00	PR 0,00 PC 73.846,92 TP 73.846,92
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 73.900,00 CS 73.900,00	PR 0,00 PC 73.846,92 TP 73.846,92
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7		SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO	RS 857.035,91 CP 2.209.000,00 CS 3.066.035,91	PR 336.150,36 PC 437.091,83 TP 773.242,19
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 857.035,91 CP 2.209.000,00 CS 3.066.035,91	PR 336.150,36 PC 437.091,83 TP 773.242,19
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 857.035,91 CP 2.209.000,00 CS 3.066.035,91	PR 336.150,36 PC 437.091,83 TP 773.242,19
TOTALE MISSIONI			RS 2.190.330,45 CP 51.209.285,80 CS 10.086.742,45	PR 1.027.736,28 PC 1.366.022,06 TP 2.393.758,34

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			638.916,68
RISCOSSIONI (+)	713.009,15	1.325.343,82	2.038.352,97
PAGAMENTI (-)	1.027.736,28	1.366.022,06	2.393.758,34
	DIFFERENZA		283.511,31
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			283.511,31

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		283.511,31
(-)		0,00
(+)		0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		283.511,31

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		283.511,31
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(A)	80.713,27
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) + (B)	80.713,27

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MO , LI 31/12/2016

IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.

05387-0904/0000/00/0090103

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```



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


			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	A	B	C	NOTE
MECCANOGRAFICO	E	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	INIZ. PRESUNTI	AGG. DELIBERATI	DEF. INIZIO ANNO	
ARTICOLO		DI VARIAZIONE	PREVIS. ORIGINARIE	VARIAZ. DELIBERATE	PREV. DEFINITIVA	
			PREV. DEFINITIVA			
001021	I0001021	ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA G	70.469,31	158.600,00	229.069,31	
		DELIBERA 00051 DEL 23.11.2016		1.800,00-	1.800,00-	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI 2016/2018				
			70.469,31	156.800,00	227.269,31	*****
001031	I0001031	ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECO	10.557,76	59.200,00	69.757,76	
		DELIBERA 00051 DEL 23.11.2016		1.800,00+	1.800,00+	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI 2016/2018				
			10.557,76	61.000,00	71.557,76	*****
001041	I0001041	ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEL	12.315,75	12.000,00	24.315,75	
		DELIBERA 00051 DEL 23.11.2016		4.575,00+	4.575,00+	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI 2016/2018				
			12.315,75	16.575,00	28.890,75	*****
001052	I0001052	ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GEST.DEI BENI	6.452,62	1.388.216,15	44.668,77	
		DELIBERA 00051 DEL 23.11.2016		8.349,00+	8.349,00+	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI 2016/2018				
			6.452,62	1.396.565,15	53.017,77	*****
001061	I0001061	ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECN	11.705,31	99.060,00	110.765,31	
		DELIBERA 00022 DEL 01.08.2016		35.000,00+		
		ISALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - IVARIAZ. E ASSE				
			11.705,31	134.060,00	110.765,31	*****
001071	I0001071	ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ELEZIONI E C		87.630,00	87.630,00	
		DELIBERA 00051 DEL 23.11.2016		800,00-	800,00-	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI 2016/2018				
				86.830,00	86.830,00	*****

I I	I I	I I	I I	I I	I I	I			I I
						I I	I I	I I	
I I			I I		I I		I I		I I
CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	A	B	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE	
MECCANOGRAFICO	E	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI			INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE		
	ARTICOLO	DI VARIAZIONE			AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE		
			C		DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA		
004022	I0004022	IISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - IALTRI ORDINI DI ISTRUZION IDELIBERA 00051 DEL 23.11.2016 IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI I2016/2018	A	B	34.012,00	2.683.431,90	1.683.431,90		
							34.012,00+		
			C		34.012,00	2.683.431,90	1.717.443,90	*****	
008022	I0008022	IASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA IABITATIVA - EDILIZIA RESI IDELIBERA 00022 DEL 01.08.2016 ISALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - IVARIAZ. E ASSE	A	B		2.128.411,55	328.411,55		
							500.000,00+		
			C			2.128.411,55	828.411,55	*****	
012091	I0012091	IDIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI IFAMIGLIA - SERVIZIO NEC IDELIBERA 00051 DEL 23.11.2016 IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI I2016/2018	A	B	2.480,91	29.824,00	32.304,91		
							800,00+	800,00+	
			C		2.480,91	30.624,00	33.104,91	*****	


```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090200			00	0000000	21012016	850,00	
2	0090100			00	0000000	21012016	315,45	
3	0090100			00	0000000	21012016	1.675,50	
4	0090100			00	0000000	21012016	1.881,10	
5	0090200			00	0000000	21012016	797,63	
6	0090200			00	0000000	05022016	3.366,12	
7	0090100			00	0000000	05022016	60,00	
8	0090100			00	0000000	05022016	600,00	
9	0010101		2015	00	0000000	27012016	105,08	
10	0010101		2015	00	0000000	27012016	913,79	
11	0010101		2015	00	0000000	27012016	9.786,00	
12	0010101		2015	00	0000000	27012016	713,57	
13	0030300		2015	00	0000000	27012016	26,96	
14	0030100		2015	00	0000000	27012016	160,00	
15	0040200		2015	00	0000000	27012016	2.091,96	
16	0040200		2015	00	0000000	27012016	10.920,34	
17	0090100			00	0000000	05022016	23,20	
18	0090100			00	0000000	05022016	87,00	
19	0090100			00	0000000	05022016	158,54	
20	0090100			00	0000000	05022016	543,00	
21	0090100			00	0000000	05022016	413,92	
22	0090100			00	0000000	05022016	725,92	
23	0020101			00	0000000	05022016	624,69	
24	0020101			00	0000000	05022016	5.612,62	
25	0090100			00	0000000	05022016	43,44	
26	0090100			00	0000000	05022016	162,92	
27	0090200			00	0000000	10022016	33,04	
28	0090200			00	0000000	24062016	22.249,33	
29	0090100			00	0000000	12022016	2.091,40	
30	0090100			00	0000000	12022016	3.479,22	
31	0090200			00	0000000	12022016	797,63	
32	0090100			00	0000000	12022016	315,45	
33	0090100			00	0000000	12022016	342,35	
34	0090100			00	0000000	12022016	1.172,38	
35	0090200			00	0000000	25032016	1.482,19	
36	0090100			00	0000000	25032016	600,00	
37	0030100		2015	00	0000000	30062016	335,40	
38	0030100		2015	00	0000000	30062016	273,48	
39	0030100		2015	00	0000000	30062016	21,06	
40	0030100		2015	00	0000000	30062016	19,50	
41	0010101		2015	00	0000000	30062016	580,00	
42	0010101		2015	00	0000000	30062016	40,00	
43	0010101		2015	00	0000000	04032016	49.888,00	
44	0030100		2015	00	0000000	04032016	10.535,72	
45	0030100		2015	00	0000000	15032016	20,00	
46	0030100		2015	00	0000000	15032016	50,00	

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0030100		2015	00	0000000	15032016	20,00	
48	0030100		2015	00	0000000	15032016	50,00	
49	0030100		2015	00	0000000	15032016	40,00	
50	0010101		2015	00	0000000	15032016	95,03	
51	0010101		2015	00	0000000	15032016	70,75	
52	0030200		2015	00	0000000	15032016	28,70	
53	0030200		2015	00	0000000	15032016	28,70	
54	0010101		2015	00	0000000	15032016	15,49	
55	0010101		2015	00	0000000	15032016	11,36	
56	0030200		2015	00	0000000	15032016	28,70	
57	0030200		2015	00	0000000	15032016	28,70	
58	0010101		2015	00	0000000	15032016	7,50	
59	0030100		2015	00	0000000	15032016	50,00	
60	0030200		2015	00	0000000	15032016	28,70	
61	0030200		2015	00	0000000	15032016	28,70	
62	0010101		2015	00	0000000	15032016	66,62	
63	0010101		2015	00	0000000	15032016	10,85	
64	0030100		2015	00	0000000	15032016	50,00	
65	0040200		2015	00	0000000	15032016	516,48	
66	0010101		2015	00	0000000	15032016	120,85	
67	0010101		2015	00	0000000	15032016	84,70	
68	0030100		2015	00	0000000	15032016	50,00	
69	0040200		2015	00	0000000	15032016	80,89	
70	0010101		2015	00	0000000	15032016	23,75	
71	0040200		2015	00	0000000	15032016	13,73	
72	0040200		2015	00	0000000	15032016	516,46	
73	0010101		2015	00	0000000	15032016	85,63	
74	0030100		2015	00	0000000	15032016	50,00	
75	0010101		2015	00	0000000	15032016	13,94	
76	0010101		2015	00	0000000	04032016	542,67	
77	0010101		2015	00	0000000	04032016	1.101,48	
78	0010101		2015	00	0000000	04032016	5.912,00	
79	0010101		2015	00	0000000	04032016	27,32	
80	0010101		2015	00	0000000	04032016	393,02	
81	0030300			00	0000000	04032016	19,58	
82	0030100		2015	00	0000000	15032016	200,00	
83	0030100		2015	00	0000000	15032016	263,12	
84	0010101		2015	00	0000000	15032016	291,33	
85	0010101		2015	00	0000000	15032016	44,29	
86	0010101		2015	00	0000000	15032016	11,50	
87	0030100		2015	00	0000000	15032016	67,14	
88	0030100		2015	00	0000000	15032016	387,75	
89	0030100		2015	00	0000000	15032016	416,00	
90	0010101		2015	00	0000000	15032016	23,75	
91	0030100		2015	00	0000000	15032016	67,14	
92	0010101		2015	00	0000000	15032016	278,05	

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0030100		2015	00	0000000	15032016	60,00	
94	0030100		2015	00	0000000	15032016	40,00	
95	0030100		2015	00	0000000	15032016	80,00	
96	0040200		2015	00	0000000	15032016	166,00	
97	0090200			00	0000000	09032016	44,00	
98	0090200			00	0000000	09032016	420,00	
99	0090100			00	0000000	09032016	1.812,16	
100	0090100			00	0000000	09032016	2.439,33	
101	0090200			00	0000000	09032016	797,63	
102	0090100			00	0000000	09032016	317,43	
103	0090100			00	0000000	04042016	60,00	
104	0090200			00	0000000	04042016	75,38	
105	0090200			00	0000000	04042016	15,40	
106	0090200			00	0000000	04042016	58,45	
107	0090200			00	0000000	04042016	26,40	
108	0010101		2015	00	0000000	04042016	1.394,05	
109	0010101		2015	00	0000000	04042016	8.686,00	
110	0020101		2015	00	0000000	04042016	3.000,00	
111	0090200		2015	00	0000000	04042016	690,00	
112	0090200			00	0000000	04042016	718,00	
113	0090100			00	0000000	04042016	1.540,00	
114	0090200			00	0000000	06042016	724,27	
115	0090200			00	0000000	06042016	141,97	
116	0090200			00	0000000	06042016	133,59	
117	0090200			00	0000000	06042016	131,00	
118	0090200			00	0000000	06042016	66,78	
119	0090200			00	0000000	06042016	286,99	
120	0090200			00	0000000	06042016	44,00	
121	0090100			00	0000000	13042016	1.702,93	
122	0090100			00	0000000	13042016	1.992,37	
123	0090200			00	0000000	13042016	797,63	
124	0090100			00	0000000	13042016	317,43	
125	0010101			00	0000000	13042016	2.786,80	
126	0090200			00	0000000	13042016	7.693,29	
127	0020101		2015	00	0000000	13042016	1.229,14	
128	0010101		2015	00	0000000	13042016	205,00	
129	0010101		2015	00	0000000	13042016	504,68	
130	0040200		2015	00	0000000	13042016	3.000,00	
131	0010101			00	0000000	13042016	29.386,01	
132	0060300		2015	00	0000000	13042016	10.279,08	
133	0010101		2015	00	0000000	13042016	601,29	
134	0010101		2015	00	0000000	13042016	21.500,00	
135	0020101			00	0000000	13042016	647,77	
136	0020101		2015	00	0000000	13042016	1.614,37	
137	0010101		2015	00	0000000	13042016	160,57	
138	0010101		2015	00	0000000	13042016	107,00	

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0010101		2015	00	0000000	13042016	164,44	
140	0010101		2015	00	0000000	13042016	401,96	
141	0010101			00	0000000	13042016	197,35	
142	0020101			00	0000000	13042016	273,00	
143	0030500		2015	00	0000000	13042016	1.198,77	
144	0090200			00	0000000	02052016	116,07	
145	0010101		2015	00	0000000	06052016	12.100,00	
146	0010101		2015	00	0000000	06052016	1.443,40	
147	0010101			00	0000000	06052016	516,00	
148	0010101		2015	00	0000000	06052016	846,49	
149	0090200			00	0000000	17052016	18.196,74	
150	0090200			00	0000000	17052016	153.199,15	
151	0010101		2015	00	0000000	17052016	3.622,00	
152	0010101		2015	00	0000000	17052016	61,77	
153	0010101		2015	00	0000000	17052016	928,21	
154	0010101		2015	00	0000000	17052016	484,18	
155	0010101			00	0000000	17052016	197,35	
156	0090100			00	0000000	18052016	1.782,57	
157	0090100			00	0000000	18052016	2.343,44	
158	0090200			00	0000000	18052016	797,63	
159	0090100			00	0000000	18052016	317,43	
160	0090200			00	0000000	27052016	290,40	
161	0090200			00	0000000	27052016	314,60	
162	0090200			00	0000000	27052016	1.315,42	
163	0040200		2015	00	0000000	27052016	177.423,17	
164	0090200			00	0000000	27052016	30.666,47	
165	0090200			00	0000000	27052016	275,00	
166	0090200			00	0000000	27052016	355,24	
167	0090200			00	0000000	27052016	185,74	
168	0090100			00	0000000	03062016	2.748,50	
169	0010101		2015	00	0000000	17062016	29.273,00	
170	0010101		2015	00	0000000	17062016	1.103,35	
171	0010101		2015	00	0000000	17062016	2.084,87	
172	0010101		2015	00	0000000	17062016	484,18	
173	0010101			00	0000000	17062016	197,35	
174	0090100			00	0000000	21062016	1.517,09	
175	0090100			00	0000000	21062016	1.881,38	
176	0090200			00	0000000	21062016	797,63	
177	0090100			00	0000000	21062016	317,43	
178	0090100			00	0000000	29062016	543,82	
179	0090100			00	0000000	29062016	169,46	
180	0090100			00	0000000	30062016	115,00	
181	0090100			00	0000000	05072016	1.300,00	
182	0090100			00	0000000	05072016	800,00	
183	0010101		2015	00	0000000	19072016	8.433,00	
184	0090200			00	0000000	19072016	7.693,29	

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0020101			00	0000000	19072016		4.140,48
186	0010101		2015	00	0000000	19072016		1.698,37
187	0030500			00	0000000	19072016		3.800,00
188	0010101		2015	00	0000000	19072016		106,00
189	0010101			00	0000000	19072016		9.630,19
190	0010101			00	0000000	19072016		79,98
191	0010101			00	0000000	19072016		2.597,30
192	0010101			00	0000000	19072016		12.226,82
193	0010301			00	0000000	19072016		111.917,48
194	0020101		2015	00	0000000	19072016		1.255,40
195	0010101		2015	00	0000000	19072016		559,65
196	0010101		2015	00	0000000	19072016		312,00
197	0090200			00	0000000	20072016		2.241,89
198	0090200			00	0000000	20072016		343,20
199	0090200			00	0000000	20072016		102,96
200	0090200			00	0000000	20072016		1.416,67
201	0090100			00	0000000	21072016		317,43
202	0090100			00	0000000	21072016		1.495,31
203	0090100			00	0000000	21072016		2.103,11
204	0090200			00	0000000	21072016		797,63
205	0090100			00	0000000	21072016		301,90
206	0090100			00	0000000	21072016		850,88
207	0090100			00	0000000	21072016		585,20
208	0090100			00	0000000	21072016		1.559,42
209	0090200			00	0000000	03082016		29,79
210	0090200			00	0000000	03082016		7,70
211	0090200			00	0000000	03082016		96,33
212	0090200			00	0000000	03082016		176,00
213	0090200			00	0000000	03082016		63,80
214	0090200			00	0000000	03082016		220,00
215	0090200			00	0000000	03082016		39,60
216	0090200			00	0000000	03082016		218,77
217	0090200			00	0000000	03082016		107,48
218	0090200			00	0000000	03082016		60,00
219	0090200			00	0000000	03082016		360,00
220	0090200			00	0000000	03082016		209,67
221	0090200			00	0000000	03082016		63,24
222	0090200			00	0000000	03082016		41,88
223	0090200			00	0000000	03082016		25,69
224	0020101		2015	00	0000000	09082016		1.299,00
225	0010101			00	0000000	09082016		1.084,00
226	0010101		2015	00	0000000	09082016		3.406,00
227	0010101			00	0000000	09082016		4.985,01
228	0010101		2015	00	0000000	09082016		2.678,45
229	0010101		2015	00	0000000	09082016		866,53
230	0010101			00	0000000	09082016		370,21

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0030100		2015	00	0000000	09082016		11.181,42
232	0030100		2015	00	0000000	09082016		7.024,36
233	0030100			00	0000000	09082016		3.511,36
234	0030100			00	0000000	16122016		39,00
235	0030100			00	0000000	16122016		510,84
236	0010101		2015	00	0000000	16122016		165,00
237	0010101			00	0000000	16122016		405,00
238	0090200			00	0000000	22032017		218,21
239	0090200			00	0000000	22032017		187,36
240	0090200			00	0000000	19082016		74,86
241	0090200			00	0000000	19082016		38,37
242	0090200			00	0000000	19082016		12,42
243	0090200			00	0000000	19082016		20,86
244	0090200			00	0000000	19082016		19,85
245	0090200			00	0000000	19082016		289,08
246	0090100			00	0000000	19082016		1.494,52
247	0090100			00	0000000	19082016		1.822,37
248	0090200			00	0000000	19082016		797,63
249	0090100			00	0000000	19082016		297,18
250	0040200		2015	00	0000000	05092016		332,00
251	0010101		2015	00	0000000	05092016		35,61
252	0010101		2015	00	0000000	05092016		32,75
253	0030100		2015	00	0000000	05092016		131,88
254	0030100		2015	00	0000000	05092016		80,00
255	0030100		2015	00	0000000	05092016		150,00
256	0010101		2015	00	0000000	05092016		310,65
257	0030100		2015	00	0000000	05092016		67,14
258	0030100			00	0000000	05092016		250,00
259	0030100			00	0000000	05092016		50,00
260	0030100		2015	00	0000000	05092016		134,28
261	0030100		2015	00	0000000	05092016		200,00
262	0030100			00	0000000	05092016		50,00
263	0010101		2015	00	0000000	05092016		60,00
264	0010101		2015	00	0000000	05092016		5,00
265	0030100		2015	00	0000000	05092016		40,00
266	0090200			00	0000000	09092016		325,90
267	0090200			00	0000000	09092016		114,10
268	0090100			00	0000000	14092016		170,68
269	0010101		2015	00	0000000	14092016		116,00
270	0030100		2015	00	0000000	14092016		3.818,58
271	0030100		2015	00	0000000	14092016		7.362,84
272	0010101		2015	00	0000000	14092016		3.380,50
273	0010101		2015	00	0000000	14092016		2.404,00
274	0010101			00	0000000	14092016		886,47
275	0010101			00	0000000	14092016		201,00
276	0010101		2015	00	0000000	14092016		310,69

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0010101			00	0000000	14092016		165,69
278	0090100			00	0000000	15092016		1.495,31
279	0090100			00	0000000	15092016		1.825,11
280	0090200			00	0000000	15092016		797,63
281	0090100			00	0000000	15092016		337,29
282	0090200			00	0000000	29092016		13,68
283	0090200			00	0000000	29092016		110,00
284	0090200			00	0000000	29092016		264,00
285	0090200			00	0000000	07102016		7.693,29
286	0010301		2015	00	0000000	07102016		6.664,29
287	0010101		2015	00	0000000	07102016		1.571,86
288	0010101		2015	00	0000000	07102016		400,71
289	0010101			00	0000000	07102016		170,47
290	0010101		2015	00	0000000	07102016		373,00
291	0090200			00	0000000	07102016		1.093,91
292	0090200			00	0000000	07102016		111,08
293	0090200			00	0000000	07102016		334,62
294	0090200			00	0000000	07102016		111,54
295	0090200			00	0000000	07102016		30,80
296	0090200			00	0000000	07102016		61,60
297	0090200			00	0000000	07102016		15,40
298	0090200			00	0000000	07102016		370,67
299	0090200			00	0000000	07102016		414,75
300	0090200			00	0000000	07102016		15,46
301	0090200			00	0000000	07102016		30,80
302	0090200			00	0000000	07102016		70,40
303	0090200			00	0000000	07102016		12,89
304	0090200			00	0000000	07102016		220,00
305	0090200			00	0000000	07102016		12,54
306	0090200			00	0000000	07102016		256,44
307	0090200			00	0000000	07102016		1.476,49
308	0090100			00	0000000	18102016		1.408,19
309	0090100			00	0000000	18102016		1.679,66
310	0090200			00	0000000	18102016		797,63
311	0090100			00	0000000	18102016		297,18
312	0030500			00	0000000	24102016		2.300,00
313	0030500			00	0000000	24102016		1.300,00
314	0030500			00	0000000	24102016		1.600,00
315	0030100			00	0000000	24102016		10.535,72
316	0090200			00	0000000	24102016		375,98
317	0090200			00	0000000	24102016		126,00
318	0010101			00	0000000	03112016		50,00
319	0010101			00	0000000	03112016		17,56
320	0010101			00	0000000	03112016		35,00
321	0010101		2015	00	0000000	03112016		16,01
322	0030100			00	0000000	03112016		20,00

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0090200			00	0000000	03112016		60,00
324	0030100		2015	00	0000000	03112016		80,00
325	0090200		2015	00	0000000	03112016		245,00
326	0030100			00	0000000	03112016		50,00
327	0030100			00	0000000	03112016		50,00
328	0030100			00	0000000	03112016		50,00
329	0010101			00	0000000	03112016		7,50
330	0030100			00	0000000	03112016		67,14
331	0010101			00	0000000	03112016		261,00
332	0040200		2015	00	0000000	26102016		64.448,06
333	0090200			00	0000000	26102016		11.179,16
334	0010101			00	0000000	16122016		60,00
335	0010101			00	0000000	16122016		290,00
336	0010101			00	0000000	16122016		330,00
337	0030100			00	0000000	16122016		18,46
338	0030100			00	0000000	16122016		247,68
339	0010101			00	0000000	22112016		70,75
340	0010101			00	0000000	22112016		85,63
341	0010101			00	0000000	22112016		80,52
342	0010101			00	0000000	22112016		66,62
343	0010101			00	0000000	22112016		84,70
344	0030100			00	0000000	22112016		561,00
345	0030100			00	0000000	22112016		40,00
346	0030100			00	0000000	22112016		50,00
347	0030100			00	0000000	22112016		50,00
348	0030100			00	0000000	22112016		50,00
349	0030100			00	0000000	22112016		50,00
350	0030100			00	0000000	22112016		50,00
351	0030100			00	0000000	22112016		50,00
352	0030100			00	0000000	22112016		50,00
353	0010101			00	0000000	22112016		16,80
354	0030100			00	0000000	22112016		663,29
355	0030100			00	0000000	22112016		80,00
356	0030100			00	0000000	22112016		132,12
357	0010101			00	0000000	22112016		125,00
358	0040200			00	0000000	22112016		1.707,66
359	0040200			00	0000000	22112016		77,00
360	0010101			00	0000000	22112016		54,00
361	0010101			00	0000000	22112016		40,00
362	0010101			00	0000000	22112016		95,03
363	0010101			00	0000000	22112016		65,85
364	0010101			00	0000000	22112016		30,00
365	0010101			00	0000000	22112016		56,81
366	0030100			00	0000000	22112016		6.714,00
367	0030100			00	0000000	22112016		50,00
368	0030100			00	0000000	22112016		50,00

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0030100			00	0000000	22112016		50,00
370	0030100			00	0000000	22112016		50,00
371	0010101			00	0000000	22112016		15,00
372	0030100			00	0000000	22112016		67,14
373	0030100			00	0000000	22112016		140,00
374	0030100			00	0000000	22112016		143,52
375	0040200			00	0000000	22112016		4.000,00
376	0040200			00	0000000	22112016		4.000,00
377	0030100			00	0000000	22112016		69,27
378	0030100			00	0000000	22112016		69,27
379	0010101			00	0000000	22112016		717,00
380	0010101			00	0000000	22112016		516,00
381	0010101			00	0000000	22112016		52,20
382	0010101			00	0000000	22112016		60,00
383	0010101			00	0000000	22112016		64,90
384	0030100			00	0000000	22112016		1.654,50
385	0090200			00	0000000	22112016		200,00
386	0030100			00	0000000	22112016		40,00
387	0030100			00	0000000	22112016		50,00
388	0030100			00	0000000	22112016		50,00
389	0010101			00	0000000	22112016		53,50
390	0030100			00	0000000	22112016		67,14
391	0030100			00	0000000	22112016		80,00
392	0040200			00	0000000	22112016		300,00
393	0030100			00	0000000	22112016		43,00
394	0090200			00	0000000	22112016		500,00
395	0090200			00	0000000	22112016		500,00
396	0030100		2015	00	0000000	22112016		41,32
397	0030100		2015	00	0000000	22112016		41,32
398	0030100		2015	00	0000000	22112016		68,18
399	0030100		2015	00	0000000	22112016		68,18
400	0030100		2015	00	0000000	22112016		41,32
401	0030100			00	0000000	22112016		41,32
402	0010101			00	0000000	22112016		120,00
403	0010101			00	0000000	22112016		202,76
404	0010101			00	0000000	22112016		84,70
405	0010101		2015	00	0000000	22112016		16,11
406	0030100			00	0000000	22112016		168,00
407	0030100			00	0000000	22112016		150,00
408	0030100			00	0000000	22112016		50,00
409	0030100			00	0000000	22112016		50,00
410	0030100			00	0000000	22112016		50,00
411	0030100			00	0000000	22112016		134,28
412	0040200			00	0000000	22112016		170,00
413	0040200			00	0000000	22112016		366,81
414	0030100			00	0000000	22112016		41,32

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0030100		2015	00	0000000	22112016		41,32
416	0030100			00	0000000	22112016		41,32
417	0030100		2015	00	0000000	22112016		68,18
418	0030100		2015	00	0000000	22112016		41,32
419	0030100		2015	00	0000000	22112016		41,32
420	0030100			00	0000000	22112016		41,32
421	0030100		2015	00	0000000	22112016		41,32
422	0030100			00	0000000	22112016		68,18
423	0030100		2015	00	0000000	22112016		68,18
424	0030100		2015	00	0000000	22112016		68,18
425	0030100			00	0000000	22112016		41,32
426	0030100		2015	00	0000000	22112016		68,18
427	0030100			00	0000000	22112016		68,18
428	0030100		2015	00	0000000	22112016		68,18
429	0040200			00	0000000	04112016		319.021,84
430	0090200			00	0000000	04112016		14.943,85
431	0090200			00	0000000	04112016		10.014,80
432	0010101		2015	00	0000000	14112016		91,92
433	0010101		2015	00	0000000	14112016		535,21
434	0010301		2015	00	0000000	14112016		3.593,85
435	0010301		2015	00	0000000	14112016		195,98
436	0030300			00	0000000	14112016		10,63
437	0010101		2015	00	0000000	14112016		2.585,00
438	0010101		2015	00	0000000	14112016		2.224,93
439	0010101			00	0000000	14112016		68,00
440	0010101			00	0000000	14112016		409,76
441	0020101		2015	00	0000000	14112016		7.915,61
442	0010301			00	0000000	14112016		22.656,93
443	0010101			00	0000000	14112016		13.149,00
444	0020101			00	0000000	14112016		2.760,33
445	0010101		2015	00	0000000	14112016		405,28
446	0010101			00	0000000	14112016		170,47
447	0020101		2015	00	0000000	14112016		6.072,84
448	0020101		2015	00	0000000	14112016		6.197,09
449	0020101		2015	00	0000000	14112016		14.222,37
450	0090200			00	0000000	14112016		1.262,15
451	0090200			00	0000000	16112016		43,15
452	0090200			00	0000000	14112016		12,51
453	0090200			00	0000000	14112016		4,55
454	0090200			00	0000000	14112016		8,67
455	0090200			00	0000000	14112016		5,70
456	0090200			00	0000000	14112016		3,69
457	0090200			00	0000000	14112016		13,01
458	0090200			00	0000000	14112016		5,63
459	0010101			00	0000000	22122016		126,50
460	0030100			00	0000000	22122016		207,00

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0030100			00	0000000	22122016	40,00	
462	0030100			00	0000000	22122016	650,00	
463	0030100			00	0000000	22122016	160,00	
464	0040200			00	0000000	22122016	170,00	
465	0040200			00	0000000	22122016	2.000,00	
466	0030100			00	0000000	22122016	43,30	
467	0040200			00	0000000	22122016	2.934,04	
468	0090100			00	0000000	16112016	3.600,00	
469	0090200			00	0000000	16112016	118,76	
470	0090100			00	0000000	25112016	1.408,19	
471	0090100			00	0000000	25112016	1.960,86	
472	0090200			00	0000000	25112016	797,63	
473	0090100			00	0000000	25112016	297,15	
474	0010101			00	0000000	24112016	39.434,00	
475	0010101		2015	00	0000000	24112016	1.336,41	
476	0090200			00	0000000	24112016	10.197,13	
477	0010301			00	0000000	24112016	65.705,12	
478	0020101			00	0000000	24112016	33.350,60	
479	0090200			00	0000000	24112016	660,00	
480	0010101			00	0000000	01122016	120,00	
481	0030100			00	0000000	01122016	188,00	
482	0030100			00	0000000	01122016	400,00	
483	0010101			00	0000000	01122016	8,00	
484	0030100			00	0000000	01122016	67,14	
485	0030100			00	0000000	01122016	143,52	
486	0040200			00	0000000	01122016	2.000,00	
487	0040200			00	0000000	01122016	170,00	
488	0030100			00	0000000	01122016	25,97	
489	0090200			00	0000000	01122016	400,00	
490	0030100			00	0000000	01122016	41,32	
491	0030100			00	0000000	01122016	20,00	
492	0030100			00	0000000	01122016	40,00	
493	0030100			00	0000000	01122016	375,00	
494	0010101			00	0000000	01122016	8,50	
495	0030100			00	0000000	01122016	663,29	
496	0040200			00	0000000	01122016	170,00	
497	0040200			00	0000000	01122016	241,40	
498	0030100		2015	00	0000000	01122016	41,32	
499	0030100			00	0000000	01122016	41,32	
500	0040200		2015	00	0000000	28112016	58.128,77	
501	0040200			00	0000000	28112016	6.319,29	
502	0090200			00	0000000	28112016	10.083,02	
503	0090200			00	0000000	28112016	1.096,14	
504	0090200			00	0000000	02122016	717,47	
505	0020101			00	0000000	30112016	1.146,80	
506	0020101			00	0000000	30112016	6.040,00	

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
507	0090100			00	0000000	30112016		420,04
508	0090100			00	0000000	30112016		1.454,44
509	0040200		2015	00	0000000	14122016		27.828,00
510	0090200			00	0000000	14122016		1.296,48
511	0090200			00	0000000	15122016		1.165,10
512	0090200			00	0000000	15122016		1.171,59
513	0030100		2015	00	0000000	15122016		640,00
514	0030100		2015	00	0000000	15122016		1.950,40
515	0030100		2015	00	0000000	15122016		3.486,40
516	0030100		2015	00	0000000	15122016		2.232,93
517	0030100		2015	00	0000000	15122016		30,00
518	0030100		2015	00	0000000	15122016		15,34
519	0090100		2015	00	0000000	15122016		1.550,00
520	0090100			00	0000000	03012017		266,07
521	0090100			00	0000000	03012017		2.821,75
522	0090100			00	0000000	03012017		6.137,60
523	0090200			00	0000000	03012017		863,89
524	0090100		2015	00	0000000	15122016		172,50
525	0090100			00	0000000	15122016		155,25
526	0090200			00	0000000	15122016		50,60
527	0090200			00	0000000	15122016		44,00
528	0090200			00	0000000	15122016		540,98
529	0090200			00	0000000	15122016		35,38
530	0090200			00	0000000	15122016		206,80
531	0090200			00	0000000	16122016		345,00
532	0030100			00	0000000	16122016		2.689,27
533	0090200			00	0000000	16122016		300,00
534	0030100			00	0000000	16122016		1.851,30
535	0040300			00	0000000	16122016		4.174,50
536	0090200			00	0000000	16122016		245,00
537	0030100			00	0000000	16122016		134,33
538	0010101			00	0000000	24022017		28.795,00
539	0010101		2015	00	0000000	16122016		1.101,94
540	0010101			00	0000000	16122016		407,00
541	0010101			00	0000000	16122016		1.052,36
542	0010101		2015	00	0000000	16122016		319,34
543	0010101			00	0000000	16122016		135,66
544	0020101		2015	00	0000000	16122016		3.180,09
545	0090100			00	0000000	27122016		75,42
546	0090100			00	0000000	27122016		251,35
547	0040200		2015	00	0000000	27122016		12.080,84
548	0040200		2015	00	0000000	27122016		12.080,84
549	0010101			00	0000000	27122016		78,00
550	0010101		2015	00	0000000	27122016		10,72
551	0010101			00	0000000	27122016		7.536,00
552	0010301			00	0000000	27122016		5.664,24

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
553	0020101			00	0000000	27122016	120,87		
554	0020101			00	0000000	27122016	93,68		
555	0010101			00	0000000	27122016	106,00		
556	0030500			00	0000000	27122016	117,61		
557	0090200			00	0000000	27122016	1.970,37		
558	0090200			00	0000000	27122016	180,25		
559	0090200			00	0000000	27122016	630,30		
560	0090200			00	0000000	27122016	360,00		
561	0090200			00	0000000	27122016	4.544,11		
562	0090200			00	0000000	27122016	31,75		
563	0090200			00	0000000	27122016	65,81		
564	0090200			00	0000000	27122016	277,29		
565	0090200			00	0000000	27122016	31,82		
566	0090200			00	0000000	27122016	68,71		
567	0090200			00	0000000	27122016	477,40		
568	0090200			00	0000000	27122016	1.335,80		
569	0090100			00	0000000	27122016	345,14		
570	0090100			00	0000000	27122016	736,00		
571	0090200			00	0000000	27122016	745,74		
572	0090200			00	0000000	27122016	65,01		
573	0090200			00	0000000	27122016	1.200,46		
574	0090200			00	0000000	27122016	713,85		
575	0040200		2015	00	0000000	27122016	17.185,26		
576	0040200		2015	00	0000000	27122016	5.118,59		
577	0010101		2015	00	0000000	27122016	59,93		
578	0010101			00	0000000	27122016	226,00		
579	0010101			00	0000000	27122016	4.322,00		
580	0020101			00	0000000	02012017	1.609,38		
581	0010101			00	0000000	02012017	6.212,00		
582	0010101			00	0000000	02012017	1.461,00		
583	0010101		2015	00	0000000	02012017	1.141,97		
584	0010101		2015	00	0000000	02012017	0,05		
585	0010101			00	0000000	02012017	151,12		
586	0030100			00	0000000	02012017	396,27		
587	0060300		2015	00	0000000	02012017	312,44		
588	0060300		2015	00	0000000	02012017	1.500,00		
589	0060300		2015	00	0000000	02012017	465,63		
590	0010101			00	0000000	02012017	6.081,00		
591	0010101			00	0000000	02012017	22.563,31		
592	0010101			00	0000000	02012017	7.234,00		
593	0010101		2015	00	0000000	02012017	248,57		
594	0010101			00	0000000	13012017	13.227,23		
595	0010101		2015	00	0000000	13012017	551,53		
596	0010101			00	0000000	13012017	2.676,30		
597	0010101			00	0000000	13012017	4.311,00		
598	0030500			00	0000000	13012017	2.300,00		

T O T A L E							ENTRATE	2.038.352,97	

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001011			00	0000000	28012016		1.235,47
2	0001011			00	0000000	26022016		105,01
3	0099017			00	0000000	26022016		315,45
4	0001021			00	0000000	28012016		1.572,82
5	0001021			00	0000000	26022016		418,51
6	0001021			00	0000000	26022016		133,69
7	0001031			00	0000000	28012016		1.952,89
8	0001031			00	0000000	26022016		519,72
9	0001031			00	0000000	26022016		166,00
10	0001051			00	0000000	28012016		1.748,24
11	0001051			00	0000000	26022016		465,30
12	0001051			00	0000000	26022016		148,60
13	0001061			00	0000000	28012016		2.410,09
14	0001061			00	0000000	26022016		641,69
15	0001061			00	0000000	26022016		204,86
16	0001071			00	0000000	28012016		1.612,74
17	0001071			00	0000000	26022016		446,60
18	0001071			00	0000000	26022016		132,93
19	0003011			00	0000000	28012016		1.917,00
20	0003011			00	0000000	26022016		536,89
21	0003011			00	0000000	26022016		159,87
22	0009031			00	0000000	28012016		1.370,03
23	0009031			00	0000000	26022016		399,18
24	0009031			00	0000000	26022016		118,77
25	0012091			00	0000000	28012016		1.722,52
26	0012091			00	0000000	26022016		384,54
27	0012091			00	0000000	26022016		122,81
28	0099017			00	0000000	26022016		1.675,50
29	0099017			00	0000000	28012016		640,00
30	0099017			00	0000000	26022016		1.241,10
31	0099017			00	0000000	21012016		797,63
32	0099017			00	0000000	28012016		1.898,03
33	0099017			00	0000000	26022016		505,08
34	0099017			00	0000000	26022016		161,33
35	0009012		2015	00	0000000	05022016		15.300,56
36	0009012		2015	00	0000000	05022016		3.366,12
37	0099017			00	0000000	26022016		3.366,12
38	0009012		2015	00	0000000	05022016		101.133,32
39	0009012		2015	00	0000000	05022016		306,00
40	0009012		2015	00	0000000	05022016		67,32
41	0009012		2015	00	0000000	05022016		3.000,00
42	0005021		2015	00	0000000	05022016		700,00
43	0099017			00	0000000	26022016		660,00
44	0001061		2015	00	0000000	05022016		252,15
45	0001061		2015	00	0000000	26022016		60,01
46	0001061		2015	00	0000000	26022016		21,43

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0099017			00	0000000	26022016		23,20
48	0099017			00	0000000	26022016		87,00
49	0001061		2015	00	0000000	05022016		1.723,35
50	0001061		2015	00	0000000	26022016		410,15
51	0001061		2015	00	0000000	26022016		146,50
52	0099017			00	0000000	26022016		158,54
53	0099017			00	0000000	26022016		543,00
54	0009022		2015	00	0000000	05022016		2.806,31
55	0009022		2015	00	0000000	05022016		2.872,38
56	0009022		2015	00	0000000	05022016		473,52
57	0009022		2015	00	0000000	05022016		4.434,78
58	0009022		2015	00	0000000	05022016		830,45
59	0009022		2015	00	0000000	05022016		624,69
60	0009022		2015	00	0000000	05022016		5.612,62
61	0001061			00	0000000	05022016		472,18
62	0001061			00	0000000	26022016		112,38
63	0001061			00	0000000	26022016		40,14
64	0099017			00	0000000	26022016		43,44
65	0099017			00	0000000	26022016		162,92
66	0099017			00	0000000	26022016		1.139,84
67	0001021		2015	00	0000000	10022016		376,47
68	0001031			00	0000000	26022016		121,28
69	0001061			00	0000000	26022016		158,30
70	0001021			00	0000000	26022016		84,18
71	0001051			00	0000000	26022016		206,84
72	0012091			00	0000000	26022016		487,58
73	0001071			00	0000000	26022016		81,59
74	0009031			00	0000000	26022016		471,45
75	0003011			00	0000000	26022016		97,20
76	0009012		2015	00	0000000	24062016		22.249,33
77	0099017			00	0000000	26022016		22.249,33
78	0001021			00	0000000	22022016		1.572,82
79	0001021			00	0000000	25032016		418,51
80	0001021			00	0000000	25032016		133,69
81	0001031			00	0000000	22022016		1.952,89
82	0001031			00	0000000	25032016		519,72
83	0001031			00	0000000	25032016		166,00
84	0001051			00	0000000	22022016		1.732,77
85	0001051			00	0000000	25032016		466,71
86	0001051			00	0000000	25032016		147,29
87	0001061			00	0000000	22022016		2.410,09
88	0001061			00	0000000	25032016		641,69
89	0001061			00	0000000	22022016		4.242,34
90	0001061			00	0000000	25032016		1.009,68
91	0001061			00	0000000	25032016		204,86
92	0001061			00	0000000	25032016		360,60

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0001071			00	0000000	22022016		1.612,74
94	0001071			00	0000000	25032016		446,60
95	0001071			00	0000000	25032016		132,93
96	0003011			00	0000000	22022016		1.917,00
97	0003011			00	0000000	25032016		536,89
98	0003011			00	0000000	25032016		159,87
99	0009031			00	0000000	12022016		1.370,03
100	0009031			00	0000000	25032016		399,18
101	0009031			00	0000000	25032016		118,77
102	0012091			00	0000000	12022016		1.710,89
103	0012091			00	0000000	25032016		385,60
104	0012091			00	0000000	25032016		121,82
105	0099017			00	0000000	25032016		2.091,40
106	0099017			00	0000000	12022016		640,00
107	0099017			00	0000000	25032016		2.839,22
108	0099017			00	0000000	19022016		797,63
109	0099017			00	0000000	12022016		1.898,03
110	0099017			00	0000000	25032016		505,08
111	0099017			00	0000000	25032016		161,33
112	0001011			00	0000000	22022016		1.235,47
113	0001011			00	0000000	25032016		105,01
114	0099017			00	0000000	25032016		315,45
115	0001061		2015	00	0000000	22022016		3.720,91
116	0001061		2015	00	0000000	25032016		885,58
117	0001061		2015	00	0000000	25032016		316,27
118	0099017			00	0000000	25032016		342,35
119	0099017			00	0000000	25032016		1.172,38
120	0099017		2015	00	0000000	04032016		3.453,53
121	0099017		2015	00	0000000	04032016		6.000,00
122	0099017		2015	00	0000000	04032016		3.795,00
123	0099017		2015	00	0000000	04032016		665,00
124	0099017		2015	00	0000000	04032016		13.108,32
125	0099017		2015	00	0000000	04032016		352,00
126	0099017		2015	00	0000000	04032016		750,64
127	0012051		2015	00	0000000	25032016		10.371,43
128	0001021		2015	00	0000000	25032016		528,00
129	0004071		2015	00	0000000	25032016		1.140,00
130	0010051		2015	00	0000000	25032016		738,00
131	0009022		2015	00	0000000	25032016		6.737,22
132	0009022		2015	00	0000000	25032016		1.482,19
133	0009012		2015	00	0000000	25032016		3.120,00
134	0009012		2015	00	0000000	25032016		686,40
135	0099017			00	0000000	25032016		600,00
136	0001021		2015	00	0000000	09032016		244,00
137	0009041		2015	00	0000000	09032016		4.620,00
138	0099017			00	0000000	09032016		718,00

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0001021			00	0000000	09032016		734,46
140	0001021			00	0000000	22032016		1.572,82
141	0001021			00	0000000	03062016		418,50
142	0001021			00	0000000	03062016		133,69
143	0001031			00	0000000	22032016		1.952,89
144	0001031			00	0000000	03062016		519,72
145	0001031			00	0000000	03062016		166,00
146	0001051			00	0000000	22032016		1.748,24
147	0001051			00	0000000	03062016		465,30
148	0001051			00	0000000	03062016		148,60
149	0001061			00	0000000	22032016		2.410,09
150	0001061			00	0000000	03062016		641,69
151	0001061		2015	00	0000000	22032016		1.498,06
152	0001061		2015	00	0000000	03062016		356,53
153	0001061		2015	00	0000000	03062016		127,33
154	0001061			00	0000000	03062016		204,86
155	0001071			00	0000000	22032016		1.612,74
156	0001071			00	0000000	03062016		446,60
157	0001071			00	0000000	03062016		132,93
158	0003011			00	0000000	22032016		1.917,00
159	0003011			00	0000000	03062016		536,88
160	0003011			00	0000000	03062016		159,87
161	0009031			00	0000000	22032016		1.370,03
162	0009031			00	0000000	03062016		399,18
163	0009031			00	0000000	03062016		118,77
164	0012091			00	0000000	09032016		1.709,44
165	0012091			00	0000000	03062016		385,74
166	0012091			00	0000000	03062016		121,70
167	0099017			00	0000000	03062016		1.812,16
168	0099017			00	0000000	09032016		640,00
169	0099017			00	0000000	03062016		1.799,33
170	0099017			00	0000000	21032016		797,63
171	0099017			00	0000000	09032016		1.898,03
172	0099017			00	0000000	03062016		505,08
173	0099017			00	0000000	03062016		161,33
174	0001011			00	0000000	22032016		1.235,47
175	0001011			00	0000000	03062016		105,01
176	0099017			00	0000000	03062016		317,43
177	0099017			00	0000000	25032016		1.979,23
178	0009012		2015	00	0000000	04042016		7.095,51
179	0009012		2015	00	0000000	04042016		306,00
180	0009012		2015	00	0000000	04042016		67,32
181	0099017			00	0000000	03062016		60,00
182	0004071		2015	00	0000000	04042016		1.959,98
183	0001051		2015	00	0000000	04042016		85,40
184	0001021		2015	00	0000000	04042016		324,07

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001041			00	0000000	23012017		8,68
186	0001021		2015	00	0000000	04042016		146,40
187	0004012		2015	00	0000000	04042016		9.769,76
188	0099017			00	0000000	03062016		1.540,00
189	0009031		2015	00	0000000	06042016		7.966,95
190	0004021		2015	00	0000000	22062016		400,20
191	0004071		2015	00	0000000	06042016		3.691,30
192	0004071			00	0000000	06042016		3.473,52
193	0001021		2015	00	0000000	06042016		726,42
194	0009041		2015	00	0000000	06042016		370,32
195	0001021		2015	00	0000000	06042016		230,00
196	0004071		2015	00	0000000	06042016		474,00
197	0010051			00	0000000	06042016		199,00
198	0001021			00	0000000	06042016		1.878,50
199	0010051		2015	00	0000000	06042016		1.591,47
200	0010051		2015	00	0000000	06042016		244,00
201	0099017			00	0000000	23012017		1.373,24
202	0001021			00	0000000	21042016		1.572,82
203	0001021			00	0000000	03062016		418,51
204	0001021			00	0000000	03062016		133,69
205	0001031			00	0000000	21042016		1.952,89
206	0001031			00	0000000	03062016		519,72
207	0001031			00	0000000	03062016		166,00
208	0001051			00	0000000	21042016		1.748,24
209	0001051			00	0000000	03062016		465,30
210	0001051			00	0000000	03062016		148,60
211	0001061			00	0000000	21042016		2.410,09
212	0001061			00	0000000	03062016		641,69
213	0001061		2015	00	0000000	21042016		238,19
214	0001061		2015	00	0000000	03062016		56,69
215	0001061		2015	00	0000000	03062016		20,25
216	0001061			00	0000000	03062016		204,85
217	0001071			00	0000000	21042016		1.612,74
218	0001071			00	0000000	03062016		446,60
219	0001071			00	0000000	03062016		132,93
220	0003011			00	0000000	21042016		1.917,00
221	0003011			00	0000000	03062016		536,89
222	0003011			00	0000000	03062016		159,87
223	0009031			00	0000000	21042016		1.400,03
224	0009031			00	0000000	03062016		406,31
225	0009031			00	0000000	03062016		121,32
226	0012091			00	0000000	21042016		1.752,52
227	0012091			00	0000000	03062016		391,69
228	0012091			00	0000000	03062016		125,36
229	0099017			00	0000000	03062016		1.702,93
230	0099017			00	0000000	13042016		640,00

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0099017			00	0000000	03062016		1.352,37
232	0099017			00	0000000	20042016		797,63
233	0099017			00	0000000	13042016		1.898,03
234	0099017			00	0000000	03062016		505,08
235	0099017			00	0000000	03062016		161,33
236	0001011			00	0000000	13042016		1.235,47
237	0001011			00	0000000	03062016		105,01
238	0099017			00	0000000	03062016		317,43
239	0012091			00	0000000	02052016		626,61
240	0009041		2015	00	0000000	17052016		1.163,19
241	0099017			00	0000000	19052016		447,06
242	0099017			00	0000000	27052016		245,00
243	0099017			00	0000000	17052016	153.	199,15
244	0001021			00	0000000	18052016		1.572,82
245	0001021			00	0000000	06072016		418,51
246	0001021			00	0000000	06072016		133,69
247	0001031			00	0000000	18052016		1.952,89
248	0001031			00	0000000	06072016		519,72
249	0001031			00	0000000	06072016		166,00
250	0001051			00	0000000	18052016		1.748,24
251	0001051			00	0000000	06072016		465,30
252	0001051			00	0000000	06072016		148,60
253	0001061			00	0000000	18052016	2.	410,09
254	0001061			00	0000000	06072016		641,70
255	0001061			00	0000000	06072016		204,86
256	0001071			00	0000000	18052016		1.612,74
257	0001071			00	0000000	06072016		446,60
258	0001071			00	0000000	06072016		132,93
259	0003011			00	0000000	18052016		1.917,00
260	0003011			00	0000000	06072016		536,89
261	0003011			00	0000000	06072016		159,87
262	0009031			00	0000000	18052016		1.400,03
263	0009031			00	0000000	06072016		406,31
264	0009031			00	0000000	06072016		121,32
265	0012091			00	0000000	18052016		1.722,52
266	0012091			00	0000000	06072016		384,54
267	0012091			00	0000000	06072016		122,81
268	0099017			00	0000000	06072016		1.782,57
269	0099017			00	0000000	18052016		640,00
270	0099017			00	0000000	06072016		1.703,44
271	0099017			00	0000000	17052016		797,63
272	0099017			00	0000000	18052016		1.898,03
273	0099017			00	0000000	06072016		505,08
274	0099017			00	0000000	06072016		161,33
275	0099017		2015	00	0000000	18052016		1.133,79
276	0099017		2015	00	0000000	06072016		269,84

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0099017		2015	00	0000000	06072016	96,37	
278	0001011			00	0000000	18052016	1.235,47	
279	0001011			00	0000000	06072016	105,01	
280	0099017			00	0000000	06072016	317,43	
281	0001021		2015	00	0000000	27052016	1.610,40	
282	0004011		2015	00	0000000	27052016	1.744,60	
283	0010051			00	0000000	27052016	7.294,59	
284	0099017		2015	00	0000000	27052016	177.423,17	
285	0014032		2015	00	0000000	27052016	177.423,17	
286	0001021		2015	00	0000000	27052016	1.525,00	
287	0001052		2015	00	0000000	27052016	1.970,00	
288	0001052		2015	00	0000000	27052016	1.030,00	
289	0099017			00	0000000	03062016	18.196,74	
290	0099017			00	0000000	23062016	2.748,50	
291	0001051		2015	00	0000000	23062016	495,80	
292	0001051			00	0000000	23062016	27,60	
293	0099017			00	0000000	21062016	33.402,87	
294	0050024			00	0000000	19082016	34.085,99	
295	0050024			00	0000000	19082016	2.361,39	
296	0012091			00	0000000	19082016	612,71	
297	0010051			00	0000000	19082016	3.172,45	
298	0001051			00	0000000	19082016	337,49	
299	0008011			00	0000000	19082016	12.081,86	
300	0006011			00	0000000	19082016	29,31	
301	0009041			00	0000000	19082016	2.468,48	
302	0004021			00	0000000	19082016	7.181,06	
303	0010051			00	0000000	19082016	797,23	
304	0010051			00	0000000	19082016	861,20	
305	0001021			00	0000000	21062016	1.572,82	
306	0001021			00	0000000	03082016	418,51	
307	0001021			00	0000000	03082016	133,69	
308	0001031			00	0000000	21062016	1.952,89	
309	0001031			00	0000000	03082016	519,72	
310	0001031			00	0000000	03082016	166,00	
311	0001051			00	0000000	21062016	1.748,24	
312	0001051			00	0000000	03082016	465,30	
313	0001051			00	0000000	03082016	148,60	
314	0001061			00	0000000	21062016	2.410,09	
315	0001061			00	0000000	03082016	641,69	
316	0001061			00	0000000	03082016	204,86	
317	0001071			00	0000000	21062016	1.612,74	
318	0001071			00	0000000	03082016	446,60	
319	0001071			00	0000000	03082016	132,93	
320	0003011			00	0000000	21062016	1.917,00	
321	0003011			00	0000000	03082016	536,89	
322	0003011			00	0000000	03082016	159,87	

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0009031			00	0000000	21062016		1.400,03
324	0009031			00	0000000	03082016		406,31
325	0009031			00	0000000	03082016		121,32
326	0099017			00	0000000	03082016		1.517,09
327	0099017			00	0000000	21062016		560,00
328	0099017			00	0000000	03082016		1.321,38
329	0099017			00	0000000	21062016		797,63
330	0099017			00	0000000	21062016		1.898,03
331	0099017			00	0000000	03082016		505,08
332	0099017			00	0000000	03082016		161,33
333	0001011			00	0000000	21062016		1.235,47
334	0001011			00	0000000	03082016		105,01
335	0099017			00	0000000	03082016		317,43
336	0001071			00	0000000	05082016		1.092,00
337	0001011		2015	00	0000000	29062016		3.450,00
338	0001011			00	0000000	29062016		1.075,05
339	0099017			00	0000000	01082016		713,28
340	0001021			00	0000000	30062016		847,56
341	0099017			00	0000000	03082016		115,00
342	0001021			00	0000000	05072016		8.247,20
343	0001021		2015	00	0000000	05072016		5.000,00
344	0099017			00	0000000	03082016		2.100,00
345	0001021		2015	00	0000000	20072016		2.000,00
346	0001021		2015	00	0000000	20072016		400,00
347	0009031		2015	00	0000000	20072016		24.660,81
348	0001021		2015	00	0000000	20072016		1.903,20
349	0005021		2015	00	0000000	20072016		570,96
350	0009042		2015	00	0000000	19082016		3.000,00
351	0010051			00	0000000	20072016		7.856,09
352	0001011			00	0000000	22072016		1.235,47
353	0001011			00	0000000	17082016		105,01
354	0001021			00	0000000	22072016		1.572,82
355	0001021			00	0000000	17082016		418,51
356	0001021			00	0000000	17082016		133,69
357	0001031			00	0000000	22072016		1.757,60
358	0001031			00	0000000	17082016		541,49
359	0001031			00	0000000	17082016		149,40
360	0001051			00	0000000	22072016		1.748,24
361	0001051			00	0000000	17082016		465,30
362	0001051			00	0000000	17082016		148,60
363	0001061			00	0000000	22072016		2.410,09
364	0001061			00	0000000	17082016		641,69
365	0001061			00	0000000	17082016		204,86
366	0001071			00	0000000	22072016		1.612,74
367	0001071			00	0000000	17082016		446,60
368	0001071			00	0000000	17082016		132,93

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0003011			00	0000000	22072016		1.917,00
370	0003011			00	0000000	17082016		536,89
371	0003011			00	0000000	17082016		159,87
372	0009031			00	0000000	22072016		1.400,03
373	0009031			00	0000000	17082016		406,31
374	0009031			00	0000000	17082016		121,32
375	0099017			00	0000000	17082016		1.495,31
376	0099017			00	0000000	22072016		144,00
377	0099017			00	0000000	22072016		560,00
378	0099017			00	0000000	22072016		2.086,00
379	0099017			00	0000000	21072016		797,63
380	0099017			00	0000000	17082016		53,35
381	0099017			00	0000000	17082016		161,33
382	0099017			00	0000000	17082016		451,73
383	0099017			00	0000000	22072016		1.898,03
384	0001071			00	0000000	17082016		113,30
385	0001071			00	0000000	17082016		70,89
386	0001071			00	0000000	17082016		165,62
387	0001071			00	0000000	17082016		710,10
388	0001071			00	0000000	22072016		3.281,49
389	0099017			00	0000000	17082016		301,90
390	0099017			00	0000000	17082016		481,42
391	0001021		2015	00	0000000	22072016		6.360,82
392	0001021		2015	00	0000000	17082016		1.513,87
393	0001021		2015	00	0000000	17082016		540,67
394	0099017			00	0000000	17082016		585,20
395	0099017			00	0000000	17082016		1.559,42
396	0001021			00	0000000	03082016		165,20
397	0001021			00	0000000	03082016		42,70
398	0001052			00	0000000	03082016		534,20
399	0001052			00	0000000	03082016		976,00
400	0001021			00	0000000	03082016		353,80
401	0001021			00	0000000	03082016		1.220,00
402	0001021			00	0000000	03082016		219,60
403	0001021			00	0000000	03082016		1.213,17
404	0009031			00	0000000	03082016		596,00
405	0009041		2015	00	0000000	03082016		660,00
406	0009041			00	0000000	03082016		3.960,00
407	0012051		2015	00	0000000	03082016		1.162,71
408	0004071		2015	00	0000000	03082016		1.644,21
409	0004071		2015	00	0000000	03082016		1.088,88
410	0004071		2015	00	0000000	03082016		667,85
411	0099017			00	0000000	23012017		5.824,67
412	0010051		2015	00	0000000	22032017		1.210,09
413	0010051		2015	00	0000000	22032017		1.038,99
414	0010051		2015	00	0000000	19082016		415,14

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0001021		2015	00	0000000	19082016	212,78	
416	0004021		2015	00	0000000	19082016	68,88	
417	0004021			00	0000000	19082016	115,66	
418	0001021		2015	00	0000000	19082016	110,10	
419	0001021			00	0000000	19082016	1.603,08	
420	0001021			00	0000000	25082016	1.572,82	
421	0001021			00	0000000	24022017	418,51	
422	0001021			00	0000000	23012017	133,69	
423	0001031			00	0000000	25082016	1.757,60	
424	0001031			00	0000000	24022017	541,49	
425	0001031			00	0000000	23012017	149,40	
426	0001051			00	0000000	25082016	1.748,24	
427	0001051			00	0000000	24022017	465,30	
428	0001051			00	0000000	23012017	148,60	
429	0001061			00	0000000	25082016	2.410,09	
430	0001061			00	0000000	24022017	641,69	
431	0001061			00	0000000	23012017	204,86	
432	0001071			00	0000000	25082016	1.612,74	
433	0001071			00	0000000	24022017	446,60	
434	0001071			00	0000000	23012017	132,93	
435	0003011			00	0000000	25082016	1.908,11	
436	0003011			00	0000000	24022017	537,68	
437	0003011			00	0000000	23012017	159,11	
438	0009031			00	0000000	25082016	1.400,03	
439	0009031			00	0000000	24022017	406,31	
440	0009031			00	0000000	23012017	121,32	
441	0099017			00	0000000	24022017	1.494,52	
442	0099017			00	0000000	23092016	1.262,37	
443	0099017			00	0000000	25082016	560,00	
444	0099017			00	0000000	26082016	797,63	
445	0099017			00	0000000	23092016	53,35	
446	0099017			00	0000000	23092016	161,33	
447	0099017			00	0000000	23092016	451,73	
448	0099017			00	0000000	25082016	1.898,03	
449	0001011			00	0000000	25082016	1.156,61	
450	0001011			00	0000000	23092016	98,31	
451	0099017			00	0000000	23092016	297,18	
452	0010051		2015	00	0000000	09092016	1.807,25	
453	0010051			00	0000000	09092016	632,75	
454	0001021			00	0000000	16092016	500,00	
455	0001051			00	0000000	13092016	1.199,16	
456	0099017			00	0000000	21092016	1.301,01	
457	0001011			00	0000000	14092016	1.082,77	
458	0001021			00	0000000	22092016	1.572,82	
459	0001021			00	0000000	19102016	418,51	
460	0001021			00	0000000	19102016	133,69	

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0001031			00	0000000	22092016		1.757,60
462	0001031			00	0000000	19102016		541,49
463	0001031			00	0000000	19102016		149,40
464	0001051			00	0000000	22092016		1.748,24
465	0001051			00	0000000	19102016		465,30
466	0001051			00	0000000	19102016		148,60
467	0001061			00	0000000	22092016		2.410,09
468	0001061			00	0000000	19102016		641,69
469	0001061			00	0000000	19102016		204,86
470	0001071			00	0000000	22092016		1.612,74
471	0001071			00	0000000	19102016		446,60
472	0001071			00	0000000	19102016		132,93
473	0003011			00	0000000	22092016		1.917,00
474	0003011			00	0000000	19102016		536,89
475	0003011			00	0000000	19102016		159,87
476	0009031			00	0000000	15092016		1.400,03
477	0009031			00	0000000	19102016		406,31
478	0009031			00	0000000	19102016		121,32
479	0099017			00	0000000	19102016		1.495,31
480	0099017			00	0000000	19102016		443,48
481	0099017			00	0000000	15092016		560,00
482	0099017			00	0000000	19102016		821,63
483	0099017			00	0000000	21092016		797,63
484	0099017			00	0000000	19102016		53,35
485	0099017			00	0000000	19102016		161,33
486	0099017			00	0000000	19102016		451,73
487	0099017			00	0000000	15092016		1.898,03
488	0001011			00	0000000	22092016		1.314,33
489	0001011			00	0000000	19102016		111,72
490	0099017			00	0000000	19102016		337,29
491	0099017			00	0000000	19102016		170,68
492	0001021		2015	00	0000000	29092016		75,88
493	0001021		2015	00	0000000	29092016		610,00
494	0001021			00	0000000	29092016		1.464,00
495	0009031			00	0000000	07102016		12.033,05
496	0001031		2015	00	0000000	07102016		2.700,00
497	0001031		2015	00	0000000	07102016		811,68
498	0001031		2015	00	0000000	07102016		206,93
499	0001031			00	0000000	07102016		8.041,34
500	0001031			00	0000000	07102016		2.220,90
501	0001031			00	0000000	07102016		685,86
502	0001021			00	0000000	07102016		110,00
503	0001021		2015	00	0000000	07102016		615,98
504	0001021			00	0000000	07102016		1.855,62
505	0005021			00	0000000	07102016		618,54
506	0001021			00	0000000	07102016		170,80

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
507	0001051		2015	00	0000000	07102016		341,60
508	0001051		2015	00	0000000	07102016		85,40
509	0001021			00	0000000	07102016		2.055,54
510	0001071			00	0000000	07102016		2.300,00
511	0001021			00	0000000	07102016		85,71
512	0001021			00	0000000	07102016		170,80
513	0001021		2015	00	0000000	07102016		390,40
514	0001021		2015	00	0000000	07102016		71,48
515	0001021			00	0000000	07102016		1.220,00
516	0001021			00	0000000	07102016		69,55
517	0004071			00	0000000	07102016		6.667,57
518	0010051			00	0000000	07102016		8.211,72
519	0099017			00	0000000	20102016		387,68
520	0001021			00	0000000	19102016		1.572,82
521	0001021			00	0000000	18112016		418,51
522	0001021			00	0000000	18112016		133,69
523	0001031			00	0000000	19102016		976,45
524	0001031			00	0000000	18112016		628,62
525	0001031			00	0000000	18112016		83,00
526	0001051			00	0000000	19102016		1.748,24
527	0001051			00	0000000	18112016		465,30
528	0001051			00	0000000	18112016		148,60
529	0001061			00	0000000	19102016		2.410,09
530	0001061			00	0000000	18112016		641,69
531	0001061			00	0000000	18112016		204,86
532	0001071			00	0000000	19102016		1.533,36
533	0001071			00	0000000	18112016		446,60
534	0001071			00	0000000	18112016		132,93
535	0003011			00	0000000	19102016		2.312,64
536	0003011			00	0000000	18112016		536,89
537	0003011			00	0000000	18112016		159,87
538	0009031			00	0000000	19102016		1.400,03
539	0009031			00	0000000	18112016		406,31
540	0009031			00	0000000	18112016		121,32
541	0099017			00	0000000	18112016		1.408,19
542	0099017			00	0000000	18112016		443,48
543	0099017			00	0000000	19102016		560,00
544	0099017			00	0000000	18112016		676,18
545	0099017			00	0000000	18102016		797,63
546	0099017			00	0000000	18112016		53,35
547	0099017			00	0000000	18112016		161,33
548	0099017			00	0000000	18112016		451,73
549	0099017			00	0000000	19102016		1.898,03
550	0001011			00	0000000	19102016		1.156,61
551	0001011			00	0000000	18112016		98,31
552	0099017			00	0000000	18112016		297,18

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
553	0004022			00	0000000	24102016		2.276,98
554	0099017			00	0000000	24102016		126,00
555	0001031		2015	00	0000000	26102016		27,57
556	0099017		2015	00	0000000	26102016		64.448,06
557	0014032		2015	00	0000000	26102016		64.448,06
558	0001052			00	0000000	04112016		2.600,00
559	0099017		2015	00	0000000	04112016		206,58
560	0001031		2015	00	0000000	04112016		36,38
561	0001031		2015	00	0000000	04112016		102,26
562	0001031			00	0000000	04112016		48,96
563	0001031			00	0000000	04112016		34,75
564	0004022			00	0000000	04112016		164.382,37
565	0004022			00	0000000	04112016		110.162,80
566	0001021			00	0000000	14112016		400,00
567	0099017			00	0000000	18112016		5.015,37
568	0099017			00	0000000	18112016		11.179,16
569	0099017			00	0000000	18112016		24.958,65
570	0010051		2015	00	0000000	14112016		7.084,27
571	0001021		2015	00	0000000	16112016		254,73
572	0001021		2015	00	0000000	14112016		137,51
573	0002011		2015	00	0000000	14112016		50,55
574	0004011		2015	00	0000000	14112016		95,67
575	0006011		2015	00	0000000	14112016		62,70
576	0012091		2015	00	0000000	14112016		39,69
577	0004021		2015	00	0000000	14112016		143,01
578	0009041		2015	00	0000000	14112016		61,63
579	0001031		2015	00	0000000	24112016		29,24
580	0004022			00	0000000	16112016		22.838,40
581	0099017			00	0000000	23012017		3.600,00
582	0001052			00	0000000	16112016		658,59
583	0010051			00	0000000	16112016		934,00
584	0001021			00	0000000	25112016		1.572,82
585	0001021			00	0000000	04012017		418,51
586	0001021			00	0000000	04012017		133,69
587	0001031			00	0000000	25112016		976,45
588	0001031			00	0000000	04012017		628,62
589	0001031			00	0000000	04012017		83,00
590	0001051			00	0000000	25112016		1.748,24
591	0001051			00	0000000	04012017		465,30
592	0001051			00	0000000	04012017		148,60
593	0001061			00	0000000	25112016		2.410,09
594	0001061			00	0000000	04012017		641,69
595	0001061			00	0000000	04012017		204,86
596	0001071			00	0000000	25112016		1.414,29
597	0001071			00	0000000	04012017		446,60
598	0001071			00	0000000	04012017		132,93

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
599	0003011			00	0000000	25112016		2.015,91
600	0003011			00	0000000	04012017		536,89
601	0003011			00	0000000	04012017		159,87
602	0009031			00	0000000	25112016		1.400,03
603	0009031			00	0000000	04012017		406,31
604	0009031			00	0000000	04012017		121,32
605	0099017			00	0000000	04012017		1.408,19
606	0099017			00	0000000	04012017		724,68
607	0099017			00	0000000	25112016		560,00
608	0099017			00	0000000	04012017		676,18
609	0099017			00	0000000	21112016		797,63
610	0099017			00	0000000	04012017		53,35
611	0099017			00	0000000	04012017		161,33
612	0099017			00	0000000	04012017		451,73
613	0099017			00	0000000	25112016		1.898,03
614	0001011			00	0000000	25112016		1.156,61
615	0001011			00	0000000	04012017		98,31
616	0099017			00	0000000	04012017		297,15
617	0001031		2015	00	0000000	24112016		3.660,00
618	0001031			00	0000000	24112016		57,87
619	0099017		2015	00	0000000	28112016		64.448,06
620	0014032		2015	00	0000000	28112016		58.128,77
621	0014032			00	0000000	28112016		6.319,29
622	0011011			00	0000000	30112016		3.200,00
623	0010051			00	0000000	02122016		3.978,67
624	0001021			00	0000000	30112016		356,41
625	0004022			00	0000000	30112016		1.146,80
626	0004022			00	0000000	30112016		1.957,28
627	0004022			00	0000000	30112016		400,00
628	0004022			00	0000000	30112016		6.040,00
629	0001061			00	0000000	04012017		287,80
630	0001061			00	0000000	30112016		1.209,36
631	0001061			00	0000000	04012017		798,73
632	0001061			00	0000000	30112016		3.356,01
633	0001061			00	0000000	04012017		388,06
634	0099017			00	0000000	04012017		420,04
635	0099017			00	0000000	04012017		1.454,44
636	0004022		2015	00	0000000	14122016		14.261,30
637	0004022			00	0000000	30122016		1.410,02
638	0004022			00	0000000	30122016		1.427,42
639	0099017			00	0000000	23012017		2.855,29
640	0099017			00	0000000	23012017		11.179,16
641	0099017			00	0000000	23012017		1.296,48
642	0099017			00	0000000	15122016		1.550,00
643	0012091			00	0000000	02012017		603,55
644	0010051			00	0000000	02012017		2.881,49

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
645	0001051			00	0000000	02012017		322,01
646	0006011			00	0000000	02012017		27,99
647	0008011			00	0000000	02012017		11.771,22
648	0009041			00	0000000	02012017		2.405,32
649	0004021			00	0000000	02012017		6.997,26
650	0010051			00	0000000	02012017		781,58
651	0010051			00	0000000	02012017		799,21
652	0050024			00	0000000	02012017		34.976,16
653	0050024			00	0000000	02012017		2.423,38
654	0010051			00	0000000	15122016		6.549,92
655	0010051			00	0000000	15122016		6.610,20
656	0001021		2015	00	0000000	15122016		523,22
657	0001021		2015	00	0000000	15122016		154,50
658	0004021		2015	00	0000000	15122016		19,00
659	0010051		2015	00	0000000	15122016		4,90
660	0009031		2015	00	0000000	15122016		24,10
661	0009051		2015	00	0000000	15122016		35,50
662	0004071		2015	00	0000000	15122016		100,03
663	0005021		2015	00	0000000	15122016		90,00
664	0001021		2015	00	0000000	15122016		575,70
665	0001021		2015	00	0000000	15122016		176,58
666	0010051		2015	00	0000000	15122016		53,70
667	0009051		2015	00	0000000	15122016		72,00
668	0001031		2015	00	0000000	15122016		6,00
669	0005021		2015	00	0000000	15122016		165,80
670	0012091		2015	00	0000000	15122016		39,00
671	0001021		2015	00	0000000	15122016		485,80
672	0001021		2015	00	0000000	15122016		596,78
673	0004021		2015	00	0000000	15122016		30,90
674	0004071		2015	00	0000000	15122016		20,00
675	0010051		2015	00	0000000	15122016		168,40
676	0009031		2015	00	0000000	15122016		27,60
677	0001031		2015	00	0000000	15122016		5,00
678	0004011		2015	00	0000000	15122016		30,00
679	0004021		2015	00	0000000	15122016		50,00
680	0005021		2015	00	0000000	15122016		38,50
681	0001021		2015	00	0000000	15122016		386,00
682	0001021		2015	00	0000000	15122016		370,26
683	0004021		2015	00	0000000	15122016		33,00
684	0010051		2015	00	0000000	15122016		68,50
685	0009051		2015	00	0000000	15122016		25,00
686	0001031		2015	00	0000000	15122016		49,00
687	0004011		2015	00	0000000	15122016		17,90
688	0012091		2015	00	0000000	15122016		13,90
689	0010051		2015	00	0000000	15122016		15,00
690	0001021			00	0000000	15122016		1.864,16

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
691	0001021			00	0000000	15122016		609,13
692	0004021			00	0000000	15122016		59,00
693	0010051			00	0000000	15122016		298,90
694	0009031			00	0000000	15122016		160,00
695	0009051			00	0000000	15122016		146,20
696	0001031			00	0000000	15122016		33,20
697	0004011			00	0000000	15122016		59,00
698	0004021			00	0000000	15122016		35,50
699	0005021			00	0000000	15122016		15,30
700	0012091			00	0000000	15122016		132,50
701	0001051		2015	00	0000000	15122016		470,61
702	0001011			00	0000000	03012017		1.156,61
703	0001011			00	0000000	23012017		98,31
704	0099017			00	0000000	23012017		266,02
705	0001021			00	0000000	03012017		3.100,95
706	0001021			00	0000000	23012017		826,21
707	0001021			00	0000000	23012017		263,58
708	0001031			00	0000000	03012017		2.595,12
709	0001031			00	0000000	23012017		1.169,73
710	0001031			00	0000000	23012017		220,59
711	0001051			00	0000000	03012017		3.451,79
712	0001051			00	0000000	23012017		919,81
713	0001051			00	0000000	23012017		293,40
714	0001061			00	0000000	03012017		4.774,38
715	0001061			00	0000000	23012017		1.272,49
716	0001061			00	0000000	23012017		405,82
717	0001071			00	0000000	03012017		2.903,07
718	0001071			00	0000000	23012017		882,28
719	0001071			00	0000000	23012017		262,06
720	0003011			00	0000000	03012017		3.744,52
721	0003011			00	0000000	23012017		1.042,77
722	0003011			00	0000000	23012017		309,80
723	0009031			00	0000000	03012017		2.702,39
724	0009031			00	0000000	23012017		789,09
725	0009031			00	0000000	23012017		234,33
726	0099017			00	0000000	23012017		2.821,75
727	0099017			00	0000000	03012017		1.174,48
728	0099017			00	0000000	23012017		4.790,67
729	0099017			00	0000000	15122016		863,89
730	0099017			00	0000000	23012017		106,69
731	0099017			00	0000000	23012017		318,77
732	0099017			00	0000000	23012017		892,56
733	0099017			00	0000000	03012017		3.750,26
734	0099017			00	0000000	15122016		172,50
735	0001011			00	0000000	15122016		984,91
736	0004071			00	0000000	15122016		280,60

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
737	0001021			00	0000000	15122016		244,00
738	0001052			00	0000000	15122016		3.000,00
739	0010051			00	0000000	15122016		196,18
740	0001051			00	0000000	15122016		1.146,80
741	0004022			00	0000000	23012017		69,68
742	0004022			00	0000000	23012017		195,11
743	0004022			00	0000000	27122016		819,79
744	0099017			00	0000000	23012017		75,42
745	0099017			00	0000000	23012017		251,35
746	0009042		2015	00	0000000	27122016		21.674,11
747	0009042		2015	00	0000000	27122016		2.487,58
748	0010051			00	0000000	27122016		999,55
749	0012092			00	0000000	27122016		3.495,30
750	0009041			00	0000000	27122016		3.960,00
751	0010051			00	0000000	27122016		3.100,00
752	0004071			00	0000000	27122016		4.000,00
753	0001021			00	0000000	27122016		936,15
754	0009031			00	0000000	27122016		49.985,34
755	0001021		2015	00	0000000	27122016		176,06
756	0001021		2015	00	0000000	27122016		368,34
757	0001021			00	0000000	27122016		1.537,67
758	0009051			00	0000000	27122016		350,00
759	0001021			00	0000000	27122016		381,04
760	0001041		2015	00	0000000	27122016		3.872,40
761	0001041		2015	00	0000000	27122016		7.922,93
762	0001041			00	0000000	27122016		75,00
763	0001041			00	0000000	27122016		66,09
764	0001041			00	0000000	27122016		90,64
765	0001041			00	0000000	27122016		47,21
766	0001041			00	0000000	27122016		181,66
767	0001041			00	0000000	27122016		44,03
768	0001061			00	0000000	27122016		2.039,58
769	0001061			00	0000000	27122016		4.669,18
770	0099017			00	0000000	23012017		1.081,14
771	0001061			00	0000000	27122016		7.750,00
772	0010051		2015	00	0000000	27122016		4.137,48
773	0004021		2015	00	0000000	27122016		360,50
774	0001021		2015	00	0000000	27122016		5.458,64
775	0010051			00	0000000	27122016		3.692,53
776	0099017			00	0000000	23012017		155,25
777	0099017			00	0000000	23012017		13.942,75
778	0099017			00	0000000	23012017		1.970,37
779	0001031			00	0000000	02012017		1,60
780	0001031			00	0000000	02012017		3,64
781	0001021		2015	00	0000000	02012017		11,61
782	0001021		2015	00	0000000	02012017		21,06

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 0090103

COMUNE DI CASTEL BARONIA

FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
783	0001021		2015	00	0000000	02012017		67,36
784	0001021			00	0000000	02012017		125,76
785	0099017			00	0000000	02012017		245,00
786	0099017			00	0000000	02012017		245,00
787	0099017			00	0000000	02012017		245,00
788	0001031			00	0000000	25012017		0,91
789	0001031			00	0000000	25012017		65,25
790	0001021			00	0000000	25012017		93,16

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

2.393.758,34