



COMUNE DI ROSATE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

Ai sensi d.lgs n° 118/2011

ALLEGATO “17”

CONTO DEL TESORIERE

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
<hr/>					
	!	!	Residui Attivi al 1/1/2017 (RS)	!	Riscossioni in C/Residui (RR) !
	!	!	!-----!	!	!-----!
TITOLO, TIPOLOGIA	!		! Previsioni definitive di	!	Riscossioni in C/Competenza
	!	DENOMINAZIONE	! Competenza (CP)	!	(RC)
	!		!-----!	!	!-----!
	!		! Previsioni definitive di Cassa (CS	!	Totale Riscossioni (TR)
<hr/>					
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
<hr/>					
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	723.683,03	RR 432.648,13
			CP	2.351.320,00	RC 1.590.380,96
			CS	3.116.762,45	TR 2.023.029,09
10102		TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00
10103		TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00
10104		TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00
10301		TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	24.638,40	RR 24.638,40
			CP	331.000,00	RC 324.808,76
			CS	355.638,40	TR 349.447,16
10302		TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00
<hr/>					
10000 Totale TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	748.321,43	RR 457.286,53
			CP	2.682.320,00	RC 1.915.189,72
			CS	3.472.400,85	TR 2.372.476,25
<hr/>					
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI			
<hr/>					

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	RS	34.109,34	RR	34.089,13
		CP	181.937,00	RC	121.857,69
		CS	213.431,96	TR	155.946,82
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.300,00	RC	500,00
		CS	1.300,00	TR	500,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROP EA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	34.109,34	RR	34.089,13
		CP	183.237,00	RC	122.357,69
		CS	214.731,96	TR	156.446,82

TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			

30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DER IVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	68.220,24	RR	36.687,34
		CP	971.725,00	RC	905.550,74
		CS	1.363.780,09	TR	942.238,08
30101	VENDITA DI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	54.581,30	RR	14.554,45
		CP	26.500,00	RC	21.003,25
		CS	58.093,02	TR	35.557,70
30201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,07	RR	0,07
		CP	4.450,00	RC	3.011,67
		CS	5.822,33	TR	3.011,74
30301	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30302	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	15.500,00	RC	15.356,59
		CS	15.500,00	TR	15.356,59
30401	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30402	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
30403	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30499	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	84.440,47	RR	76.652,13
		CP	216.250,00	RC	159.997,10
		CS	302.915,62	TR	236.649,23
30501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30502	RIMBORSI IN ENTRATA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<hr/>					
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	207.242,08	RR	127.893,99
		CP	1.234.425,00	RC	1.104.919,35
		CS	1.746.111,06	TR	1.232.813,34
<hr/>					
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
<hr/>					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	88.000,00	RC	81.583,64
		CS	88.000,00	TR	81.583,64
40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
40305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.000,00	RC	3.390,99
		CS	5.000,00	TR	3.390,99
40401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
40402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	230.000,00	RC	186.649,04
		CS	230.000,00	TR	186.649,04
40502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<hr/>					
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	323.000,00	RC	271.623,67
		CS	323.000,00	TR	271.623,67
<hr/>					
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
<hr/>					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
50103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
50210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	87.733,72	RR	87.733,72
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	87.733,72	TR	87.733,72
50401	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50402	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50406	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50407	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50408	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	87.733,72	RR	87.733,72
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	87.733,72	TR	87.733,72

TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60201	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60202	ANTICIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60301	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60302	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURI ENNALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60303	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60402	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
60403	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60404	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			

70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			

90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	5.000,00	RR	5.000,00
		CP	685.000,00	RC	496.813,20
		CS	690.000,00	TR	501.813,20
90101	ALTRE RITENUTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
90102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE	
90103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	34.748,38	RR	1.749,21
		CP	80.000,00	RC	44.435,94
		CS	114.839,28	TR	46.185,15
90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90204	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90205	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	39.748,38	RR	6.749,21
		CP	765.000,00	RC	541.249,14
		CS	804.839,28	TR	547.998,35

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	1213 FILIALE DI ROSATE	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017	ES. FINANZIARIO 2017	GESTIONE DELLE ENTRATE
	TOTALE TITOLI	RS 1.117.154,95 RR 713.752,58
		CP 5.187.982,00 RC 3.955.339,57

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	1213 FILIALE DI ROSATE	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017	ES. FINANZIARIO 2017	GESTIONE DELLE ENTRATE
	CS	6.648.816,87 TR 4.669.092,15

	!	!	Residui Passivi al 1/1/2017 (RS)	!	Pagamenti in C/Residui(PR)	!
	!	!	-----!	!	-----!	!
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	!	Pagamenti in C/Competenza	!
	!		!	!	(PC)	!
	!		!	!	-----!	!
	!		!	!	Previsioni definitive di Cassa (CS)	!
				!	Totale Pagamenti (TP)	!

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
----------	----	---

101	Programma	ORGANI ISTITUZIONALI
-----	-----------	----------------------

Titolo 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS	518,90	PR	518,90
		CP	50.984,00	PC	46.594,19
		CS	51.502,90	TP	47.113,09
Titolo 2	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	518,90	PR	518,90
			CP	50.984,00	PC	46.594,19
			CS	51.502,90	TP	47.113,09

102	Programma	SEGRETERIA GENERALE
-----	-----------	---------------------

Titolo 1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS	3.754,32	PR	694,09
		CP	221.246,54	PC	175.022,37
		CS	221.100,86	TP	175.716,46
Titolo 2	SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 3	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	3.754,32	PR	694,09	
			CP	221.246,54	PC	175.022,37	
			CS	221.100,86	TP	175.716,46	
103	Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo 1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE CORRENTI		RS	23.505,57	PR	20.462,18	
			CP	261.889,00	PC	212.183,39	
			CS	280.049,32	TP	232.645,57	
Titolo 2	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI E		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO	RS	23.505,57	PR	20.462,18	
			CP	261.889,00	PC	212.183,39	
			CS	280.049,32	TP	232.645,57	
104	Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI		RS	110.975,15	PR	10.580,67	
			CP	135.520,40	PC	84.781,39	
			CS	244.776,49	TP	95.362,06	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	1.686,78	PR	1.326,78
		CP	183.933,72	PC	128.553,50
		CS	178.403,10	TP	129.880,28
Titolo 2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	UFFICIO TECNICO	RS	1.686,78	PR	1.326,78
			CP	183.933,72	PC	128.553,50
			CS	178.403,10	TP	129.880,28

107	Programma	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
-----	-----------	---	--	--	--

Titolo 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	3.361,64	PR	3.274,23
		CP	96.765,62	PC	89.898,55
		CS	99.687,74	TP	93.172,78
Titolo 2	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.000,00	PC	9.279,48
		CS	13.000,00	TP	9.279,48
Titolo 3	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	3.361,64	PR	3.274,23
			CP	109.765,62	PC	99.178,03
			CS	112.687,74	TP	102.452,26

108	Programma	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Titolo 1		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI	RS	5.920,42	PR	5.920,42
			CP	36.400,00	PC	26.808,69
			CS	42.320,42	TP	32.729,11
Titolo 2		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.381,84	PR	2.064,24
			CP	35.360,00	PC	3.440,40
			CS	38.741,84	TP	5.504,64
Titolo 3		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	9.302,26	PR	7.984,66
			CP	71.760,00	PC	30.249,09
			CS	81.062,26	TP	38.233,75
109	Programma	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				
Titolo 1		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma		09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
110	Programma	RISORSE UMANE					
Titolo 1		RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI		RS	2.521,65	PR	409,65
				CP	62.053,25	PC	23.591,80
				CS	49.549,90	TP	24.001,45
Titolo 2		RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		10	RISORSE UMANE	RS	2.521,65	PR	409,65
				CP	62.053,25	PC	23.591,80
				CS	49.549,90	TP	24.001,45
111	Programma	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo 1		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI		RS	16.077,58	PR	9.727,66
				CP	87.341,02	PC	60.142,16
				CS	103.418,60	TP	69.869,82
Titolo 2		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI			RS	16.077,58	PR	9.727,66
			CP	87.341,02	PC	60.142,16
			CS	103.418,60	TP	69.869,82
<hr/>						
112	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<hr/>						
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			RS	193.066,38	PR	76.341,35
			CP	1.205.939,55	PC	874.300,91
			CS	1.365.359,70	TP	950.642,26
<hr/>						
MISSIONE 02 GIUSTIZIA						
<hr/>						
201	Programma	UFFICI GIUDIZIARI				
<hr/>						

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 1	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
202	Programma	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
<hr/>					
Titolo 1	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017

GESTIONE DELLE USCITE

203	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
301	Programma	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Titolo 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS	15.788,34	PR	1.034,15
			CP	238.053,57	PC	215.583,40
			CS	243.108,02	TP	216.617,55
Titolo 2		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALI	RS	26.999,99	PR	26.999,99
			CP	500,00	PC	0,00
			CS	27.499,99	TP	26.999,99
Titolo 3		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
		DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr/>					
Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	42.788,33	PR 28.034,14
			CP	238.553,57	PC 215.583,40
			CS	270.608,01	TP 243.617,54
<hr/>					
302	Programma	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
<hr/>					
Titolo 1		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI	RS	4.636,00	PR 4.636,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	4.636,00	TP 4.636,00
Titolo 2		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr/>					
Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	4.636,00	PR 4.636,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	4.636,00	TP 4.636,00
<hr/>					
303	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA			
<hr/>					
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	47.424,33	PR	32.670,14
		CP	238.553,57	PC	215.583,40
		CS	275.244,01	TP	248.253,54

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

401 Programma ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS	19.231,71	PR	14.039,45
		CP	49.272,00	PC	29.914,41
		CS	68.503,71	TP	43.953,86
Titolo 2	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.519,67	PR	0,00
		CP	6.800,00	PC	2.200,00
		CS	8.319,67	TP	2.200,00
Titolo 3	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	20.751,38	PR	14.039,45
			CP	56.072,00	PC	32.114,41
			CS	76.823,38	TP	46.153,86

402 Programma ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	40.422,42	PR	29.414,18
		CP	158.658,49	PC	113.313,51
		CS	195.399,61	TP	142.727,69
Titolo 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	18.302,24	PR	18.302,23
		CP	340.900,00	PC	48.648,71
		CS	359.202,24	TP	66.950,94
Titolo 3	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	58.724,66	PR	47.716,41
			CP	499.558,49	PC	161.962,22
			CS	554.601,85	TP	209.678,63

404 Programma ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo 1	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE			DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017			GESTIONE DELLE USCITE	
Totale programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
405	Programma	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
Titolo 1 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
406	Programma	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo 1 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI			RS	56.177,84	PR	39.708,86	
			CP	594.648,62	PC	503.527,07	
			CS	647.008,68	TP	543.235,93	
Titolo 2 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			RS	56.177,84	PR	39.708,86
			CP	594.648,62	PC	503.527,07
			CS	647.008,68	TP	543.235,93

407	Programma	DIRITTO ALLO STUDIO				

Titolo 1 DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI			RS	66,14	PR	66,14
			CP	48.350,00	PC	47.136,32
			CS	48.350,00	TP	47.202,46
Titolo 2 DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3 DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4 DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO			RS	66,14	PR	66,14
			CP	48.350,00	PC	47.136,32
			CS	48.350,00	TP	47.202,46

408	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO				

Titolo 1 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

409	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)						

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	135.720,02	PR	101.530,86		
			CP	1.198.629,11	PC	744.740,02		
			CS	1.326.783,91	TP	846.270,88		

MISSIONE		05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			
501	Programma	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Titolo 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
502	Programma	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo 1		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	RS	14.552,15	PR	11.608,90
			CP	58.220,00	PC	47.888,84
			CS	72.772,15	TP	59.497,74
Titolo 2		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00
			CS	5.000,00	TP	0,00
Titolo 3		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma		02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	14.552,15	PR	11.608,90
				CP	63.220,00	PC	47.888,84
				CS	77.772,15	TP	59.497,74
503	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	14.552,15	PR	11.608,90
				CP	63.220,00	PC	47.888,84
				CS	77.772,15	TP	59.497,74
MISSIONE		06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
601	Programma	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo 1		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI		RS	9.030,31	PR	6.916,42
				CP	48.750,00	PC	41.394,27

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
		CS	57.780,31	TP	48.310,69
Titolo 2	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	17.244,38	PR	17.244,38
		CP	25.000,00	PC	12.739,81
		CS	42.244,38	TP	29.984,19
Titolo 3	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA	RS	0,00	PR	0,00
	' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO	RS	26.274,69	PR	24.160,80
		CP	73.750,00	PC	54.134,08
		CS	100.024,69	TP	78.294,88

602	Programma GIOVANI				

Titolo 1	GIOVANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02 GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

603	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LI BERO				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINA NZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	26.274,69	PR	24.160,80
			CP	73.750,00	PC	54.134,08
			CS	100.024,69	TP	78.294,88
MISSIONE	07	TURISMO				
701	Programma	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Titolo 1		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORREN TI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE PER IN	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
		CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - RIMBORSO PRE	RS	0,00	PR 0,00
		STITI	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Totale programma	01	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

702	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE CORR	RS	0,00	PR 0,00
		ENTI	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE IN C	RS	0,00	PR 0,00
		ONTO CAPITALE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE PER	RS	0,00	PR 0,00
		INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - RIMBORSO P	RS	0,00	PR 0,00
		RESTITI	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017			GESTIONE DELLE USCITE		
801	Programma	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Titolo 1		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	2.353,39	PR	2.353,39		
			CP	5.000,00	PC	0,00		
			CS	5.000,00	TP	2.353,39		
Titolo 3		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RIMBORSO PRESTIT I	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	2.353,39	PR	2.353,39		
			CP	5.000,00	PC	0,00		
			CS	5.000,00	TP	2.353,39		
802	Programma	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO MICO-POPOLARE						
Titolo 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE CORRENTI	RS	11.885,96	PR	10.220,94		
			CP	57.600,00	PC	22.973,37		
			CS	69.485,96	TP	33.194,31		
Titolo 2		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV ITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE		
<hr/>							
Totale programma		02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	11.885,96	PR	10.220,94
				CP	57.600,00	PC	22.973,37
				CS	69.485,96	TP	33.194,31
<hr/>							
803	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA					
<hr/>							
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
Totale programma		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS	14.239,35	PR	12.574,33
				CP	62.600,00	PC	22.973,37
				CS	74.485,96	TP	35.547,70
<hr/>							
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
<hr/>							
901	Programma	DIFESA DEL SUOLO					
<hr/>							
Titolo 1		DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 2	DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01 DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

902	Programma	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			

Titolo 1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI	RS	49.484,54	PR	49.484,54
		CP	74.850,00	PC	58.172,66
		CS	124.334,54	TP	107.657,20
Titolo 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	19.991,44	PR	19.991,44
		CP	67.244,80	PC	13.706,61
		CS	86.596,10	TP	33.698,05
Titolo 3	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	69.475,98	PR	69.475,98
		CP	142.094,80	PC	71.879,27
		CS	210.930,64	TP	141.355,25

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE			DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE		
Totale programma		04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	42.908,38	PR	2.946,15	
			CP	26.500,00	PC	24.447,01	
			CS	67.246,54	TP	27.393,16	
905	Programma	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FOREST AZIONE					
Titolo 1		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma		05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
906	Programma	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
Titolo 1		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Titolo 4		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - RIMBORS	RS	0,00	PR	0,00
		O PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma		06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
907	Programma	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				
<hr/>						
Titolo 1		SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
		- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma		07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
908	Programma	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
<hr/>						
Titolo 1		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES	RS	0,00	PR	0,00
		E CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES	RS	0,00	PR	0,00
		E IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE		
<hr/>							
Titolo 3	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - RIMB ORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
Totale programma	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
909	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTE LA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE					
<hr/>							
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE CORREN TI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE IN CON TO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE PER IN CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - RIMBORSO PRE STITI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMB IENTE	RS	166.080,02	PR	126.114,50	
			CP	874.511,01	PC	732.674,73	
			CS	1.037.089,05	TP	858.789,23	

MISSIONE		10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001	Programma	TRASPORTO FERROVIARIO						
Titolo 1		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		TRASPORTO FERROVIARIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Totale programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
1002	Programma	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Titolo 1		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
<hr/>						
Totale programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
1003	Programma	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
<hr/>						
Titolo 1 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
1004	Programma	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
<hr/>						
Titolo 1 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1005	Programma	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo 1		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI	RS	159.352,51	PR	20.877,60
			CP	195.250,00	PC	138.513,75
			CS	351.448,52	TP	159.391,35
Titolo 2		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	78.210,09	PR	76.333,62
			CP	608.280,54	PC	152.032,51
			CS	553.188,72	TP	228.366,13
Titolo 3		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RIMBORSO PRESTIT I	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	237.562,60	PR	97.211,22
			CP	803.530,54	PC	290.546,26
			CS	904.637,24	TP	387.757,48
1006	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOB ILITA'				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE		
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
Totale programma	06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	237.562,60	PR	97.211,22	
			CP	803.530,54	PC	290.546,26	
			CS	904.637,24	TP	387.757,48	
<hr/>							
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
<hr/>							
1101	Programma	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
<hr/>							
Titolo 1		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	1.700,00	PR	1.700,00	
			CP	2.750,00	PC	2.727,73	
			CS	4.450,00	TP	4.427,73	
Titolo 2		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.500,00	PR	2.054,05	
			CP	5.000,00	PC	4.995,90	
			CS	7.500,00	TP	7.049,95	
Titolo 3		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	4.200,00	PR	3.754,05	

			CP	7.750,00	PC	7.723,63
			CS	11.950,00	TP	11.477,68

1102	Programma	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
Titolo 1		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE CORR ENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE IN C ONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - RIMBORSO P RESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1103	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVIL E				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI ARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 1	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI	RS	4.493,87	PR	4.493,87
		CP	56.200,00	PC	39.294,02
		CS	60.693,87	TP	43.787,89
Titolo 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	15.000,00	PC	7.856,80
		CS	15.000,00	TP	7.856,80
Titolo 3	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	4.493,87	PR	4.493,87
			CP	71.200,00	PC	47.150,82
			CS	75.693,87	TP	51.644,69

1203	Programma	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
------	-----------	----------------------------

Titolo 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	8.841,29	PR	6.020,35
		CP	43.432,36	PC	17.542,98
		CS	52.273,65	TP	23.563,33
Titolo 2	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.986,14	PR	8.986,14
		CP	28.145,13	PC	15.965,36
		CS	37.131,27	TP	24.951,50
Titolo 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	17.827,43	PR	15.006,49
			CP	71.577,49	PC	33.508,34
			CS	89.404,92	TP	48.514,83

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE		
Totale programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

1206	Programma	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					

Titolo 1		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE CORRENTI	RS	1.531,59	PR	1.531,59	
			CP	15.130,00	PC	649,00	
			CS	15.654,00	TP	2.180,59	
Titolo 2		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			RS	1.531,59	PR	1.531,59	
			CP	15.130,00	PC	649,00	
			CS	15.654,00	TP	2.180,59	

1207	Programma	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E S OCIALI					

Titolo 1		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - SPESE CORRENTI	RS	1.036,69	PR	1.036,69	
			CP	13.700,00	PC	9.878,28	
			CS	14.736,69	TP	10.914,97	
Titolo 2		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Titolo 4		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
Totale programma		07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI	RS CP CS	1.036,69 13.700,00 14.736,69	PR PC TP	1.036,69 9.878,28 10.914,97
<hr/>						
1208	Programma	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
<hr/>						
Titolo 1		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE CORRENTI	RS CP CS	500,00 35.930,00 36.430,00	PR PC TP	500,00 29.325,50 29.825,50
Titolo 2		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE IN CONTO CAPITAL E	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE PER INCREMENTO D I ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
Totale programma		08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS CP CS	500,00 35.930,00 36.430,00	PR PC TP	500,00 29.325,50 29.825,50
<hr/>						
1209	Programma	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
<hr/>						
Titolo 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	4.174,14 27.900,00 30.864,13	PR PC TP	3.625,60 23.084,09 26.709,69
Titolo 2		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS CP CS	28.960,69 40.000,00 68.960,68	PR PC TP	28.960,69 21.151,65 50.112,34

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER INCREME	RS	0,00	PR	0,00
	NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	33.134,83	PR	32.586,29
			CP	67.900,00	PC	44.235,74
			CS	99.824,81	TP	76.822,03

1210	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA
------	-----------	---

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA	RS	0,00	PR	0,00
	FAMIGLIA - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA	RS	0,00	PR	0,00
	FAMIGLIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA	RS	0,00	PR	0,00
	FAMIGLIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI	CP	0,00	PC	0,00
	E	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA	RS	0,00	PR	0,00
	FAMIGLIA - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	95.680,32	PR	91.546,84
		CP	564.778,41	PC	337.179,30
		CS	654.932,34	TP	428.726,14

MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE					
1301	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE P ER LA GARANZIA DEI LEA					
Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE IN CONTO CAPIT	CP	0,00	PC	0,00	
		ALE	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE PER INCREMENTO	CP	0,00	PC	0,00	
		DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1302	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA					
Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -	CP	0,00	PC	0,00	
		SPESE CORRENTI	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -	CP	0,00	PC	0,00	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -	CP	0,00	PC	0,00	
		SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -	CP	0,00	PC	0,00	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE		
RIMBORSO PRESTITI			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
Totale programma	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
1303	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE					
<hr/>							
Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00	
		CORRENTE - SPESE CORRENTI	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00	
		CORRENTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00	
		CORRENTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00	
		CORRENTE - RIMBORSO PRESTITI	CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
Totale programma	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00	
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00	
		CORRENTE	CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
1304	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI					
<hr/>							
Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN	RS	0,00	PR	0,00	
		ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN	RS	0,00	PR	0,00	
		ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE IN CONTO C	CP	0,00	PC	0,00	
		APITALE	CS	0,00	TP	0,00	

Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1305	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
------	-----------	--

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1306	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
------	-----------	--

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
----------	----	-------------------------------------	--	--	--

1401	Programma	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
------	-----------	------------------------------	--	--	--

Titolo 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.530,00	PC	3.523,00
		CS	3.530,00	TP	3.523,00
Titolo 2	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			RS	0,00	PR	0,00
			CP	3.530,00	PC	3.523,00
			CS	3.530,00	TP	3.523,00

1402	Programma	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				

Titolo 1		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI	RS	1.802,12	PR	565,15
			CP	6.750,00	PC	3.608,50
			CS	8.552,12	TP	4.173,65
Titolo 2		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			RS	1.802,12	PR	565,15
			CP	6.750,00	PC	3.608,50
			CS	8.552,12	TP	4.173,65

1403	Programma	RICERCA E INNOVAZIONE				

Titolo 1		RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE		
<hr/>							
Titolo 3	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVIT		RS	0,00	PR	0,00	
	A' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
Totale programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

1404	Programma	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Titolo 1		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	450,00	PC	427,10
			CS	450,00	TP	427,10
Titolo 2		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE IN CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Totale programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	450,00	PC	427,10
			CS	450,00	TP	427,10

1405	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'					
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE		
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS	1.802,12	PR	565,15	
			CP	10.730,00	PC	7.558,60	
			CS	12.532,12	TP	8.123,75	

MISSIONE		15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				

1501	Programma	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					

Titolo 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE CORRENTI		RS	968,15	PR	968,15	
			CP	2.200,00	PC	1.097,61	
			CS	3.168,15	TP	2.065,76	
Titolo 2	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RIMBOR SO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
<hr/>						
Totale programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			RS	968,15	PR	968,15
			CP	2.200,00	PC	1.097,61
			CS	3.168,15	TP	2.065,76
<hr/>						
1502	Programma	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<hr/>						
Titolo 1 FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3 FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4 FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
1503	Programma	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
<hr/>						
Titolo 1 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
<hr/>						
Titolo 4		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
<hr/>						
Totale programma		03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
<hr/>						
1504	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<hr/>						
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
<hr/>						
Totale programma		04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS	968,15	PR 968,15
				CP	2.200,00	PC 1.097,61
				CS	3.168,15	TP 2.065,76
<hr/>						
MISSIONE		16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
<hr/>						
1601	Programma	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017			GESTIONE DELLE USCITE		

Titolo 1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

1602	Programma	CACCIA E PESCA						

Titolo 1	CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00		

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1603	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA				
------	-----------	---	--	--	--	--

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE PER INCASSO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - RIMBORSO PRESSIONI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
----------	----	--	--	--	--	--

1701	Programma	FONTI ENERGETICHE				
------	-----------	-------------------	--	--	--	--

Titolo 1	FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3	FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01 FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1702	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
<hr/>						
1801	Programma	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
<hr/>						
Titolo 1		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA LI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA LI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA LI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA LI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
1802	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE A LTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
<hr/>						
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCRE MENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 1	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
Totale programma	02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
<hr/>							
2001	Programma	FONDO DI RISERVA					
<hr/>							
Titolo 1	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	42.555,00	PC	0,00	
			CS	50.790,65	TP	0,00	
Titolo 2	FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	FONDO DI RISERVA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	42.555,00	PC	0,00
			CS	50.790,65	TP	0,00

2002	Programma	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
------	-----------	--------------------------------------

Titolo 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	125.262,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RIMBORSO PRESTIT I	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	125.262,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

2003	Programma	ALTRI FONDI
------	-----------	-------------

Titolo 1	ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.200,00	PC	0,00
		CS	700,00	TP	0,00
Titolo 2	ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 3	ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	4.200,00	PC	0,00		
			CS	700,00	TP	0,00		

TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	172.017,00	PC	0,00		
			CS	51.490,65	TP	0,00		

MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO						

5001	Programma	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						

Titolo 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

5002	Programma	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Titolo 1		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	65.500,00	PC	65.469,63
			CS	65.500,00	TP	65.469,63
Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	65.500,00	PC	65.469,63
			CS	65.500,00	TP	65.469,63
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	65.500,00	PC	65.469,63
			CS	65.500,00	TP	65.469,63
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001	Programma	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Titolo 1		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE CORRENT I	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE IN CONT O CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER INC	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE		
		REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RIMBORSO PRES	RS	0,00	PR	0,00
		TITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTI	RS	0,00	PR	0,00
		CIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER CON	RS	0,00	PR	0,00
		TO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
<hr/>						
9901	Programma	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
<hr/>						
Titolo 1		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE CORRE	RS	0,00	PR	0,00
		NTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE IN CO	RS	0,00	PR	0,00
		NTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER I	RS	0,00	PR	0,00
		NCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - RIMBORSO PR	RS	0,00	PR	0,00
		ESTITI	CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	34.991,52	PR	0,00
		CP	765.000,00	PC	526.613,78
		CS	799.991,52	TP	526.613,78

Totale programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	34.991,52	PR	0,00
		CP	765.000,00	PC	526.613,78
		CS	799.991,52	TP	526.613,78

9902	Programma	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE			
E					

Titolo 1	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		GESTIONE DELLE USCITE	
<hr/>					
Totale programma	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr/>					
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	34.991,52	PR 0,00
			CP	765.000,00	PC 526.613,78
			CS	799.991,52	TP 526.613,78
<hr/>					
			TOTALE MISSIONI	RS 972.561,65	PR 579.046,29
				CP 6.108.709,19	PC 3.928.484,16
				CS 6.760.961,49	TP 4.507.530,45

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA	
DESCRIZIONE		!	CONTO	!	
		!		!	TOTALE
		!	RESIDUI	!	COMPETENZA
		!		!	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017		!	0,00	!	1.501.209,86
RISCOSSIONI(+)		!	713.752,58	!	3.955.339,57
PAGAMENTI(-)		!	579.046,29	!	3.928.484,16
		!		!	
		!	DIFFERENZA	!	1.662.771,56
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)				!	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)				!	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)				!	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017				!	1.662.771,56
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017					1.662.771,56
				(-)	7.542,80
				(+)	217.223,24
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE					1.872.452,00
! SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017				!	1.662.771,56
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)				!	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2017 (B)				!	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)				!	0,00
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA					
....., Li' 31/12/2017					
IL TESORIERE					

		RIFERIMENTO N. 1		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI		
0010101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI	RS	723.683,03	
	ASSIMILATI	CP	2.351.320,00	
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
62	1	DIVERSI	R	33,00
125	1	BROGLIA ANTONIO	R	385,00
126	1	MANSAB BOUZEKRI	R	346,00
146	1	I.C.A. SRL	R	1.197,93
147	1	I.C.A. SRL	C	902,57
197	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	R	7,17
198	3	DIVERSI	R	378,00
199	2	DIVERSI	R	113,40
202	16	DIVERSI	R	5.451,22
203	5	DIVERSI	C	987,23
204	4	DIVERSI	C	38,75
205	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,97
207	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	R	10,15
208	6	DIVERSI	R	6.731,74
209	10	DIVERSI	C	9.610,84
210	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	114,00
211	1	DIVERSI	R	2.922,28
212	1	DIVERSI	R	269,10
213	1	DIVERSI ICI AGENZIA ENTRATE MO	R	249,00
214	2	DIVERSI	R	74,70
215	1	DIVERSI ICI AGENZIA ENTRATE MO	R	298,00
216	1	DIVERSI ICI AGENZIA ENTRATE MO	R	89,40
261	1	COSCIA PASQUALINO	R	494,00
262	1	DIVERSI	C	99,00
328	1	DIVERSI ICI AGENZIA ENTRATE MO	R	93,00
329	1	DIVERSI ICI AGENZIA ENTRATE MO	R	27,90
332	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	100,61
333	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	0,06
334	2	DIVERSI	C	11,34
335	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,16
469	1	DIVERSI	C	476,00
470	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	106,62
471	1	DIVERSI	R	148,63
472	18	DIVERSI	R	31.477,84
473	4	DIVERSI	C	329,58
474	3	DIVERSI	C	163,88
480	1	MINISTERO DELL'INTERNO	C	85.865,00
509	1	DIVERSI	C	20,00
512	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	R	68,33

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

513	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	107,37
514	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	140,00
515	9	DIVERSI	C	2.238,06
516	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	1,75
517	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	120,00
518	2	DIVERSI	R	412,14
519	1	DIVERSI	R	17,04
521	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,89
522	2	DIVERSI	C	22,59
524	1	DIVERSI VIOLAZ.ICI CONV.POSTE	R	327,05
525	1	DIVERSI VIOLAZ.ICI CONV.POSTE	R	253,81
566	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	470,53
568	2	DIVERSI	C	17,52
570	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,33
622	1	DIVERSI	C	438,00
623	2	DIVERSI	C	9,95
624	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,17
626	23	DIVERSI	C	529,59
627	22	DIVERSI	R	1.288,43
628	13	DIVERSI	C	5.261,68
629	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	3,95
632	2	DIVERSI	C	1.335,47
706	7	DIVERSI	C	326,64
707	13	DIVERSI	R	32.155,96
708	8	DIVERSI	C	260,27
709	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	1.499,29
710	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	0,90
711	1	DIVERSI	C	36,00
713	27	DIVERSI	R	7.773,33
716	4	DIVERSI	R	1.142,86
719	2	DIVERSI	R	215,24
722	2	DIVERSI	R	238,10
725	1	DIVERSI CTB DA AGENZIA DELLE	R	25,71
727	4	DIVERSI	C	573,34
753	1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSIT	C	2.834,88
758	1	DIVERSI	C	61,00
796	1	EQUITALIA SPA	C	18.823,98
797	1	EQUITALIA SPA	C	416,21
798	1	EQUITALIA SPA	C	1.882,39
799	1	EQUITALIA SPA	C	41,63
801	1	EQUITALIA SPA	C	652,45
802	1	EQUITALIA SPA	C	36,37
803	1	EQUITALIA SPA	C	54,26
804	1	EQUITALIA SPA	C	3,64
879	22	DIVERSI	C	466,49
880	2	DIVERSI	R	91,59
881	20	DIVERSI	R	1.048,27

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

882	3	DIVERSI	C	81,28
883	1	EQUITALIA NORD SPA	C	3,38
885	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	53,00
886	4	DIVERSI	C	1.561,81
887	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	1,23
888	2	DIVERSI	R	296,44
889	4	DIVERSI	C	950,00
890	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	274,50
893	1	DIVERSI	C	63,12
894	1	DIVERSI IRPEF TRAMITE AGENZIA	R	148,63
895	1	DIVERSI	R	1.448,76
896	1	DIVERSI	C	950,24
897	1	DIVERSI	C	1.113,55
898	1	DIVERSI	R	2.233,28
899	1	DIVERSI	C	1.749,79
900	1	DIVERSI	C	2.131,49
980	1	A2A RETI GAS SPA	C	516,46
988	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	R	54,00
989	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	R	16,20
992	1	DIVERSI IRPEF TRAMITE AGENZIA	C	17.139,90
993	20	DIVERSI	R	32.655,99
996	7	DIVERSI	C	304,62
1018	1	DIVERSI	R	25,67
1019	1	DIVERSI	R	0,33
1020	1	DIVERSI	R	7,80
1021	3	DIVERSI	C	1.088,00
1022	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	326,58
1026	1	I.C.A. SRL	C	19.396,54
1027	1	I.C.A. SRL	C	7.958,05
1054	1	ARAGIONE GENNARO	C	296,00
1055	1	MODOLO LUCA	C	89,00
1056	1	DIVERSI	C	1.430,00
1057	1	DIVERSI	C	666,00
1058	1	DIVERSI	C	156,00
1059	1	DIVERSI	C	114,00
1060	1	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	C	3.144,00
1061	1	ENEL SOLE SPA £	C	516,00
1062	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	1.706,00
1073	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,38
1074	2	DIVERSI	C	12,54
1076	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	78,00
1077	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	23,40
1098	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	0,99
1099	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	291,69
1100	4	DIVERSI	C	1.304,00
1102	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	202,00
1103	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	58,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1104	2	DIVERSI	C	78,00
1131	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	177,00
1132	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	53,28
1150	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	139,14
1151	2	DIVERSI	C	173,00
1152	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	51,90
1155	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	81,74
1156	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	0,84
1157	4	DIVERSI	C	1.165,00
1158	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	60,30
1159	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	250,91
1160	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	152,00
1168	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	237,00
1169	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	141,90
1172	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	7,09
1173	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	32,40
1179	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	447,00
1180	2	DIVERSI	C	134,10
1183	3	DIVERSI	C	727,00
1184	3	DIVERSI	C	2.485,64
1185	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	1,92
1186	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	123,50
1187	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	6,75
1190	1	DIVERSI	C	63,12
1191	1	DIVERSI IRPEF TRAMITE AGENZIA	R	148,63
1202	1	DIVERSI	C	45,00
1245	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	200,06
1254	1	DIVERSI	C	725,00
1255	1	DIVERSI	C	202,00
1256	1	DIVERSI	C	35,00
1257	16	DIVERSI	C	276.204,08
1260	2	DIVERSI	R	1.804,70
1263	9	DIVERSI	R	3.994,24
1267	1	DIVERSI CTB DA AGENZIA DELLE	R	31,21
1268	1	DIVERSI	R	59,27
1271	1	DIVERSI	C	75,24
1275	1	DIVERSI	C	131,00
1288	22	DIVERSI	C	466,49
1289	21	DIVERSI	R	1.139,86
1290	27	DIVERSI	R	32.144,01
1291	1	DIVERSI IRPEF TRAMITE AGENZIA	C	16.277,34
1292	5	DIVERSI	C	123,96
1293	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	58,00
1294	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	14,00
1295	2	DIVERSI	C	344,00
1296	2	DIVERSI	C	103,20
1299	3	DIVERSI	C	15,92

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1300	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,24
1310	5	DIVERSI	C	3.661,12
1311	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	4,37
1312	2	DIVERSI	C	708,37
1313	2	DIVERSI	C	190,00
1314	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	57,00
1317	1	DIVERSI	R	254,00
1318	1	DIVERSI	R	76,20
1319	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	80,53
1400	1	DIVERSI	C	4.265,38
1401	1	DIVERSI	C	2.498,59
1402	1	DIVERSI	C	1.021,00
1403	1	DIVERSI	C	437,06
1407	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	14,38
1408	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	31,00
1409	2	DIVERSI	C	585,00
1410	2	DIVERSI	C	165,00
1413	1	DIVERSI	C	11.772,93
1418	1	DIVERSI	R	78,17
1419	1	DIVERSI	R	161,83
1420	1	DIVERSI	R	72,00
1421	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	R	48,00
1422	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	R	14,40
1423	1	DIVERSI ICI AGENZIA ENTRATE MO	R	66,00
1424	1	DIVERSI ICI AGENZIA ENTRATE MO	R	19,80
1434	1	DIVERSI	C	9,00
1459	1	DIVERSI	C	39,00
1460	1	VOLPATI ROBERTO	C	346,00
1461	1	DIVERSI	C	1.016,00
1462	1	SNAM RETE GAS SPA	C	516,00
1463	1	T.E.R.NA. SPA	C	516,00
1518	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	92,07
1519	23	DIVERSI	C	529,61
1520	22	DIVERSI	R	1.288,49
1521	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,68
1522	3	DIVERSI	C	21,78
1524	5	DIVERSI	C	13.100,00
1525	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	98,00
1526	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	92,00
1527	5	DIVERSI	C	1.716,90
1530	1	DIVERSI IRPEF TRAMITE AGENZIA	C	16.822,50
1531	19	DIVERSI	R	33.072,01
1532	7	DIVERSI	C	279,04
1533	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	260,42
1534	8	DIVERSI	C	257.492,15
1535	2	DIVERSI	C	2.791,00
1536	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	9.777,15

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1537	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	337,47
1538	2	DIVERSI	C	1.588,94
1539	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	605,10
1648	1	DIVERSI	C	568,00
1649	1	CANZIANI RENZO	R	346,00
1650	1	GAMMERI MARIA	R	208,00
1697	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	45,85
1698	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	268,68
1699	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	40,78
1736	1	DIVERSI	C	63,12
1737	1	DIVERSI	R	148,63
1738	7	DIVERSI	C	9.208,71
1739	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	6,29
1740	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	191,00
1741	4	DIVERSI	C	276,00
1742	4	DIVERSI	C	984,00
1743	3	DIVERSI	C	372,24
1746	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	223,00
1747	10	DIVERSI	C	1.369,00
1748	2	DIVERSI	C	410,70
1751	2	DIVERSI	C	99,81
1752	1	EQUITALIA NORD SPA	C	1,33
1853	1	DIVERSI	C	802,23
1858	18	DIVERSI	C	31.860,69
1861	3	DIVERSI	R	1.383,71
1864	19	DIVERSI	C	7.089,52
1867	4	DIVERSI	R	1.062,95
1870	1	DIVERSI CTB DA AGENZIA ENTRATE	R	200,00
1873	2	DIVERSI	R	349,52
1877	3	DIVERSI	C	3,25
1878	1	EQUITALIA SPA	C	0,18
1885	1	I.C.A. SRL	C	1.423,46
1886	1	I.C.A. SRL	C	888,90
1887	13	DIVERSI	C	25.367,70
1888	16	DIVERSI	R	51.373,38
1889	1	DIVERSI	C	528,92
1890	20	DIVERSI	C	482,69
1891	19	DIVERSI	R	965,30
1892	1	EQUITALIA NORD SPA	C	6,18
1893	5	DIVERSI	C	236,46
1895	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	61,00
1896	3	DIVERSI	C	789,00
1897	3	DIVERSI	C	257,70
1900	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	3,39
1901	2	DIVERSI	C	1.336,64
1902	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	25,00
1903	6	DIVERSI	C	4.280,60

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1904	4	DIVERSI	C	1.262,45
1910	2	DIVERSI	R	298,00
1911	1	DIVERSI VIOLAZ.ICI CONV.POSTE	R	23,49
1912	1	COMUNE DI MONTEMARCIANO	C	62,00
1913	1	COMUNE DI MONTEMARCIANO	C	31,00
1948	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	142,00
1949	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	43,50
1952	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	0,15
1953	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	248,85
1954	1	DIVERSI	C	63,12
1955	1	DIVERSI	R	148,63
2001	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	5,70
2002	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	98,00
2003	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	29,54
2025	20	DIVERSI	C	408,75
2026	18	DIVERSI	R	776,75
2027	24	DIVERSI	R	43.469,56
2028	7	DIVERSI	C	23.633,84
2029	1	DIVERSI	C	275,89
2030	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,39
2031	2	DIVERSI	C	7,26
2033	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	84,15
2034	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	39,00
2039	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	92,17
2040	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	215,04
2041	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	0,13
2043	1	EQUITALIA NORD SPA	C	7,79
2044	1	EQUITALIA NORD SPA	C	533,05
2046	2	DIVERSI	C	122,00
2047	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	36,60
2050	2	DIVERSI	C	104,00
2051	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	0,16
2052	2	DIVERSI	C	273,84
2053	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	113,40
2057	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	46,36
2066	1	DIVERSI	C	37,00
2117	1	HERZEMBERGHER CHRISTIAN	C	125,00
2118	1	DIVERSI	C	310,00
2223	1	DIVERSI	C	6,00
2292	20	DIVERSI	C	443,41
2293	19	DIVERSI	R	1.051,86
2301	2	DIVERSI	C	226,00
2302	2	DIVERSI	C	51,60
2334	5	DIVERSI	C	1.444,75
2335	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	7,48
2337	4	DIVERSI	C	11.032,60
2338	4	DIVERSI	C	3.172,34

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2343	1	DIVERSI	C	435,33
2347	2	DIVERSI	C	428,00
2348	1	DIVERSI	C	128,40
2349	2	DIVERSI	C	323,40
2350	1	DIVERSI	C	932,70
2351	1	DIVERSI	C	0,57
2352	1	DIVERSI	C	144,73
2353	1	EQUITALIA NORD SPA	C	15,12
2354	2	DIVERSI	C	3,66
2382	3	DIVERSI	C	241,95
2383	17	DIVERSI	R	32.786,93
2384	5	DIVERSI	C	19.949,51
2385	2	DIVERSI	C	59,01
2386	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	115,00
2387	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	59,00
2388	2	DIVERSI	C	266,00
2389	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	38,40
2392	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	0,29
2393	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	216,71
2423	1	HERZEMBERGHER CHRISTIAN	C	125,00
2424	1	DIVERSI	C	26,00
2425	1	DIVERSI	C	685,00
2435	2	DIVERSI	R	226,67
2438	8	DIVERSI	R	2.439,05
2441	9	DIVERSI	R	1.150,57
2444	22	DIVERSI	C	117.142,53
2447	2	DIVERSI	R	892,29
2450	1	DIVERSI	C	118,10
2454	1	DIVERSI	C	452,47
2459	1	DIVERSI	C	201,12
2479	2	DIVERSI	C	72,92
2480	1	EQUITALIA NORD SPA	C	1,29
2482	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	182,00
2485	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	1,63
2486	4	DIVERSI	C	2.144,28
2487	2	DIVERSI	C	277,00
2488	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	575,00
2489	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	37,20
2492	1	DIVERSI	R	1.167,00
2493	1	DIVERSI	C	41,00
2494	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	96,00
2495	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	4,04
2496	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	24,26
2603	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	189,00
2604	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	56,70
2609	2	DIVERSI	C	42,00
2610	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	31,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2611	2	DIVERSI	C	213,47
2612	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	0,13
2668	1	EQUITALIA NORD SPA	C	523,12
2669	1	EQUITALIA NORD SPA	C	7,80
2671	2	DIVERSI	C	1.182,14
2672	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	28,48
2673	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	264,37
2676	2	DIVERSI	C	12.406,00
2677	2	DIVERSI	C	616,48
2678	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	8,52
2679	1	DIVERSI	C	63,12
2680	1	DIVERSI	R	147,95
2707	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	162,00
2708	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	64,80
2711	4	DIVERSI	C	4.077,00
2712	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	427,55
2713	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	2,45
2714	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	872,40
2717	18	DIVERSI	R	967,78
2718	19	DIVERSI	C	403,45
2721	1	DIVERSI	C	244,46
2722	20	DIVERSI	R	34.438,28
2723	7	DIVERSI	C	21.303,00
2773	1	EQUITALIA NORD SPA	C	3,12
2774	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,04
2776	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	0,22
2777	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	55,78
2778	3	DIVERSI	C	309,00
2779	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	92,70
2800	1	HERZEMBERGHER CHRISTIAN	C	125,00
2801	1	BROGLIA ANTONIO	C	385,00
2921	3	DIVERSI	C	21,91
2922	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,46
2924	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	15,53
2925	3	DIVERSI	C	161,80
2928	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	146,00
2929	2	DIVERSI	C	429,59
2930	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	3,24
2931	1	DIVERSI	C	59,00
2932	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	4.899,20
2933	4	DIVERSI	C	1.492,94
2960	18	DIVERSI	R	935,80
2961	19	DIVERSI	C	391,87
2976	1	MANSAB BOUZEKRI	C	346,00
2977	1	HERZEMBERGHER CHRISTIAN	C	125,00
3051	2	DIVERSI	C	18.521,59
3052	25	DIVERSI	R	32.890,19

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3053	5	DIVERSI	C	668,49
3054	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	5,00
3055	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	180,00
3056	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	54,00
3061	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	65,10
3062	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	4,00
3063	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	213,00
3064	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	1,81
3065	3	DIVERSI	C	1.056,52
3068	1	EQUITALIA NORD SPA	C	170,77
3069	1	EQUITALIA NORD SPA	C	3,43
3193	1	COMUNE DI MONTEMARCIANO	C	34,00
3194	3	DIVERSI	C	274,00
3195	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	5,00
3196	2	DIVERSI	C	58,00
3197	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	57,20
3200	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	13,17
3210	3	DIVERSI	R	2.300,00
3213	5	DIVERSI	R	5.442,86
3216	1	DIVERSI CTB DA AGENZIA ENTRATE	R	2.063,95
3219	36	DIVERSI	C	194.346,67
3222	4	DIVERSI	R	1.573,19
3225	7	DIVERSI	C	4.780,00
3228	1	DIVERSI	C	125,71
3231	1	DIVERSI	C	320,00
3233	1	DIVERSI	C	46,00
3234	1	DIVERSI	C	30,00
3235	1	EQUITALIA NORD SPA	C	11,71
3236	2	DIVERSI	C	773,34
3238	4	DIVERSI	C	2.582,00
3239	2	DIVERSI	C	500,00
3240	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	338,00
3261	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	7.050,00
3262	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	6.220,06
3263	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	4.841,79
3264	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	1.327,82
3268	1	DIVERSI TRAMITE AGENZIA ENTRAT	C	258,64
3269	6	DIVERSI	C	145.135,20
3277	1	DIVERSI TASI TRAMITE AGENZIA E	C	10,80
3299	2	DIVERSI	C	296,82
3300	7	DIVERSI	C	17.203,77
3301	4	DIVERSI	R	4.204,60
3302	1	DIVERSI	C	2.392,40
3303	6	DIVERSI	C	3.095,11
3306	1	DIVERSI	C	114,00
3307	2	DIVERSI	C	1.143,81
3310	1	DIVERSI	C	66,67

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				
3313	1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSIT	C	3.437,90
3320	8	DIVERSI	C	926,96
3321	1	EQUITALIA SPA	C	19,17
3323	1	EQUITALIA SPA	C	1,89
3327	1	EQUITALIA SPA	C	5,45
3328	1	EQUITALIA SPA	C	0,30
3331	1	I.C.A. SRL	C	710,35
3333	1	DIVERSI	C	62,41
TOTALE RESIDUI				432.648,13
TOTALE COMPETENZA				1.590.380,96

		RIFERIMENTO N. 2	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 3	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLA	RS	0,00
	TI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 4	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIB	RS	0,00
	UTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
				RIFERIMENTO N. 5	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0010301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			RS	24.638,40
				CP	331.000,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	682	2	DIVERSI	R	3.359,28
	1501	2	DIVERSI	C	218.692,20
	1978	1	MINISTERO DELL'INTERNO	R	21.279,12
	2094	1	MINISTERO DELL'INTERNO	C	3.359,28
	2784	1	MINISTERO DELL'INTERNO	C	102.757,28
	TOTALE RESIDUI				24.638,40
	TOTALE COMPETENZA				324.808,76

		RIFERIMENTO N. 6	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
				RIFERIMENTO N. 7	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0020101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			RS CP	34.109,34 181.937,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	191	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	R	3.466,00
	192	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	R	3.228,00
	428	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	1.476,10
	475	2	DIVERSI	R	13.794,40
	538	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	R	2.911,74
	769	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	2.962,60
	770	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	828,60
	771	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	2.134,00
	984	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	1.044,00
	985	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	2.134,00
	1248	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	884,00
	1249	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	2.134,00
	1251	1	MINISTERO DELL'INTERNO	C	26.815,12
	1252	1	MINISTERO DELL'INTERNO	C	4.555,14
	1253	1	MINISTERO DELL'INTERNO	C	2.292,83
	1502	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	1.444,00
	1504	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	R	4.900,00
	1583	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	2.134,00
	1675	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	2.210,00
	1707	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	1.601,60
	1957	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	2.210,00
	1958	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITA	C	2.134,00
	1969	1	REGIONE LOMBARDIA	C	7.500,00
	1979	1	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1.125,78
	1980	2	DIVERSI	C	14.697,24
	2322	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	1.505,60
	2323	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	C	1.581,33
	2403	1	REGIONE LOMBARDIA	C	8.400,00
	2626	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	2.807,29
	2704	1	REGIONE LOMBARDIA	C	19.362,00
	2705	1	REGIONE LOMBARDIA	C	3.360,00
	2751	1	COMUNE DI CASORATE PRIMO	C	4.795,00
	3175	1	MINISTERO DELL'INTERNO	C	419,71
	3176	1	REGIONE LOMBARDIA	C	3.098,74
			TOTALE RESIDUI		34.089,13
			TOTALE COMPETENZA		121.857,69

		RIFERIMENTO N. 8	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 9		
UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI		
0020103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA	RS	0,00	
	IMPRESE	CP	1.300,00	
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
154	1	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI B	C	500,00
		TOTALE COMPETENZA		500,00

		RIFERIMENTO N. 10	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 11	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DA LL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 12		
UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI		
0030100		RS	68.220,24	
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI		CP	971.725,00	
E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI				
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
65	1	DIVERSI	R	309,60
66	1	DIVERSI	R	31,72
88	1	ROLFINI VENENIRO	R	60,00
89	1	ROLFINI VENENIRO	R	60,00
90	1	LA ROSA SABRINA	R	210,00
91	1	BERTONI GIOVANNI	R	210,00
92	1	DIVERSI	R	745,00
100	4	DIVERSI	R	599,20
101	4	DIVERSI	R	297,00
102	1	DIVERSI - INCASSO POS RISTO	R	730,00
103	1	DIVERSI - INCASSO POS RISTO	R	961,00
124	1	DIVERSI	R	16,00
133	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	R	4.183,50
134	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	R	2.381,80
135	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	R	716,00
136	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	R	1.098,00
137	1	DIVERSI	R	2.333,00
138	1	DIVERSI	R	436,00
149	1	DIVERSI	C	100,00
150	1	DIVERSI	C	52,00
151	1	DIVERSI	C	200,00
152	1	DIVERSI	C	100,00
153	1	DIVERSI	C	300,00
155	3	DIVERSI	C	774,00
156	1	IL CASTELLO SNC	C	258,00
157	10	DIVERSI	C	238,85
158	5	DIVERSI	C	75,50
159	2	DIVERSI	C	288,00
160	4	DIVERSI	C	250,00
161	8	DIVERSI	C	8.531,00
162	11	DIVERSI	C	13.308,00
186	1	DIVERSI	R	414,00
187	1	DIVERSI	R	348,20
188	1	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	C	7.620,36
189	1	H3G SPA	C	6.142,52
190	1	VODAFONE SRL	C	4.500,00
193	1	DIVERSI	C	60,00
194	1	FRATELLI BELLONI SNC DI BELLO	C	258,00
195	3	DIVERSI	C	85,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

196	1	DIVERSI	C	30,20
253	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	4.218,50
254	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	258,00
255	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	3.265,60
256	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	1.228,80
257	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	5.078,00
258	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	2.415,00
259	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	436,00
260	1	N.C. MILANO SRL S.S.D	R	9.156,10
266	1	DIVERSI	C	120,00
312	1	CARDACI MARIA	C	210,00
313	1	FACCHIANO CLARA (VEDOVA FIORE	C	62,69
314	1	RUSHANI MUHAMET	C	60,00
315	1	BARBIERI LUIGI	C	360,00
316	1	SIGNORINI ADELE	R	210,00
326	3	DIVERSI	C	425,60
327	1	DIVERSI	C	45,00
416	1	DIVERSI	C	30,20
417	2	DIVERSI	C	90,00
419	1	DIVERSI	C	112,00
422	1	BORRONI PAOLO	C	60,00
423	1	ROMITO SALVATORE	C	210,00
424	1	PEPA GAZMIRA	C	60,00
425	1	TORRIANI ROSA	R	101,25
427	1	DIVERSI	C	300,00
429	2	DIVERSI	C	516,00
430	8	DIVERSI	C	7.344,00
431	6	DIVERSI	C	6.139,00
432	7	DIVERSI	C	215,00
476	1	MINISTERO DELL'INTERNO	R	9.405,81
477	1	A.S.D. "MAMMA MIA"	C	380,00
478	1	DIVERSI	C	60,00
482	1	ORIZZONTE VERDE	C	200,00
483	1	DIVERSI	C	340,56
484	1	DIVERSI	C	48,10
485	1	FRATELLI BELLONI SNC DI BELLO	C	258,00
487	1	DIVERSI	C	100,00
489	3	DIVERSI	C	150,00
490	2	DIVERSI	C	30,20
491	3	DIVERSI	C	936,00
492	2	DIVERSI	C	150,20
493	5	DIVERSI	C	5.830,20
494	3	DIVERSI	C	3.596,00
497	1	LORENZATO OVIDIA	C	688,90
498	1	BARUTTO BRUNA	C	360,00
499	1	PORTALUPPI LUIGIA - LEVA	C	651,66
500	1	JIMENEZ PEREZ ANA DELIA	C	75,10

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

501	1	SERAFINI ZINA - PANARA Y	C	75,45
502	1	SALGARELLA DANIELE	C	60,00
503	1	CASTELLI MARCO	C	360,00
504	1	SIGNORINI ADELE	R	210,00
505	1	HALIMI VALBONA	C	153,52
506	1	SANTARCANGELO ELENA	C	60,00
510	1	DIVERSI	C	70,00
542	1	MINISTERO DELL'INTERNO	C	9.405,81
543	1	DIVERSI	C	15,10
544	1	DIVERSI	C	247,68
545	1	DIVERSI	C	44,46
546	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	738,00
547	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	25,80
548	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	2.821,30
549	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	33,20
550	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	2.487,00
551	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	436,00
552	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	2.946,00
553	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	3.354,50
554	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	356,50
555	2	DIVERSI	C	385,00
556	1	BARBONI RINA	C	210,00
557	1	DIVERSI	C	180,00
610	1	POGGI LUISA	C	2.415,60
611	1	BIANALISI SRL	C	951,60
612	2	DIVERSI	C	5.800,00
613	1	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	C	6.532,52
614	1	A.S.D. VOLLEY ROSATE	C	80,00
615	1	A.S.D TI VA DI BALLARE?	C	200,00
616	2	DIVERSI	C	120,00
617	7	DIVERSI	C	232,70
618	2	DIVERSI	C	425,60
619	3	DIVERSI	C	774,00
620	2	DIVERSI	C	414,00
621	4	DIVERSI	C	225,00
640	1	ORLANDI CARMELA	C	360,00
641	1	DEL ROIO ORNELLA	C	360,00
642	1	BENEDETTI MARIA	C	210,00
643	1	SCHIAVONE SOFIA	C	60,00
644	1	CASNEDA MARIA	C	244,19
645	1	RAPISARDA ANGELO	C	60,00
646	1	DEVOTI VINCENZO	C	65,23
647	1	BENSAIA MARIKA	C	153,52
648	1	SCURI EMILIO	C	360,00
650	1	GUNGABISSOON VIDIADUTH	C	360,00
651	1	COLOMBO MARIA ANGELA	C	219,47
652	1	RUSSO ORIETTA	C	210,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

653	1	CASERINI MARIA	C	360,00
654	1	ERCOLI CAROLINA	C	90,61
655	1	CAVALLAZZI LUIGI	C	210,00
656	1	BOUDRI ABDELALI	C	60,00
657	1	TRABELLA EMILIO	C	251,86
658	1	ZINI FRANCO	C	60,00
659	1	GRAZIOLI MARIO	C	210,00
660	1	REVERBERI GIUSEPPE	C	688,44
663	1	DESTRO GUERRINA	C	360,00
684	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA S	C	474,63
685	1	FRATELLI BELLONI SNC DI BELLO	C	258,00
759	8	DIVERSI	C	6.648,07
760	10	DIVERSI	C	19.520,50
761	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	4.198,52
762	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	2.314,00
763	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	1.088,00
764	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	4.555,50
765	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	108,50
766	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	2.439,00
767	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	446,00
772	1	A.S.D. VOLLEY ROSATE	C	1.824,00
776	1	NAZZARO FRANCESCO	C	148,64
777	1	PIZZAMIGLIO EBERARDO	C	360,00
778	1	TONDI MATTEO	C	60,00
781	3	DIVERSI	C	260,00
825	1	DIVERSI	C	128,80
826	1	DIVERSI	C	120,00
830	1	DIVERSI	C	20,00
832	1	DIVERSI	C	33,60
833	1	LA ROSA SABRINA	C	100,00
837	1	DIVERSI	C	30,00
838	1	A.S.D. CLUB DANCE G & G	C	380,00
839	1	DIVERSI	C	150,00
846	3	DIVERSI	C	579,50
847	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE D	C	665,00
848	1	M.A.E. ACADEMY	C	380,00
849	1	SMART FIGHTING TRAINING	C	475,00
850	2	DIVERSI	C	81,00
852	1	DIVERSI	C	50,00
864	1	ZANETTI SRL £	C	1.632,11
866	1	FRATELLI BELLONI SNC DI BELLO	C	258,00
867	1	DIVERSI	C	15,10
868	1	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	C	5.000,00
876	2	DIVERSI	C	234,00
877	2	DIVERSI	C	306,00
878	1	DIVERSI	C	151,20
969	1	SARTORI VELIA	C	60,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

973	1	DIVERSI UTENTI CSO GINNASTICA	C	47,00
975	1	DIVERSI	C	29,28
976	1	A.S.D. GRUPPO TWIRLING	C	892,00
977	1	A.S.D. ZANSHINKARATE	C	950,00
978	1	A.S.D. "BAILA!"	C	760,00
979	1	A.S.D. EAGLES GUDO VISCONTI	C	760,00
981	1	DIVERSI	C	600,00
982	1	DIVERSI	C	30,00
983	2	DIVERSI	C	45,30
986	1	DIVERSI	C	381,84
987	1	DIVERSI	C	57,20
998	1	DIVERSI	C	100,00
1001	1	DIVERSI	C	150,00
1004	5	DIVERSI	C	7.711,00
1005	5	DIVERSI	C	5.208,00
1009	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	14,53
1011	1	ORIZZONTE VERDE	C	308,69
1013	1	DIVERSI	C	23,00
1014	1	DIVERSI	C	200,00
1015	1	DIVERSI	C	100,00
1016	1	DIVERSI	C	100,00
1017	1	DIVERSI	C	16,00
1028	1	DIVERSI	C	361,20
1029	1	DIVERSI	C	40,82
1030	1	BARUTTO BRUNA	C	240,00
1049	1	DIVERSI	C	30,00
1050	1	DIVERSI	C	30,00
1052	1	KENSHIRO ABBE LIBERTAS	C	595,00
1068	1	DIVERSI	C	100,00
1069	1	DIVERSI	C	30,00
1108	3	DIVERSI	C	5.777,10
1111	3	DIVERSI	C	4.225,10
1116	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	337,00
1117	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	3.492,50
1118	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	2.365,00
1119	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	446,00
1120	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	4.960,00
1121	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	3.102,00
1123	1	ZECCA SONIA	C	210,00
1124	1	DIVERSI	C	31,70
1125	1	DIVERSI	C	15,10
1130	1	DIVERSI	C	342,00
1143	2	DIVERSI	C	70,00
1144	1	DIVERSI	C	60,00
1145	1	DIVERSI	C	600,00
1146	1	FRATELLI BELLONI SNC DI BELLO	C	258,00
1148	1	JIMENEZ PEREZ ANA DELIA	C	75,10

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1149	1	BARBONI RINA	C	210,00
1163	1	SIGNORINI ADELE	C	210,00
1165	3	DIVERSI	C	225,00
1166	2	DIVERSI	C	200,80
1167	2	DIVERSI	C	45,30
1178	32	DIVERSI	C	4.237,00
1192	5	DIVERSI	C	255,25
1193	3	DIVERSI	C	526,40
1194	2	DIVERSI	C	3.227,20
1195	3	DIVERSI	C	1.718,10
1203	1	DIVERSI	C	150,00
1204	1	DIVERSI	C	32,00
1205	1	DIVERSI	C	15,10
1206	1	SCURI EMILIO	C	360,00
1224	1	DIVERSI	C	16,00
1228	1	DIVERSI	C	60,00
1231	1	DIVERSI	C	100,00
1250	1	FRATELLI BELLONI SNC DI BELLO	C	258,00
1266	14	DIVERSI	C	1.731,00
1279	1	DIVERSI	C	32,00
1280	1	BARBIERI LUIGI	C	360,00
1281	1	LORENZATO OVIDIA	C	688,90
1284	1	BORRONI PAOLO	C	60,00
1285	1	PEPA GAZMIRA	C	60,00
1351	1	A.S.D. VENUSPORT	C	1.281,00
1354	1	LA ROSA SABRINA	C	80,00
1355	1	SANTARCANGELO ELENA	C	60,00
1357	1	FACCHIANO CLARA (VEDOVA FIORE	C	62,69
1359	1	HALIMI VALBONA	C	153,52
1360	1	CASERINI MARIA	C	360,00
1361	1	BERTONI GIOVANNI	C	210,00
1362	1	DESTRO GUERRINA	C	360,00
1363	1	SALGARELLA DANIELE	C	60,00
1367	1	DIVERSI	C	74,00
1368	2	DIVERSI	C	4.300,00
1369	1	SERAFINI ZINA - PANARA Y	C	75,45
1372	1	TRABELLA EMILIO	C	251,86
1373	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
1374	1	DIVERSI	C	100,00
1377	1	A.S.D. GRUPPO TWIRLING	C	38,00
1378	1	DOTT.SSA ABBIATI ILEANA	C	644,16
1382	1	CARDACI MARIA	C	210,00
1383	1	CASNEDA MARIA	C	244,19
1385	1	PORTALUPPI LUIGIA - LEVA	C	651,66
1386	1	A.S.D. VOLLEY ROSATE	C	24,00
1387	1	DIVERSI	C	32,00
1388	2	DIVERSI	C	108,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1389	3	DIVERSI	C	408,10
1390	1	DIVERSI	C	90,00
1391	5	DIVERSI	C	105,70
1392	6	DIVERSI	C	146,00
1438	6	DIVERSI	C	4.926,40
1439	3	DIVERSI	C	1.940,10
1464	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	3.814,00
1465	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	2.964,90
1466	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	3.120,50
1467	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	826,00
1468	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	2.494,00
1469	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	503,00
1473	4	DIVERSI	C	369,00
1474	2	DIVERSI	C	436,80
1475	2	DIVERSI	C	164,00
1476	6	DIVERSI	C	113,45
1477	2	DIVERSI	C	666,00
1478	1	ERCOLI CAROLINA	C	90,61
1479	1	BENSAIA MARIKA	C	153,52
1481	1	GRAZIOLI MARIO	C	210,00
1485	1	ARESI ANGELO	R	210,00
1486	1	ARESI ANGELO	R	100,00
1487	1	ARESI ANGELO	C	30,00
1488	1	ARESI ANGELO	C	210,00
1489	1	RUSHANI MUHAMET	C	60,00
1490	1	ORLANDI CARMELA	C	360,00
1493	1	DEL ROIO ORNELLA	C	360,00
1494	1	SCHIAVONE SOFIA	C	60,00
1495	1	RAPISARDA ANGELO	C	60,00
1497	1	GUNGABISSOON VIDIADUTH	C	360,00
1498	1	DIVERSI	C	29,28
1499	1	DIVERSI	C	381,84
1500	1	DIVERSI	C	43,68
1503	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA S	C	474,63
1559	12	DIVERSI	C	822,50
1560	4	DIVERSI	C	3.277,00
1564	1	ROLFINI VENENIRO	C	60,00
1565	1	REVERBERI GIUSEPPE	C	688,44
1567	1	CAVALLAZZI LUIGI	C	210,00
1568	1	COLOMBO MARIA ANGELA	C	219,47
1570	1	BOUDRI ABDELALI	C	60,00
1571	1	SARTORI VELIA	C	60,00
1572	1	PIZZAMIGLIO EBERARDO	C	360,00
1578	1	BENEDETTI MARIA	C	210,00
1579	1	DEVOTI VINCENZO	C	65,23
1582	1	VODAFONE SRL	C	4.500,00
1586	5	DIVERSI	C	285,25

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1587	2	DIVERSI	C	45,30
1590	1	DIVERSI	C	366,36
1591	1	DIVERSI	C	44,72
1592	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
1593	1	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	C	12.627,52
1595	1	DIVERSI	C	14,64
1599	1	DIVERSI	C	100,00
1600	1	A.S.D. "MAMMA MIA"	C	70,00
1604	18	DIVERSI	C	1.281,00
1605	1	DIVERSI	C	94,50
1609	1	TONDI MATTEO	C	60,00
1635	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	1.692,30
1636	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	1.851,40
1637	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
1638	1	DIVERSI	C	100,00
1639	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	14,54
1640	2	DIVERSI	R	24,77
1651	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	104,58
1652	3	DIVERSI	C	1.102,50
1659	2	DIVERSI	C	453,60
1660	5	DIVERSI	C	143,00
1661	8	DIVERSI	C	546,00
1674	5	DIVERSI	C	326,50
1676	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
1679	1	DIVERSI	C	35,00
1680	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	2.831,20
1681	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	2.494,00
1696	13	DIVERSI	C	896,50
1700	2	DIVERSI	C	505,00
1701	2	DIVERSI	C	196,00
1705	2	DIVERSI	C	160,00
1706	1	DIVERSI	C	189,00
1708	1	N.C. MILANO SRL S.S.D	C	18.306,10
1914	6	DIVERSI	C	410,00
1915	3	DIVERSI	C	536,00
1916	2	DIVERSI	C	319,20
1917	1	DIVERSI	C	36,00
1918	1	DIVERSI	C	36,00
1921	1	BARBIERI LUIGI	C	360,00
1923	1	ROLFINI VENENIRO	C	60,00
1929	1	SANTARCANGELO ELENA	C	60,00
1930	1	DIVERSI	C	100,00
1934	1	DIVERSI	C	170,00
1935	1	DIVERSI	C	200,00
1936	1	DIVERSI	C	495,36
1937	1	DIVERSI	C	44,98
1959	1	DIVERSI	C	76,50

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1960	1	RUSSO ORIETTA	C	210,00
1961	1	DIVERSI	C	100,00
1967	1	SCHIAVONE SOFIA	C	60,00
1970	1	MINISTERO DELL'INTERNO	C	18.811,62
1973	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	238,00
1974	1	DIVERSI	C	103,50
1976	2	DIVERSI	C	30,20
1977	2	DIVERSI	C	230,00
1982	1	SIGNORINI ADELE	C	210,00
1984	1	PEPA GAZMIRA	C	60,00
1986	2	DIVERSI	C	216,00
1987	1	DEVOTI VINCENZO	C	65,23
1989	2	DIVERSI	C	60,00
1990	1	LORENZATO OVIDIA	C	688,90
1992	1	DIVERSI	C	100,00
1993	1	CATTANEO ANDREA	C	135,00
1994	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
1995	1	DIVERSI	C	36,00
1996	1	BOUDRI ABDELALI	C	40,00
1998	4	DIVERSI	C	1.759,43
2000	3	DIVERSI	C	140,00
2006	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	175,30
2007	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	1.118,60
2009	1	DIVERSI	C	30,20
2010	1	DIVERSI	C	27,00
2011	1	CARDACI MARIA	C	210,00
2013	1	BORRONI PAOLO	C	60,00
2056	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
2061	1	DIVERSI	C	200,00
2062	1	DIVERSI	C	60,00
2077	1	FACCHIANO CLARA (VEDOVA FIORE	C	62,69
2081	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	802,70
2082	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	1.401,80
2083	1	DIVERSI - INCASSO POS RISTO	C	1.913,00
2084	1	DIVERSI - INCASSO POS RISTO	C	539,00
2085	1	JIMENEZ PEREZ ANA DELIA	C	75,10
2086	1	PORTALUPPI LUIGIA - LEVA	C	651,66
2090	1	DIVERSI	C	90,00
2091	1	LA ROSA SABRINA	C	100,00
2092	1	SALGARELLA DANIELE	C	60,00
2145	2	DIVERSI	C	1.617,00
2146	1	DIVERSI - INCASSO POS RISTO	C	3.479,00
2147	2	DIVERSI	C	45,30
2148	3	DIVERSI	C	160,00
2149	3	DIVERSI	C	431,20
2151	1	CASERINI MARIA	C	360,00
2153	1	RUSHANI MUHAMET	C	60,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2156	1	RAPISARDA ANGELO	C	60,00
2195	3	DIVERSI	R	20,88
2201	1	BARBONI RINA	C	210,00
2203	1	CASNEDA MARIA	C	244,19
2205	1	DIVERSI	C	100,00
2206	1	COLOMBO MARIA ANGELA	C	219,47
2207	1	DESTRO GUERRINA	C	360,00
2208	1	ERCOLI CAROLINA	C	90,61
2209	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
2211	1	ZINI FRANCO	C	60,00
2212	1	ZINI FRANCO	C	60,00
2213	1	SCURI EMILIO	C	360,00
2214	2	DIVERSI	C	30,20
2216	1	DIVERSI	C	304,44
2218	1	DIVERSI	C	22,88
2225	4	DIVERSI	C	111,80
2226	1	TRABELLA EMILIO	C	251,86
2229	1	GRAZIOLI MARIO	C	210,00
2248	1	CARPINELLI TERESA	C	125,00
2249	1	ERCOLI ALDINA	C	125,00
2250	1	CASALINI RENATA	C	125,00
2251	1	PRANTEDA CARMELA	C	125,00
2252	1	MARCHETTI NERINA	C	75,00
2253	1	BENASSI DANIELA	C	125,00
2256	1	TOMMASELLI EDDA	C	125,00
2262	1	GUALLA FIORENZA	C	90,00
2273	1	CREMONESI GABRIELLA	C	125,00
2276	1	FERRANTE ANNA	C	125,00
2278	1	FANTAUZZO ANTONIA	C	75,00
2280	1	PASI GIULIANA	C	75,00
2284	1	VERZA GRAZIELLA	C	75,00
2289	1	GAMBINO ANTONINA	C	125,00
2290	1	NOVARA ELISA	C	125,00
2291	1	GHEBREKAL HIDAT ALGANESH	C	90,00
2294	1	BREGHIROLI MARIA RITA	C	145,00
2295	1	ZUCCA PIERINO	C	125,00
2296	1	PANARA MIRELLA MARA	C	75,00
2297	1	CARUSO TINDARA	C	90,00
2298	1	MOSCHETTI AGOSTINA	C	125,00
2299	1	FRANCHI GIUSEPPINA	C	75,00
2300	1	DODARO MICHELA	C	75,00
2303	1	CAIRATI SAVINA	C	125,00
2306	1	MARTINI ROSALIA	C	125,00
2307	1	MASTO LUIGIA	C	125,00
2308	1	MIGLIAVACCA DORIANA	C	75,00
2309	1	MARZO ROSETTA	C	125,00
2310	1	MORELLI ANNALISA	C	125,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2311	1	FRANZI GIUSEPPINA	C	125,00
2312	1	FRANZI RINA	C	75,00
2313	1	RICOTTA LUCIANA	C	125,00
2314	1	PAROLARI DORIS	C	125,00
2315	1	SEGALE ANNA MARIA TERESA	C	125,00
2316	1	RADICI MARIA LUISA	C	125,00
2317	1	FAGGION MARIA ROSA	C	125,00
2318	1	CISLAGHI MARINA	C	75,00
2319	1	COPPOLA MARIA RAFFAELLA	C	125,00
2320	1	ROSSETTI GISELLA	C	75,00
2321	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
2324	1	DIVERSI	C	30,20
2325	1	DIVERSI	C	12,90
2326	1	REVERBERI GIUSEPPE	C	688,44
2328	1	HALIMI VALBONA	C	153,52
2329	1	PIZZAMIGLIO EBERARDO	C	360,00
2330	1	SERAFINI ZINA - PANARA Y	C	75,45
2331	1	CAVALLAZZI LUIGI	C	210,00
2332	1	SARTORI VELIA	C	60,00
2344	2	DIVERSI	C	486,00
2359	4	DIVERSI	C	180,00
2360	1	DIVERSI	C	300,00
2361	1	POGGI LUISA	C	2.415,60
2362	1	H3G SPA	C	3.217,48
2363	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	33,60
2364	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	144,70
2365	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	8,40
2366	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	436,30
2367	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	100,00
2368	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	6,60
2369	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	100,00
2370	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	668,20
2374	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	4,32
2375	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	0,09
2395	1	BENEDETTI MARIA	C	210,00
2396	1	NAZZARO FRANCESCO	C	148,64
2399	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
2400	1	GUNGABISSOON VIDIADUTH	C	360,00
2402	1	PAPADIA MARIA ANTONIETTA	C	75,00
2404	1	DIVERSI	C	72,00
2407	1	BOCCARDI FRANCESCA	C	75,00
2408	1	BOERI ELENA	C	125,00
2409	1	BONALUMI MARIASTELLA	C	75,00
2410	1	GIRELLI LORELLA	C	125,00
2411	1	GUZZARDI MARIA	C	75,00
2412	1	IACOVELLI GIOVANNA	C	125,00
2413	1	MIANTE ADRIANA	C	125,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2414	1	MICELI CONCETTA	C	125,00
2415	1	PAPA ASSUNTA	C	125,00
2416	1	PATTARO GABRIELLA	C	125,00
2417	1	SASSI ANTONIO	C	125,00
2418	1	RAZINI GIUSEPPE	C	50,00
2419	1	LISCIO PRIMO	C	50,00
2420	2	DIVERSI	C	660,00
2428	1	DIVERSI	C	16,00
2429	1	DIVERSI	C	10,00
2431	8	DIVERSI	C	4.479,84
2432	8	DIVERSI	C	6.719,76
2433	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	206,50
2434	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	748,80
2497	1	TONDI MATTEO	C	60,00
2499	1	MENINI CLARA	C	75,00
2500	1	BERTAZZI LILIANA	C	75,00
2501	1	PANARA MARGHERITA	C	75,00
2502	1	FACCHIANO NICOLA	C	50,00
2503	1	DE CARLI ARMANDO RENZO	C	50,00
2504	1	MERIZIO LOREDANA	C	75,00
2505	1	DE LISI LUIGI	C	50,00
2506	1	LA ROSA SABRINA	C	30,00
2507	1	LA ROSA SABRINA	C	210,00
2508	1	LA ROSA SABRINA	C	10,00
2509	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
2510	1	DIVERSI	C	162,00
2511	1	MIELE ANGELO	C	50,00
2512	1	SACCHI PIERLUIGI	C	50,00
2513	1	N.C. MILANO SRL S.S.D	C	18.306,10
2514	1	DIVERSI	C	60,00
2520	2	DIVERSI	C	130,00
2522	1	BIANALISI SRL	C	951,60
2613	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	4,32
2615	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	0,09
2629	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
2630	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	1.875,70
2631	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	3.095,10
2632	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	17,40
2633	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	589,40
2634	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	1.248,40
2635	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	995,80
2636	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	43,60
2637	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	200,20
2638	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	2.346,00
2639	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	386,00
2640	2	DIVERSI	C	252,00
2641	1	DIVERSI	C	438,60

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2642	1	DIVERSI	C	47,58
2643	5	DIVERSI	C	251,35
2647	1	LUGARI GIORGIO	C	50,00
2648	1	NEGRONI LUIGI	C	50,00
2649	1	CARRINI DANIELE	C	50,00
2650	1	SALI STEFANO	C	50,00
2651	1	GALLOTTI ROSANNA	C	50,00
2652	1	COSIMO CARMINE GIUSEPPE	C	50,00
2653	1	DUINO GIANLUCA	C	50,00
2654	1	MISINO ANGELO	C	50,00
2655	1	IMPEGNO MAURO	C	50,00
2656	1	ATZENI GIAMPIERO	C	50,00
2657	1	SCANDARIATO CLAUDIO	C	50,00
2658	2	DIVERSI	C	420,00
2659	4	DIVERSI	C	324,00
2660	1	BUSATO MARIA GRAZIA	C	125,00
2661	1	CREMONESI PIERANGELA	C	125,00
2666	1	DIVERSI	C	583,00
2667	1	DIVERSI	C	697,00
2684	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
2685	3	DIVERSI	C	120,00
2687	1	CORPO BANDISTICO DI ROSATE	C	600,00
2688	1	RIVOLTA URBANO	C	50,00
2689	1	DIVERSI	C	15,10
2706	1	MARRAS MARIA GIUSEPPINA	C	125,00
2728	3	DIVERSI	C	774,00
2729	1	GRECI MARIA FRANCA	C	50,00
2730	1	D'AMICO LEONARDO	C	50,00
2731	1	ROVATI PIETRO	C	50,00
2732	1	NAI SIMONE	C	50,00
2733	1	BERTOLASO RENATO	C	50,00
2735	2	DIVERSI	C	30,30
2737	1	BENSAIA MARIKA	C	153,52
2738	3	DIVERSI	C	638,40
2742	1	DIVERSI	C	72,00
2743	1	DIVERSI	C	150,00
2746	1	DIVERSI	C	45,40
2749	3	DIVERSI	C	90,00
2756	15	DIVERSI	C	8.466,28
2757	15	DIVERSI	C	12.699,42
2758	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	1,80
2759	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	830,00
2805	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
2806	1	DIVERSI	C	60,00
2807	1	MARANTI GIUSEPPE	C	50,00
2808	11	DIVERSI	C	216,00
2814	1	ROLFINI VENENIRO	C	60,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2815	1	FACCHIANO CLARA (VEDOVA FIORE	C	62,69
2816	1	H3G SPA	C	5.000,00
2817	1	DIVERSI	C	30,20
2819	1	MONTANARI MASSIMO	C	60,00
2821	1	DEL ROIO ORNELLA	C	360,00
2822	1	SANTARCANGELO ELENA	C	60,00
2823	1	BARBONI RINA	C	210,00
2824	1	SCHIAVONE SOFIA	C	60,00
2826	1	SMART FIGHTING TRAINING	C	280,00
2827	1	DIVERSI	C	27,00
2828	4	DIVERSI	C	180,00
2831	5	DIVERSI	C	709,40
2832	2	DIVERSI	C	279,00
2833	1	DIVERSI	C	170,00
2835	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	1.517,00
2836	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	5.277,20
2837	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	162,00
2838	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	297,30
2843	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	4,32
2844	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	0,09
2860	1	BREGU EDMOND	C	50,00
2863	1	M.A.E. ACADEMY	C	340,00
2864	1	BORRONI PAOLO	C	60,00
2865	1	DIVERSI	C	438,60
2866	1	DIVERSI	C	49,66
2867	1	DERLINO FRANCESCA	C	644,16
2872	4	DIVERSI	C	146,80
2873	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	280,40
2874	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	2.983,30
2875	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	203,20
2876	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	2.513,00
2877	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	463,00
2971	1	DIVERSI	C	100,00
2972	1	DIVERSI	C	60,00
2973	1	DIVERSI	C	60,00
2978	1	RUSSO ORIETTA	C	210,00
2979	1	RUSHANI MUHAMET	C	60,00
2980	1	SERAFINI ZINA - PANARA Y	C	75,45
2981	1	HALIMI VALBONA	C	153,52
2985	1	DIVERSI	C	100,00
2986	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
2987	1	DIVERSI	C	45,00
2988	1	DIVERSI	C	500,00
2989	1	DIVERSI	C	200,00
2994	1	DIVERSI	C	52,00
2996	1	UNARETI SPA	C	263.007,23
2997	1	UNARETI SPA	C	57.861,59

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2999	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	3.373,64
3001	2	DIVERSI	C	40,00
3002	1	A.S.D. VOLLEY ROSATE	C	1.392,00
3003	1	A.S.D. ARTEDANZA E MOVIMENT	C	630,00
3016	2	DIVERSI	C	45,30
3017	1	ORLANDI CARMELA	C	360,00
3018	1	CARDACI MARIA	C	210,00
3019	1	BARBIERI LUIGI	C	360,00
3020	1	PEPA GAZMIRA	C	60,00
3021	1	GRAZIOLI MARIO	C	210,00
3022	1	CAVALLAZZI LUIGI	C	210,00
3023	1	CASERINI MARIA	C	360,00
3024	1	ERCOLI CAROLINA	C	90,61
3025	1	SCURI EMILIO (NEGRONI ELISA)	C	360,00
3026	1	DESTRO GUERRINA	C	360,00
3027	1	DEVOTI VINCENZO	C	65,23
3028	1	PORTALUPPI LUIGIA - LEVA	C	651,66
3029	1	MANCA MARIA GELTRUDE	C	75,00
3030	1	MUCCI FILOMENA	C	125,00
3031	1	DIVERSI	C	0,20
3033	1	LORENZATO OVIDIA	C	688,90
3034	1	CASNEDA MARIA	C	244,19
3036	1	JIMENEZ PEREZ ANA DELIA	C	75,10
3038	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
3039	1	DIVERSI	C	200,00
3040	1	DIVERSI	C	5,16
3041	1	DIVERSI	C	30,00
3042	1	DOTT.SSA ABBIATI ILEANA	C	644,16
3043	1	DIVERSI	C	600,00
3044	2	DIVERSI	C	369,60
3145	1	REVERBERI GIUSEPPE	C	688,44
3148	1	BERTONI GIOVANNI	C	210,00
3150	1	ZINI FRANCO	C	60,00
3151	1	COLOMBO MARIA ANGELA	C	219,47
3152	1	BENEDETTI MARIA	C	210,00
3156	1	RAPISARDA ANGELO	C	60,00
3159	1	DEL ROIO ORNELLA	C	360,00
3160	1	SALGARELLA DANIELE	C	60,00
3162	1	DIVERSI	C	94,50
3163	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
3164	3	DIVERSI	C	60,40
3165	1	H3G SPA	C	2.641,72
3166	1	VOLPI CRISTINA	C	150,00
3167	1	ROLFINI VENENIRO	C	60,00
3172	1	GUNGABISSOON VIDIADUTH	C	360,00
3177	1	DIVERSI	C	52,00
3178	1	DIVERSI	C	100,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3183	1	DIVERSI	C	10,00
3184	1	DIVERSI	C	22,25
3185	1	DIVERSI	C	500,00
3201	2	DIVERSI	C	369,60
3202	1	TRABELLA EMILIO	C	151,86
3203	1	A.S.D. GRUPPO TWIRLING	C	572,00
3204	11	DIVERSI	C	7.113,28
3205	11	DIVERSI	C	10.669,92
3206	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	205,20
3207	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	350,00
3208	5	DIVERSI	C	4.372,40
3209	5	DIVERSI	C	6.558,60
3243	1	VUCAJ TONI	C	50,00
3244	1	BUSCA CARLO ALBERTO	C	50,00
3245	1	DIVERSI	C	168,00
3246	1	DIVERSI	C	36,00
3247	1	DIVERSI	C	189,00
3248	1	PIZZAMIGLIO EBERARDO	C	360,00
3250	1	DIVERSI	C	300,00
3251	1	DIVERSI	C	4.800,00
3252	1	DIVERSI	C	15,10
3253	1	DIVERSI	C	100,00
3254	1	DIVERSI	C	365,00
3255	1	DIVERSI	C	745,00
3256	1	DIVERSI	C	252,84
3257	1	DIVERSI	C	40,04
3258	1	DIVERSI	C	10,00
3259	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	258,00
3270	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	2.898,60
3271	1	PARAFARMACIA DOTT.SSA FERRARI	C	5.402,70
3272	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	C	5,20
3273	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	1.254,30
3274	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	3.404,00
3275	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	2.679,00
3276	1	PANIFICIO PANE E TENTAZIONI	C	520,00
3279	1	DIVERSI	C	31,05
3280	1	DIVERSI	C	100,00
3281	1	DIVERSI	C	50,00
3282	1	DIVERSI	C	60,00
3283	1	DIVERSI	C	50,00
3284	1	DIVERSI	C	100,00
3292	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	49,32
3293	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	1,24
3295	4	DIVERSI	C	2.025,52
3296	4	DIVERSI	C	3.038,28
3332	2	DIVERSI	R	45,36
3335	1	DIVERSI - CREDITI DA RISCOUTE	R	0,33

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
3337		2 DIVERSI		R	83,38
		TOTALE RESIDUI			36.687,34
		TOTALE COMPETENZA			905.550,74

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 13	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030101	VENDITA DI BENI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 14	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE	RS	0,00
	DI SERVIZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 15	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BE	RS	0,00
	NI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 16	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'A	RS	54.581,30
	TTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELL	CP	26.500,00
NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
63	1 DIVERSI	R	28,70
127	1 DIVERSI	R	1.578,60
129	1 DIVERSI	R	286,00
263	1 DIVERSI	C	335,40
264	1 DIVERSI	R	584,90
461	10 DIVERSI	C	227,27
463	1 EQUITALIA ESATRI SPA	C	5,72
465	1 DIVERSI	C	378,60
466	1 DIVERSI	R	200,20
468	1 DIVERSI	C	300,00
488	1 DIVERSI	C	1.000,00
507	7 DIVERSI	C	655,70
757	4 DIVERSI	C	187,30
780	3 DIVERSI	C	1.548,00
997	1 DIVERSI	C	1.000,00
1063	1 DIVERSI	C	2.928,82
1065	1 DIVERSI	C	145,60
1067	3 DIVERSI	C	200,90
1070	8 DIVERSI	C	368,35
1072	1 EQUITALIA ESATRI SPA	C	7,65
1127	1 DIVERSI	C	1.000,00
1201	1 DIVERSI	C	161,40
1234	1 DIVERSI	C	200,20
1366	1 DIVERSI	C	17,64
1430	1 DIVERSI	R	3.966,54
1431	1 DIVERSI	R	990,15
1432	1 DIVERSI	R	176,90
1433	1 DIVERSI	R	754,03
1435	3 DIVERSI	C	227,10
1437	1 DIVERSI	C	23,30
1455	1 DIVERSI	C	676,00
1457	1 DIVERSI	C	200,20
1470	6 DIVERSI	C	211,15
1472	1 EQUITALIA ESATRI SPA	C	4,75
1594	1 DIVERSI	C	0,60
1631	3 DIVERSI	C	106,84
1632	1 EQUITALIA ESATRI SPA	C	2,54
1644	1 DIVERSI	C	1.047,10
1646	1 DIVERSI	C	28,70

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1682	2	DIVERSI	C	204,30
1919	1	DIVERSI	C	72,50
1938	8	DIVERSI	C	320,48
1940	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	11,37
2064	1	DIVERSI	C	28,70
2111	1	DIVERSI	C	1.483,50
2114	1	DIVERSI	C	416,20
2116	1	DIVERSI	C	76,00
2136	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	39,83
2138	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	125,64
2140	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	12,85
2142	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	48,79
2144	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	8,41
2230	4	DIVERSI	C	262,75
2232	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	5,88
2241	1	DIVERSI	R	743,63
2242	1	DIVERSI	R	55,97
2243	1	DIVERSI	R	184,60
2244	1	DIVERSI	R	495,50
2245	1	DIVERSI	R	2.078,41
2246	1	DIVERSI	R	298,21
2372	4	DIVERSI	C	79,95
2373	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	1,57
2521	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	1,62
2616	5	DIVERSI	C	76,71
2623	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	2,29
2686	1	DIVERSI	C	516,00
2694	2	DIVERSI	C	224,29
2696	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	4,80
2750	1	DIVERSI	C	1.000,00
2840	2	DIVERSI	C	26,53
2841	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	0,88
2962	1	DIVERSI	R	970,79
2966	1	DIVERSI	R	747,79
2967	1	DIVERSI	R	157,02
2970	1	DIVERSI	R	43,16
2991	3	DIVERSI	C	275,25
2992	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	17,94
3179	1	DIVERSI	C	1.000,00
3186	2	DIVERSI	C	46,07
3188	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	0,86
3189	1	DIVERSI	R	173,83
3192	1	DIVERSI	R	39,52
3288	4	DIVERSI	C	229,58
3290	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	4,54
3305	1	DIVERSI	C	1.000,00
3316	3	DIVERSI	C	128,56

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
3318	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C		3,45
3334	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C		48,33
		TOTALE RESIDUI			14.554,45
		TOTALE COMPETENZA			21.003,25

		RIFERIMENTO N. 17	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REP	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 18	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIV	RS	0,00
	ITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 19	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA	RS	0,00
	' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREG	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 20	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE D	RS	0,00
	ERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E R	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 21	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0030300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		RS	0,07
				CP	4.450,00
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO	
132	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	R	0,07	
200	1	DIVERSI	C	1,97	
217	1	DIVERSI	C	70,39	
330	1	DIVERSI	C	7,50	
462	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	46,01	
486	1	BANCA D'ITALIA - CONTO DI TESO	C	0,89	
520	1	DIVERSI	C	0,55	
630	1	DIVERSI	C	9,07	
712	1	3S SRL	C	0,08	
728	1	DIVERSI	C	3,31	
805	1	EQUITALIA SPA	C	16,78	
840	1	DIVERSI	C	2,41	
891	1	DIVERSI	C	89,31	
901	1	DIVERSI	C	291,62	
990	1	DIVERSI	C	0,10	
1023	1	DIVERSI	C	40,52	
1071	3	DIVERSI	C	74,76	
1078	1	DIVERSI	C	0,73	
1105	1	DIVERSI	C	12,53	
1133	1	DIVERSI	C	3,24	
1153	1	DIVERSI	C	1,38	
1161	1	DIVERSI	C	8,47	
1171	1	DIVERSI	C	8,86	
1174	1	DIVERSI	C	5,27	
1181	1	DIVERSI	C	3,74	
1188	1	DIVERSI	C	0,98	
1297	1	DIVERSI	C	2,62	
1315	1	DIVERSI	C	12,08	
1404	1	DIVERSI	C	156,57	
1411	1	DIVERSI	C	4,70	
1414	1	DIVERSI	C	498,78	
1425	1	DIVERSI	C	6,90	
1471	2	DIVERSI	C	118,57	
1528	1	DIVERSI	C	11,26	
1540	1	DIVERSI	C	54,97	
1634	3	DIVERSI	C	15,00	
1702	1	DIVERSI	C	4,98	
1744	1	DIVERSI	C	15,92	
1749	1	DIVERSI	C	9,46	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1854	1	DIVERSI	C	6,27
1876	1	3S SRL	C	0,48
1879	2	DIVERSI	C	1,22
1898	1	DIVERSI	C	6,10
1905	1	DIVERSI	C	101,07
1906	1	DIVERSI	C	89,41
1939	9	DIVERSI	C	34,45
1950	1	DIVERSI	C	3,03
2004	1	DIVERSI	C	2,55
2035	1	DIVERSI	C	0,51
2038	1	DIVERSI	C	3,16
2048	1	DIVERSI	C	0,70
2054	1	DIVERSI	C	7,17
2137	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	6,28
2139	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	89,42
2141	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	0,58
2143	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	8,98
2231	3	DIVERSI	C	18,52
2304	1	DIVERSI	C	1,15
2339	1	DIVERSI	C	96,78
2345	1	DIVERSI	C	43,59
2371	4	DIVERSI	C	15,02
2390	1	DIVERSI	C	6,54
2453	1	3S SRL	C	0,85
2455	1	DIVERSI	C	1,77
2484	1	DIVERSI	C	1,24
2490	1	DIVERSI	C	25,88
2605	1	DIVERSI	C	1,22
2608	1	DIVERSI	C	4,37
2614	1	EQUITALIA SPA	C	0,33
2618	4	DIVERSI	C	20,09
2674	1	DIVERSI	C	45,90
2695	2	DIVERSI	C	15,35
2709	1	DIVERSI	C	0,90
2715	1	DIVERSI	C	148,60
2780	1	DIVERSI	C	14,98
2839	2	DIVERSI	C	8,18
2842	1	EQUITALIA SPA	C	0,33
2926	1	DIVERSI	C	1,16
2934	1	DIVERSI	C	226,33
2963	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	16,52
2968	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	3,57
2990	3	DIVERSI	C	145,23
3057	1	DIVERSI	C	0,78
3060	1	DIVERSI	C	6,18
3187	2	DIVERSI	C	10,10
3190	1	EQUITALIA ESATRI SPA	C	0,61

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
	3198	1 DIVERSI		C		0,38
	3232	1 3S SRL		C		2,00
	3241	1 DIVERSI		C		1,14
	3265	1 DIVERSI		C		99,80
	3289	4 DIVERSI		C		29,83
	3291	1 EQUITALIA SPA		C		3,98
	3317	3 DIVERSI		C		16,81
	3326	1 EQUITALIA SPA		C		2,00
		TOTALE RESIDUI				0,07
		TOTALE COMPETENZA				3.011,67

		RIFERIMENTO N. 22	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030301	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMEN	RS	0,00
	TI A BREVE TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 23	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030302	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONAR	RS	0,00
	I A MEDIO-LUNGO TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 24	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 25	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0030400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI	RS		0,00	
	DA CAPITALE	CP		15.500,00	
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	310	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	15.356,59
			TOTALE COMPETENZA		15.356,59

		RIFERIMENTO N. 26	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030401	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMEN	RS	0,00
	TO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 27	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030402	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 28	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030403	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 29	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030499	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A	RS	0,00
	.C.	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 30		
UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI		
0030500		RS	84.440,47	
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE		CP	216.250,00	
CORRENTI				
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
2	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	R	10,64
56	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	239,13
57	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	269,25
60	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	208,15
61	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	239,15
64	1	DIVERSI	R	26,00
93	1	BOUDRI ABDELALI	R	232,00
94	1	TONDI MATTEO	R	175,00
95	1	ROLFINI VENENIRO	R	123,32
96	1	ROLFINI VENENIRO	R	123,32
97	1	ROLFINI VENENIRO	R	123,32
98	1	ROLFINI VENENIRO	R	123,00
99	1	DIVERSI	R	10,48
128	1	DIVERSI	R	221,00
130	1	DIVERSI	R	13,00
131	1	DIVERSI	R	2,55
148	1	BRUNI EMILIO	C	1.239,08
201	1	DIVERSI	C	53,63
206	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,72
218	3	DIVERSI	C	51,41
265	1	DIVERSI	R	39,00
309	1	AMIAQUE SRL €	C	35,17
311	1	SCHATTEDECOR SRL	C	1.132,36
331	1	DIVERSI	C	8,60
336	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,15
341	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	146,24
342	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	185,80
418	1	DIVERSI	C	679,34
420	1	DIVERSI-DIRITTI DI NOTIFICA	R	5,88
421	1	DIVERSI	C	65,50
467	1	DIVERSI	R	13,00
479	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA S	R	522,31
481	1	DIVERSI	R	2.309,21
495	1	SARTORI VELIA	R	70,00
496	1	ROLFINI VENENIRO	R	123,00
508	3	DIVERSI	C	51,93
523	1	EQUITALIA NORD SPA	C	1,44
539	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA S	R	83,76
540	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA S	C	370,67

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

563	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	209,89
564	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	158,28
569	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,17
609	1	CAP HOLDING SPA €	R	49.554,79
625	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,27
631	1	DIVERSI	C	10,93
649	1	SCURI EMILIO	R	84,89
662	1	ZINI FRANCO	R	80,91
664	1	PORTALUPPI LUIGIA - LEVA	R	113,92
665	1	LORENZATO OVIDIA	R	113,92
666	1	LORENZATO OVIDIA	C	163,00
667	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	119,51
668	1	BARBIERI LUIGI	C	123,00
669	1	DEL ROIO ORNELLA	R	45,32
670	1	RUSHANI MUHAMET	R	99,05
671	1	GRAZIOLI MARIO	R	95,72
672	1	BOUDRI ABDELALI	R	73,82
673	1	JIMENEZ PEREZ ANA DELIA	R	42,07
674	1	BARUTTO BRUNA	R	77,79
675	1	BARUTTO BRUNA	C	188,00
676	1	JIMENEZ PEREZ ANA DELIA	C	305,00
677	1	CARDACI MARIA	C	165,13
678	1	RUSSO ORIETTA	R	150,00
679	1	RUSSO ORIETTA	R	150,00
680	1	PORTALUPPI LUIGIA - LEVA	C	163,00
681	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	4.295,39
683	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.096,62
686	1	BENEDETTI MARIA	C	51,96
687	1	CARDACI MARIA	C	9,87
688	1	CASNEDA MARIA	C	83,84
689	1	CASTELLI MARCO	C	42,35
690	1	DEVOTI VINCENZO	C	27,61
691	1	LA ROSA SABRINA	C	69,49
692	1	ORLANDI CARMELA	C	30,09
693	1	PEPA GAZMIRA	C	87,02
694	1	PIZZAMIGLIO EBERARDO	C	69,79
695	1	RAPISARDA ANGELO	C	41,67
696	1	ROMITO SALVATORE	C	24,57
697	1	SALGARELLA DANIELE	C	66,51
698	1	SANTARCANGELO ELENA	C	40,02
699	1	SCHIAVONE SOFIA	C	52,71
700	1	SIGNORINI ADELE	C	16,40
701	1	TONDI MATTEO	C	65,57
702	1	ZECCA SONIA	C	156,03
703	1	COMUNE DI ROSATE	R	1.400,59
714	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	R	1,17
717	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,17

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

720	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,03
723	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,04
729	2	DIVERSI	C	122,50
731	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,03
755	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,43
756	1	REVERBERI GIUSEPPE	C	136,00
768	1	DIVERSI-DIRITTI DI NOTIFICA	R	5,88
773	1	CASERINI MARIA	R	89,57
774	1	DESTRO GUERRINA	R	91,57
775	1	ERCOLI CAROLINA	R	85,20
779	1	TONDI MATTEO	C	109,43
787	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	178,92
788	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	235,70
800	3	DIVERSI	C	4.265,68
806	1	EQUITALIA SPA	C	0,36
807	2	DIVERSI	C	419,91
808	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	3,52
822	1	BARBONI RINA	C	155,00
823	1	BARBONI RINA	R	64,38
824	1	DIVERSI	C	5,88
827	1	COLOMBO MARIA ANGELA	R	95,74
828	1	PEPA GAZMIRA	C	187,98
829	1	GUNGABISSOON VIDIADUTH	R	122,58
831	1	REVERBERI GIUSEPPE	R	221,92
834	1	SANTARCANGELO ELENA	C	122,98
835	1	SERAFINI ZINA - PANARA Y	C	112,00
836	1	SERAFINI ZINA - PANARA Y	R	80,91
841	1	DIVERSI	C	5,88
851	1	SALGARELLA DANIELE	C	233,49
853	1	TRABELLA EMILIO	C	138,00
854	1	TRABELLA EMILIO	R	67,72
855	1	ROMITO SALVATORE	C	150,43
856	1	ORLANDI CARMELA	C	219,91
857	1	CASNEDA MARIA	C	216,16
863	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	9.933,26
865	1	A.N.M.I.L. ONLUS	C	75,00
869	1	SCHIAVONE SOFIA	C	172,29
870	1	RUSHANI MUHAMET	C	260,00
871	1	ZINI FRANCO	C	112,00
872	1	RAPISARDA ANGELO	C	233,33
873	1	GRAZIOLI MARIO	C	139,00
874	1	CASTELLI MARCO	C	170,65
875	1	DEVOTI VINCENZO	C	122,39
884	1	EQUITALIA SPA	C	0,49
892	1	DIVERSI	C	98,89
902	1	DIVERSI	C	139,05
903	1	DIVERSI	C	31,22

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

964	1	BENSAIA MARIKA	R	115,51
965	1	NAZZARO FRANCESCO	C	138,00
966	1	NAZZARO FRANCESCO	R	67,72
967	1	HALIMI VALBONA	C	260,00
968	1	HALIMI VALBONA	R	73,51
970	1	CAVALLAZZI LUIGI	R	92,11
971	1	BENEDETTI MARIA	C	273,04
972	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	C	26.250,00
991	1	DIVERSI	C	8,70
1024	1	DIVERSI	C	8,58
1025	1	DIVERSI	C	105,52
1031	1	BARBIERI LUIGI	C	27,00
1032	1	BORRONI PAOLO	C	25,04
1033	1	FACCHIANO CLARA (VEDOVA FIORE	C	28,70
1048	1	BARUTTO BRUNA	C	125,00
1051	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA S	C	331,43
1053	1	DIVERSI	C	5,88
1064	1	DIVERSI	C	286,00
1066	1	DIVERSI	C	39,00
1075	1	EQUITALIA SPA	C	0,37
1079	1	DIVERSI	C	8,87
1106	1	DIVERSI	C	44,47
1122	1	ZECCA SONIA	C	168,97
1126	2	DIVERSI	C	11,76
1128	1	DIVERSI	C	24,44
1129	1	PIZZAMIGLIO EBERARDO	C	105,21
1134	1	DIVERSI	C	8,48
1138	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	129,03
1139	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	168,60
1142	1	AMIAQUE SRL £	C	2,61
1147	1	DIVERSI	C	5,88
1154	1	DIVERSI	C	13,72
1162	1	DIVERSI	C	60,28
1164	1	SIGNORINI ADELE	C	233,60
1170	1	DIVERSI	C	18,24
1175	1	DIVERSI	C	8,33
1182	1	DIVERSI	C	42,16
1189	1	DIVERSI	C	8,77
1226	1	DIVERSI	C	5,88
1236	1	DIVERSI	C	13,00
1246	1	MINISTERO DELL'INTERNO	R	869,25
1247	1	MINISTERO DELL'INTERNO	R	1.256,64
1258	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	41,43
1261	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	R	0,27
1264	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,60
1269	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,01
1272	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,01

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1274	1	DIVERSI	C	5.100,00
1282	1	LORENZATO OVIDIA	C	163,00
1283	1	PEPA GAZMIRA	C	250,30
1298	2	DIVERSI	C	43,18
1301	1	EQUITALIA SPA	C	0,36
1316	1	DIVERSI	C	25,72
1321	1	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	C	4.358,52
1352	1	PORTALUPPI LUIGIA - LEVA	C	163,00
1353	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	R	15.411,00
1356	1	SANTARCANGELO ELENA	C	133,79
1358	1	FACCHIANO CLARA (VEDOVA FIORE	C	116,30
1364	1	SALGARELLA DANIELE	C	230,72
1365	1	DIVERSI-DIRITTI DI NOTIFICA	R	5,88
1370	1	SERAFINI ZINA - PANARA Y	C	112,00
1371	1	TRABELLA EMILIO	C	138,00
1379	1	RUSSO ORIETTA	R	87,12
1380	1	DIVERSI-DIRITTI DI NOTIFICA	R	11,76
1381	1	CARDACI MARIA	C	112,13
1384	1	CASNEDA MARIA	C	271,84
1405	1	DIVERSI	C	51,26
1406	1	DIVERSI	C	41,18
1412	1	DIVERSI	C	69,30
1415	1	DIVERSI	C	480,51
1417	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	1,21
1426	1	DIVERSI	C	39,59
1436	1	DIVERSI	C	39,00
1452	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	224,51
1453	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	178,92
1456	1	DIVERSI	C	117,00
1458	1	DIVERSI	C	13,00
1480	1	GRAZIOLI MARIO	C	139,00
1482	1	ARESI ANGELO	C	160,00
1483	1	ARESI ANGELO	R	120,00
1484	1	ARESI ANGELO	R	120,00
1491	1	ORLANDI CARMELA	C	136,90
1492	1	ZINI FRANCO	C	60,00
1496	1	RAPISARDA ANGELO	C	275,00
1523	1	EQUITALIA SPA	C	0,24
1529	2	DIVERSI	C	168,84
1541	1	DIVERSI	C	193,52
1542	1	DIVERSI	C	8,41
1561	1	ROLFINI VENENIRO	R	123,00
1562	1	ROLFINI VENENIRO	R	159,53
1563	1	ROLFINI VENENIRO	C	138,00
1566	1	REVERBERI GIUSEPPE	C	136,00
1569	1	CAVALLAZZI LUIGI	C	155,00
1573	1	BORRONI PAOLO	C	174,96

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1574	1	ERCOLI CAROLINA	C	150,00
1575	1	CASERINI MARIA	C	165,00
1576	1	PIZZAMIGLIO EBERARDO	C	49,52
1577	1	BENEDETTI MARIA	C	208,33
1580	1	DEVOTI VINCENZO	C	95,47
1581	1	SCHIAVONE SOFIA	C	183,32
1588	1	DIVERSI	C	600,00
1589	1	DIVERSI	C	14,40
1606	1	SCURI EMILIO	C	200,00
1607	1	DESTRO GUERRINA	C	160,00
1608	1	TONDI MATTEO	C	64,59
1645	1	DIVERSI	C	13,00
1647	1	DIVERSI	C	13,00
1653	1	COLOMBO MARIA ANGELA	C	40,00
1654	1	BERTONI GIOVANNI	R	126,79
1655	1	BERTONI GIOVANNI	R	163,00
1656	1	BERTONI GIOVANNI	R	163,00
1657	1	BERTONI GIOVANNI	R	95,60
1658	1	BERTONI GIOVANNI	C	100,00
1677	1	DEL ROIO ORNELLA	C	275,00
1683	1	DIVERSI	C	52,00
1703	1	DIVERSI	C	17,56
1704	1	DIVERSI	C	10,00
1745	1	DIVERSI	C	85,74
1750	2	DIVERSI	C	175,99
1753	1	EQUITALIA SPA	C	0,24
1830	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	10,16
1855	1	DIVERSI	C	17,50
1857	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,09
1859	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	4,78
1862	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	R	0,21
1865	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	1,06
1868	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,16
1871	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,03
1874	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,05
1880	1	EQUITALIA SPA	C	0,36
1881	1	EQUITALIA SPA	C	1,44
1894	1	EQUITALIA SPA	C	1,77
1899	2	DIVERSI	C	105,20
1907	1	DIVERSI	C	89,44
1908	1	DIVERSI	C	3,10
1909	1	DIVERSI	C	43,52
1920	1	CAVALLAZZI LUIGI	C	155,00
1922	1	SARTORI VELIA	R	50,00
1924	1	ROLFINI VENENIRO	C	138,00
1925	1	BENEDETTI MARIA	C	109,00
1926	1	JIMENEZ PEREZ ANA DELIA	C	243,43

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1927	2	DIVERSI	C	15,44
1928	1	AMIAQUE SRL €	C	1.109,50
1931	1	GUNGABISSOON VIDIADUTH	C	180,00
1951	1	DIVERSI	C	26,47
1956	1	AMIAQUE SRL €	C	387,37
1962	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	C	26.250,00
1968	1	SCHIAVONE SOFIA	C	225,00
1971	1	SALGARELLA DANIELE	C	300,00
1972	1	RUSSO ORIETTA	C	190,00
1975	3	DIVERSI	R	17,64
1981	1	DIVERSI	C	11,76
1983	1	PEPA GAZMIRA	C	275,00
1985	1	BARBIERI LUIGI	C	150,00
1988	1	DEVOTI VINCENZO	C	150,00
1991	1	LORENZATO OVIDIA	C	163,00
1997	1	BENEDETTI MARIA	C	109,00
1999	2	DIVERSI	C	1.200,00
2005	1	DIVERSI	C	26,91
2008	1	BENSAIA MARIKA	C	240,00
2012	1	CARDACI MARIA	C	175,00
2032	1	EQUITALIA SPA	C	0,03
2036	1	DIVERSI	C	8,49
2037	1	DIVERSI	C	8,43
2042	1	EQUITALIA SPA	C	9,14
2045	1	EQUITALIA SPA	C	0,14
2049	1	DIVERSI	C	16,70
2055	1	DIVERSI	C	43,43
2060	1	DIVERSI	C	17,64
2088	1	PORTALUPPI LUIGIA - LEVA	C	163,00
2113	1	DIVERSI	C	247,00
2115	1	DIVERSI	C	91,00
2119	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	2.586,73
2120	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	776,13
2121	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	3.874,53
2122	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	215,82
2128	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	174,62
2150	1	DIVERSI	C	17,64
2152	1	SIGNORINI ADELE	C	157,39
2154	1	SANTARCANGELO ELENA	C	163,00
2155	1	SARTORI VELIA	R	50,00
2157	1	RAPISARDA ANGELO	C	275,00
2161	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	56,77
2200	1	BARBONI RINA	C	245,00
2202	1	BENEDETTI MARIA	C	107,00
2204	1	CASNEDA MARIA	C	300,00
2210	1	ZINI FRANCO	C	52,00
2227	1	TRABELLA EMILIO	C	138,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2228	1	GRAZIOLI MARIO	C	139,00
2305	1	DIVERSI	C	16,70
2327	1	REVERBERI GIUSEPPE	C	136,00
2333	1	DIVERSI	C	5,88
2340	1	DIVERSI	C	94,80
2341	1	DIVERSI	C	5,08
2342	1	DIVERSI	C	5,88
2346	1	DIVERSI	C	81,82
2355	1	EQUITALIA SPA	C	0,27
2356	1	PIZZAMIGLIO EBERARDO	C	175,00
2357	1	ORLANDI CARMELA	C	250,00
2358	1	SERAFINI ZINA - PANARA Y	C	112,00
2391	1	DIVERSI	C	40,06
2397	1	NAZZARO FRANCESCO	C	46,00
2398	1	BOUDRI ABDELALI	C	275,00
2401	1	JIMENEZ PEREZ ANA DELIA	C	305,00
2430	1	GENERALI ITALIA SPA	C	1.037,00
2436	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,03
2439	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,37
2442	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,17
2445	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	17,57
2448	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	R	0,13
2451	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,02
2456	1	DIVERSI	C	17,50
2458	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,05
2466	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	180,64
2467	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	105,81
2481	1	EQUITALIA SPA	C	1,15
2483	1	DIVERSI	C	10,76
2491	1	DIVERSI	C	68,92
2498	1	COSTAR SRL £	C	90,60
2515	1	DIVERSI	C	5,88
2549	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	55,61
2606	1	DIVERSI	C	11,38
2607	1	DIVERSI	C	35,63
2627	1	AMIAQUE SRL £	C	24,21
2628	1	DIVERSI	C	5,88
2670	2	DIVERSI	C	3,64
2675	1	DIVERSI	C	61,11
2690	1	DIVERSI	C	31,32
2691	1	BORRONI PAOLO	C	100,00
2692	1	FACCHIANO CLARA (VEDOVA FIORE	C	145,00
2693	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA S	C	54,40
2697	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	786,00
2698	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	2.503,67
2710	1	DIVERSI	C	34,30
2716	1	DIVERSI	C	230,05

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2736	1	GUNGABISSOON VIDIADUTH	C	180,00
2775	1	EQUITALIA SPA	C	0,11
2781	1	DIVERSI	C	16,32
2809	1	CASERINI MARIA	C	165,00
2810	1	ERCOLI CAROLINA	C	150,00
2811	1	DESTRO GUERRINA	C	160,00
2812	1	ROLFINI VENENIRO	C	77,00
2813	1	SCURI EMILIO (NEGRONI ELISA)	C	80,00
2818	1	MONTANARI MASSIMO	C	90,00
2820	1	DEL ROIO ORNELLA	C	275,00
2825	1	SCHIAVONE SOFIA	C	225,00
2834	2	DIVERSI	C	35,14
2861	1	RUSHANI MUHAMET	C	260,00
2862	1	COLOMBO MARIA ANGELA	C	195,00
2868	1	REGIONE LOMBARDIA	C	3.871,13
2870	1	AVIS SEZIONE ROSATE [C	100,00
2871	1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSIT	C	15.167,91
2881	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	139,35
2882	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	258,06
2904	1	CAVALLAZZI LUIGI	C	155,00
2923	1	EQUITALIA SPA	C	0,78
2927	2	DIVERSI	C	9,25
2935	1	DIVERSI	C	40,09
2964	1	DIVERSI	R	13,00
2965	1	DIVERSI	C	55,75
2969	1	DIVERSI	C	15,25
2982	1	HALIMI VALBONA	C	260,00
2983	1	SERAFINI ZINA - PANARA Y	C	112,00
2984	1	RUSSO ORIETTA	C	190,00
2993	1	DIVERSI	C	11,76
2995	1	ASSOCIAZ.CROCE AZZURRA ROSATE-	C	100,00
3015	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.917,11
3032	1	LORENZATO OVIDIA	C	163,00
3035	1	CASNEDA MARIA	C	300,00
3037	1	JIMENEZ PEREZ ANA DELIA	C	155,00
3045	1	DIVERSI	C	5,88
3046	1	SARTORI VELIA	R	100,00
3047	1	CARDACI MARIA	C	175,00
3048	1	PORTALUPPI LUIGIA - LEVA	C	163,00
3049	1	GRAZIOLI MARIO	C	139,00
3050	1	DEVOTI VINCENZO	C	150,00
3058	1	DIVERSI	C	17,22
3059	1	DIVERSI	C	4,72
3070	1	EQUITALIA SPA	C	0,01
3084	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	10,17
3121	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	235,69
3122	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	166,88

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3146	1	REVERBERI GIUSEPPE	C	136,00
3147	1	ZINI FRANCO	C	112,00
3149	1	ZINI FRANCO	C	112,00
3153	1	BENEDETTI MARIA	C	325,00
3154	1	TRABELLA EMILIO	C	138,00
3157	1	RAPISARDA ANGELO	C	275,00
3158	1	DEL ROIO ORNELLA	C	275,00
3161	1	SALGARELLA DANIELE	C	300,00
3168	1	ROLFINI VENENIRO	C	92,00
3169	1	SANTARCANGELO ELENA	C	163,00
3170	1	PEPA GAZMIRA	C	275,00
3171	1	DIVERSI	C	75,00
3191	1	DIVERSI	C	11,25
3199	1	DIVERSI	C	5,42
3211	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,35
3214	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,92
3217	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,31
3220	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	29,15
3223	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	R	0,24
3226	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,72
3229	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,02
3237	3	DIVERSI	C	13,45
3242	1	DIVERSI	C	16,86
3249	1	PIZZAMIGLIO EBERARDO	C	175,00
3260	1	UNIQA ASSICURAZIONI SPA	C	170,80
3266	1	DIVERSI	C	280,75
3267	1	DIVERSI	C	8,82
3278	1	DIVERSI	C	8,99
3294	8	DIVERSI	C	3.036,34
3297	1	DIVERSI	C	1.200,00
3308	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,17
3311	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,01
3314	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILAN	C	0,52
3319	1	EQUITALIA SPA	C	151,95
3324	1	EQUITALIA SPA	C	2,40
3325	1	EQUITALIA SPA	C	0,60
3336	1	DIVERSI	C	97,00
TOTALE RESIDUI				76.652,13
TOTALE COMPETENZA				159.997,10

		RIFERIMENTO N. 31	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 32	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030502	RIMBORSI IN ENTRATA	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 33	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 34	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 35	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 36	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
					RIFERIMENTO N. 37	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO			DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0040200			TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIME		RS	0,00
			NTI		CP	88.000,00
			NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
			541	1 A.L. COSTRUZIONI S.R.L.	C	73.192,66
			1584	1 DIVERSI	C	8.390,98
			TOTALE COMPETENZA			81.583,64

		RIFERIMENTO N. 38	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINIST	RS	0,00
	RAZIONI PUBBLICHE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 39	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 40	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 41	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZI	RS	0,00
	ONI SOCIALI PRIVATE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 42	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 43	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENM	RS	0,00
	TE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 44	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CO	RS	0,00
	NTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 45	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU	RS	0,00
	NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 46	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU	RS	0,00
	NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 47	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU	RS	0,00
	NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 48	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE	RS	0,00
	DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCEL	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 49	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE	RS	0,00
	DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 50	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE	RS	0,00
	DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO P	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 51	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI	RS	0,00
	ANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 52	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI	RS	0,00
	ANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 53	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI	RS	0,00
	ANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EURO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 54	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 55	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 56	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 57	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA	RS	0,00
	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 58	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA	RS	0,00
	LL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 59	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI	RS	0,00
	BENI MATERIALI E IMMATERIALI	CP	5.000,00
NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
1585	1 DIVERSI	C	3.390,99
	TOTALE COMPETENZA		3.390,99

		RIFERIMENTO N. 60	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 61	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI	RS	0,00
	NON PRODOTTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 62	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	RIFERIMENTO N. 63	
			STANZ. DEFINITIVI	
0040500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CA PITALE	RS CP	0,00 230.000,00
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
323	1	MORO RAFFAELLA	C	383,98
324	1	MORO RAFFAELLA	C	49,53
325	1	MORO RAFFAELLA	C	3.406,27
558	1	A.L. COSTRUZIONI S.R.L.	C	3.752,95
559	1	ZUCCA PIERA MARIA	C	813,54
560	1	A.L. COSTRUZIONI S.R.L.	C	33.776,57
561	1	ZUCCA PIERA MARIA	C	7.321,84
994	1	DIVERSI	C	7,46
995	1	DIVERSI	C	67,11
999	1	DIVERSI	C	954,95
1000	1	DIVERSI	C	8.594,58
1002	1	AGRITURISMO CASCINA SANT' AMBR	C	813,54
1003	1	AGRITURISMO CASCINA SANT' AMBR	C	7.321,84
1375	1	SACCHI ELIA MARIA	C	124,30
1376	1	SACCHI ELIA MARIA	C	1.118,70
1596	1	FONTANA RAFFAELLA FRANCESCA	C	130,74
1597	1	FONTANA RAFFAELLA FRANCESCA	C	16,84
1598	1	FONTANA RAFFAELLA FRANCESCA	C	1.159,86
1709	1	ME BI COLOR SRL	C	2.633,25
1710	1	ME BI COLOR SRL	C	324,14
1711	1	ME BI COLOR SRL	C	23.375,11
1963	1	GARDENIA SRL	C	255,29
1964	1	GARDENIA SRL	C	2.297,64
1965	1	AGRITURISMO CASCINA SANT' AMBR	C	813,54
1966	1	AGRITURISMO CASCINA SANT' AMBR	C	7.321,84
2405	1	ROSETO SOC.COOP.ED. A R.L.	C	30.994,89
2406	1	ROSETO SOC.COOP.ED. A R.L.	C	3.443,88
2644	1	JORGE FERNANDEZ YOSI ESLICAVEL	C	1.611,96
2645	2	DIVERSI	C	638,47
2646	2	DIVERSI	C	13.869,12
2739	2	DIVERSI	C	130,74
2740	1	FONTANA RAFFAELLA FRANCESCA	C	16,84
2741	2	DIVERSI	C	1.159,84
2744	1	ME BI COLOR SRL	C	1.045,25
2745	1	ME BI COLOR SRL	C	9.407,28
2747	1	AGRITURISMO CASCINA SANT' AMBR	C	813,54
2748	1	AGRITURISMO CASCINA SANT' AMBR	C	7.321,85
2829	1	SE.I.CO DI SERGI SALVATORE	C	35,62
2830	1	SE.I.CO DI SERGI SALVATORE	C	320,60

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3180	1	VIOLA AGOSTINA	C	575,05
3181	1	VIOLA AGOSTINA	C	94,85
3182	1	VIOLA AGOSTINA	C	5.080,56
3285	1	IMMOBILIARE DOMUS NOSTRA	C	231,41
3286	1	IMMOBILIARE DOMUS NOSTRA	C	29,85
3287	1	IMMOBILIARE DOMUS NOSTRA	C	2.052,81
3298	1	CANTU' COSTRUZIONI	C	93,92
3304	1	CANTU' COSTRUZIONI	C	845,30
		TOTALE COMPETENZA		186.649,04

		RIFERIMENTO N. 64	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBI	RS	0,00
	LI A FONDI IMMOBILIARI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 65	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBO	RS	0,00
	RSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 66	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 67	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA'	RS	0,00
	FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 68	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 69	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 70	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A B	RS	0,00
	REVE TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 71	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A M	RS	0,00
	EDIO-LUNGO TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 72	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 73	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 74	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 75	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 76	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 77	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 78	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PU	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 79	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 80	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 81	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIAL	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 82	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 83	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI ME	RS	0,00
	DIO-LUNGO TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 84	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 85	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 86	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 87	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 88	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 89	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 90	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 91	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 92	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 93	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
				RIFERIMENTO N. 94	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0050400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIO NE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS CP	87.733,72 0,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	317	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	R	724,99
	318	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	R	5.167,30
	319	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	R	12.335,94
	320	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	R	60.796,13
	321	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	R	8.709,27
	322	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	R	0,09
	TOTALE RESIDUI				87.733,72

		RIFERIMENTO N. 95	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050401	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 96	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050402	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO FAMIGLIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 97	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 98	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0,00
NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 99	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 100	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050406	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE	RS	0,00
	DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 101	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050407	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 102	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050408	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 103	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLI	RS	0,00
	GAZIONARI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 104	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE	RS	0,00
	TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 105	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 106	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BRE	RS	0,00
	VE TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 107	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060201	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 108	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060202	ANTICIPAZIONI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 109	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI	RS	0,00
	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 110	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060301	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 111	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060302	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE C	RS	0,00
	ONTRIBUTI PLURIENNALI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 112	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060303	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSI	RS	0,00
	ONE DI GARANZIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 113	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAME	RS	0,00
	NTO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 114	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060402	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARI	RS	0,00
	O	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 115	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060403	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CART	RS	0,00
	OLARIZZAZIONE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 116	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060404	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 117	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0070100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	RS	0,00
	TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 118	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0070101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASS	RS	0,00
	IERE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	RIFERIMENTO N. 119	
			STANZ. DEFINITIVI	
0090100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI	RS	5.000,00
		RO	CP	685.000,00
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
1	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	R	5.000,00
3	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	4.144,70
4	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	163,97
5	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	701,71
6	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	7.529,89
7	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	1.027,83
8	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	301,24
9	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "	C	1.200,00
10	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	15,00
11	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,88
12	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	40,84
13	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	67,03
14	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,00
15	1	CAPITAL ACQUE SRL £	C	16,58
16	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	55,92
17	1	LOGOS TRE MAGENTA SRL	C	8,80
18	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	17,60
19	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	52,80
20	1	D.A.M SOCIETA COOPERATIVA £	C	411,33
21	1	FACTENDE SAS DI RADICI BRUNO	C	63,80
22	1	STEBO AMBIENTE	C	327,29
23	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	135,05
24	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	82,77
25	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	54,46
26	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	32,67
27	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	183,68
28	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	41,82
29	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	29,40
30	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	38,79
31	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	482,10
32	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	542,85
33	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	6,04
34	1	PANIGO COPERTURE	C	2.704,92
35	1	ALECHI SOC COOP. SOCIALE £	C	400,72
36	1	PANIGO COPERTURE	C	74,43
37	1	CERMINARA S.A.S.	C	37,40
38	1	CERMINARA S.A.S.	C	128,70
39	1	FACTENDE SAS DI RADICI BRUNO	C	224,40
40	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	4.551,87

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

41	1	FRATELLI BELLONI SNC DI BELLO	C	56,76
42	1	ALE. MAR. COOP. SOCIALE ONLU	C	35,77
43	1	COOP LA COMETA £	C	28,05
44	1	NUOVA EDILIZIA 2000 £	C	140,80
45	1	NUOVA EDILIZIA 2000 £	C	1.736,85
46	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	95,79
47	1	BETANIA ONLUS COOPERATIVA SOC	C	101,64
48	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	40,59
49	1	COOP. LE CASE DI HOGWARTS	C	230,00
50	1	COOP. SOCIALE DI BESSIMO ONLU	C	244,17
51	1	TECHNARREDI SRL	C	2.611,34
52	1	I.S.O.V. SRL £	C	1.584,00
53	1	PRATICA COOP. SOCIALE ONLUS	C	359,93
54	1	PRATICA COOP. SOCIALE ONLUS	C	17,78
55	1	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SP	C	358,60
58	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	43,01
59	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	220,21
67	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	24,96
68	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	188,19
69	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	6,38
70	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	137,45
71	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	8,65
72	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	70,42
73	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	19,86
74	1	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	C	60,13
75	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	54,60
76	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	53,90
77	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	34,59
78	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	42,81
79	1	GESINT SRL	C	222,42
80	1	CERIBELLI GIOVANNA	C	1.339,85
81	1	CERIBELLI GIOVANNA	C	2,15
82	1	DELFINO & PARTNERS SRL £	C	94,60
83	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	99,28
84	1	QUAGLIA FABRIZIO	C	122,95
85	1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	C	404,33
86	1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	C	245,47
87	1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	C	161,73
104	1	AMIAQUE SRL £	C	84,01
105	1	AMIAQUE SRL £	C	75,04
106	1	AMIAQUE SRL £	C	87,63
107	1	AMIAQUE SRL £	C	67,88
108	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,39
109	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,21
110	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,41
111	1	SOENERGY S.R.L.	C	108,56
112	1	SOENERGY S.R.L.	C	737,53

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

113	1	SOENERGY S.R.L.	C	23,07
114	1	SOENERGY S.R.L.	C	81,95
115	1	SOENERGY S.R.L.	C	364,37
116	1	SOENERGY S.R.L.	C	46,80
117	1	SOENERGY S.R.L.	C	118,43
118	1	SOENERGY S.R.L.	C	610,29
119	1	SOENERGY S.R.L.	C	421,82
120	1	SKP TECHNOLOGY	C	370,40
121	1	AUTOFFICINA ITALO DI BIANCHINI	C	89,98
122	1	SKP TECHNOLOGY	C	1.265,47
123	1	SKP TECHNOLOGY	C	3.603,38
139	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	425,00
140	1	AMIAQUE SRL £	C	37,63
141	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	99,00
142	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	5,15
143	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	91,88
144	1	DIGITALPRINT DI SIRGHI DOINA	C	108,20
145	1	DIGITALPRINT DI SIRGHI DOINA	C	67,36
163	1	FLENGHI DIVISE SNC	C	19,21
164	1	KONE SPA £	C	85,80
165	1	KONE SPA £	C	184,80
166	1	KONE SPA £	C	79,20
167	1	KONE SPA £	C	39,60
168	1	HALLEY INFORMATICA SRL £	C	182,72
169	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	23,11
170	1	MILANI THERMOCLIMA SAS £	C	76,32
171	1	SOENERGY S.R.L.	C	201,71
172	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	1.748,12
173	1	MICRODISEGNO S.R.L. £	C	4,18
174	1	INTERNAVIGARE SRL	C	79,20
175	1	LA MULTITECNICA SRL £	C	241,26
176	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	154,00
177	1	BRAMBILLA MASSIMO £	C	188,08
178	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	44,00
179	1	LA. STRADA. S.R.L.	C	52,16
180	1	FAITA FABIO	C	50,60
181	1	ALECHI SOC COOP. SOCIALE £	C	400,72
182	1	FERIOLI ANGELO	C	99,00
183	1	FERIOLI ANGELO	C	22,00
184	1	AZIENDA AGRICOLA DALLERA MARI	C	310,36
185	1	ENEL SOLE SPA £	C	705,73
219	1	QUAGLIA GIUSEPPE	C	500,00
220	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	176,29
221	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	125,28
222	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	256,46
223	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	14,88
224	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	130,29

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

225	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	127,94
226	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	30,07
227	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	15,71
228	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	3,37
229	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	19,01
230	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	9,38
231	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	26,72
232	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	93,89
233	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	5,87
234	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	11,14
235	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	16,77
236	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	35,09
237	1	SOENERGY S.R.L.	C	68,68
238	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	4.686,50
239	1	F.LLI PASSALACQUA S.N.C.	C	8.043,18
240	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	227,09
241	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	27,53
242	1	CAPITAL ACQUE SRL £	C	16,58
243	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	26,40
244	1	C2 SRL	C	1.660,46
245	1	C2 SRL	C	636,56
246	1	BARBIERI GIUSEPPE IMPIANTI ELE	C	30,80
247	1	BARBIERI GIUSEPPE IMPIANTI ELE	C	48,40
248	1	BARBIERI GIUSEPPE IMPIANTI ELE	C	19,80
249	1	BARBIERI GIUSEPPE IMPIANTI ELE	C	6,60
250	1	BARBIERI GIUSEPPE IMPIANTI ELE	C	69,30
251	1	BARBIERI GIUSEPPE IMPIANTI ELE	C	13,20
252	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	159,58
267	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	4.104,76
268	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	162,35
269	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	660,39
270	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	8.068,51
271	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	662,15
272	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	221,94
273	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "	C	1.142,19
274	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	15,00
275	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,88
276	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	26,76
277	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,00
278	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	67,03
279	1	KONE SPA £	C	123,73
280	1	STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE	C	115,43
281	1	C.R.C. SRL	C	1.380,04
282	1	LOGOS TRE MAGENTA SRL	C	33,00
283	1	COOP. SOCIALE DI BESSIMO ONLU	C	252,31
284	1	C.A.F. TUTELA DEL CONTRIBUENT	C	1,10
285	1	C.A.F. TUTELA DEL CONTRIBUENT	C	7,70

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

286	1	ITS DI VOLPATO LUCA & C.	C	279,84
287	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	970,33
288	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	218,20
289	1	NUOVA EDILIZIA 2000 £	C	706,22
290	1	IDROTERMICA SRL	C	3.109,64
291	1	EUROCOMITALIA SRL	C	2.344,26
292	1	MICRODISEGNO S.R.L. £	C	196,48
293	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	33,00
294	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	489,71
295	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	749,90
296	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	7,09
297	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	82,53
298	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	72,54
299	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	230,42
300	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	46,74
301	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	35,70
302	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	49,30
303	1	ORIZZONTE VERDE	C	1.300,92
304	1	ORIZZONTE VERDE	C	690,88
305	1	BARGIGGIA GIOVANNI	C	359,04
306	1	CURTI & MAGISTRONI S.N.C. £	C	142,99
307	1	TECNO ELETTRICA SNC	C	768,24
308	1	EUROCOMITALIA SRL	C	818,03
337	1	AREARISCOSSIONI SRL	C	138,45
338	1	C2 SRL	C	235,14
339	1	FRATELLI BELLONI SNC DI BELLO	C	45,41
340	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	470,80
343	1	FRATELLI BELLONI SNC DI BELLO	C	11,35
344	1	CARLO COLOMBO	C	454,03
345	1	CARLO COLOMBO	C	42,77
346	1	STUDIO LEGALE DLA PIPER	C	264,60
347	1	ANCITEL SPA £	C	22,72
348	1	ENEL SOLE SPA £	C	705,73
349	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,01
350	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,53
351	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	102,17
352	1	ANCITEL SPA £	C	226,38
353	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	47,70
354	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAN	C	128,00
355	1	IL PORTICO PERSONA SOC.COOP. S	C	27,90
356	1	ORIZZONTE VERDE	C	2.481,61
357	1	SOENERGY S.R.L.	C	36,30
358	1	SOENERGY S.R.L.	C	279,58
359	1	AMIAQUE SRL £	C	2,30
360	1	AMIAQUE SRL £	C	1,96
361	1	AMIAQUE SRL £	C	10,76
362	1	AMIAQUE SRL £	C	5,07

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

363	1	AMIAACQUE SRL	£	C	1,73
364	1	AMIAACQUE SRL	£	C	3,70
365	1	AMIAACQUE SRL	£	C	20,01
366	1	AMIAACQUE SRL	£	C	53,92
367	1	AMIAACQUE SRL	£	C	32,20
368	1	AMIAACQUE SRL	£	C	1,83
369	1	AMIAACQUE SRL	£	C	77,60
370	1	AMIAACQUE SRL	£	C	77,46
371	1	SOENERGY S.R.L.		C	14,35
372	1	SOENERGY S.R.L.		C	284,21
373	1	SOENERGY S.R.L.		C	20,53
374	1	SOENERGY S.R.L.		C	806,50
375	1	SOENERGY S.R.L.		C	2,28
376	1	SOENERGY S.R.L.		C	89,66
377	1	SOENERGY S.R.L.		C	8,47
378	1	SOENERGY S.R.L.		C	167,74
379	1	SOENERGY S.R.L.		C	22,82
380	1	SOENERGY S.R.L.		C	415,70
381	1	SOENERGY S.R.L.		C	39,90
382	1	SOENERGY S.R.L.		C	75,03
383	1	SOENERGY S.R.L.		C	22,82
384	1	SOENERGY S.R.L.		C	520,28
385	1	SOENERGY S.R.L.		C	22,82
386	1	SOENERGY S.R.L.		C	89,98
387	1	SOENERGY S.R.L.		C	22,82
388	1	SOENERGY S.R.L.		C	616,65
389	1	SOENERGY S.R.L.		C	16,20
390	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	142,00
391	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	33,02
392	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	90,95
393	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	15,63
394	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	6,13
395	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	21,38
396	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	87,38
397	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	5,69
398	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	17,06
399	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	9,41
400	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	249,22
401	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	100,63
402	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	14,69
403	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	133,69
404	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	17,67
405	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	101,71
406	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	34,96
407	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	1.682,56
408	1	TELECOM ITALIA SPA	£	C	320,46
409	1	TELECOM ITALIA SPA	£	C	3,64

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

410	1	TELECOM	ITALIA	SPA	£	C	2,70
411	1	TELECOM	ITALIA	SPA	£	C	16,25
412	1	TELECOM	ITALIA	SPA	£	C	24,64
413	1	TELECOM	ITALIA	SPA	£	C	42,23
414	1	TELECOM	ITALIA	SPA	£	C	15,31
415	1	TELECOM	ITALIA	SPA	£	C	2,39
433	1	MANNINI	PAOLO			C	980,00
434	1	ENEL	SOLE	SPA	£	C	705,73
435	1	TELECOM	ITALIA	SPA	£	C	23,24
436	1	LOGOS	TRE	MAGENTA	SRL	C	17,60
437	1	SI.NET	SERVIZI	INFORMATICI	SRL	C	26,40
438	1	ALECHI	SOC	COOP.	SOCIALE £	C	400,72
439	1	FACTENDE	SAS	DI	RADICI BRUNO	C	48,40
440	1	SKP	TECHNOLOGY			C	836,00
441	1	KONE	SPA		£	C	184,25
442	1	FERIOLI	ANGELO			C	77,00
443	1	S.A.S.O.M.	SRL		SOCIETA'	C	4.686,50
444	1	SICIL	S.R.L.			C	20,02
445	1	SICIL	S.R.L.			C	22,88
446	1	SOFIA	PICCOLA	SOCIETA'	COOP SO	C	267,73
447	1	SOFIA	PICCOLA	SOCIETA'	COOP SO	C	54,94
448	1	SOFIA	PICCOLA	SOCIETA'	COOP SO	C	42,00
449	1	SOFIA	PICCOLA	SOCIETA'	COOP SO	C	58,00
450	1	SODEXO	ITALIA	SPA	£	C	593,02
451	1	SODEXO	ITALIA	SPA	£	C	882,73
452	1	SODEXO	ITALIA	SPA	£	C	6,61
453	1	SODEXO	ITALIA	SPA	£	C	96,24
454	1	SODEXO	ITALIA	SPA	£	C	80,60
455	1	AUTOSERVIZI	CHIERICO	DI	STEFAN	C	96,55
456	1	AUTOSERVIZI	CHIERICO	DI	STEFAN	C	239,50
457	1	MAGGIOLI	S.P.A.		[C	26,40
458	1	SI.NET	SERVIZI	INFORMATICI	SRL	C	186,56
459	1	DKR	DRINKATERING	SRL	£	C	52,71
460	1	SOENERGY	S.R.L.			C	5,84
464	1	FOTOLITO	MORELLI	DI	MORELLI M	C	17,60
526	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO				C	3.879,15
527	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO				C	153,43
528	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO				C	660,39
529	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO				C	7.186,81
530	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO				C	665,80
531	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO				C	340,53
532	1	"CONCESSIONE	TRIBUTI	MILANO	" "	C	1.360,00
533	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO				C	15,00
534	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO				C	27,88
535	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO				C	26,76
536	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO				C	248,00
537	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO				C	67,03

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

562	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	27,61
565	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	10,93
567	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	1.492,09
571	1	MONTIERI VALERIO ARCHITETTO &	C	1.832,60
572	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	119,88
573	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	15,00
574	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	66,19
575	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	8,31
576	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	12,82
577	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	7,87
578	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	233,87
579	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	95,24
580	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	146,00
581	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	1,92
582	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	6,08
583	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	4,26
584	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	34,79
585	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	14,54
586	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	80,58
587	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	21,00
588	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	0,83
589	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	6,15
590	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	15,66
591	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	106,55
592	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	32,65
593	1	SOENERGY S.R.L.	C	9,34
594	1	SOENERGY S.R.L.	C	227,57
595	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,38
596	1	SOENERGY S.R.L.	C	371,67
597	1	SOENERGY S.R.L.	C	327,78
598	1	SOENERGY S.R.L.	C	5,76
599	1	SOENERGY S.R.L.	C	98,78
600	1	SOENERGY S.R.L.	C	561,55
601	1	SOENERGY S.R.L.	C	11,04
602	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,86
603	1	SOENERGY S.R.L.	C	62,39
604	1	SOENERGY S.R.L.	C	594,19
605	1	SOENERGY S.R.L.	C	119,54
606	1	SOENERGY S.R.L.	C	408,67
607	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,61
608	1	SOENERGY S.R.L.	C	34,26
633	1	FRATELLI BELLONI SNC DI BELLO	C	56,76
634	1	IL PORTICO PERSONA SOC.COOP. S	C	25,20
635	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	279,00
636	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	220,21
637	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	22,37
638	1	A.U.E SSE. SRL [C	404,80

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

639	1	COOP. SOCIALE DI BESSIMO ONLU	C	262,40
704	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	26,40
705	1	ALECHI SOC COOP. SOCIALE £	C	400,72
732	1	ENEL SOLE SPA £	C	705,73
733	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	280,85
734	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	55,35
735	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	48,30
736	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	63,80
737	1	AUTOFFICINA FERRARI - DI FE	C	94,66
738	1	AUTOFFICINA FERRARI - DI FE	C	121,42
739	1	AUTOFFICINA FERRARI - DI FE	C	18,70
740	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	239,50
741	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	92,00
742	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	575,99
743	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	1.112,93
744	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	7,90
745	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	107,04
746	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	97,12
747	1	QUAGLIA FABRIZIO	C	143,44
748	1	AMACQUE SRL £	C	15,38
749	1	AMACQUE SRL £	C	22,02
750	1	AMACQUE SRL £	C	36,89
751	1	AMACQUE SRL £	C	38,34
752	1	AMACQUE SRL £	C	57,06
782	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	239,50
783	1	ASPEX SPA	C	62,04
784	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	53,98
785	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	4.686,40
786	1	BRAMBILLA MASSIMO £	C	363,00
789	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	254,62
790	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	27,53
791	1	SEMAFORI BUSNELLI SRL £	C	33,00
792	1	AMACQUE SRL £	C	13,30
793	1	AMACQUE SRL £	C	1,36
794	1	AMACQUE SRL £	C	11,82
795	1	AMACQUE SRL £	C	4,61
809	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	3.863,58
810	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	152,82
811	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	660,39
812	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	7.210,95
813	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	665,79
814	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	340,55
815	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "	C	1.310,98
816	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	29,51
817	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,88
818	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	13,11
819	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

820	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	67,03
821	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	245,61
842	1	GESINT SRL	C	74,14
843	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	46,20
844	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	26,40
845	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	55,00
858	1	CAPITAL ACQUE SRL £	C	16,58
859	1	IL PORTICO PERSONA SOC.COOP. S	C	27,90
860	1	COOP. SOCIALE DI BESSIMO ONLU	C	380,90
861	1	COOP. LE CASE DI HOGWARTS	C	225,00
862	1	INFO S.R.L.	C	253,00
904	1	SEMAFORI BUSNELLI SRL £	C	154,00
905	1	SEMAFORI BUSNELLI SRL £	C	50,60
906	1	ABACO SRL	C	10,11
907	1	LA MULTITECNICA SRL £	C	241,26
908	1	COOP. SOCIALE DI BESSIMO ONLU	C	237,01
910	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,55
911	1	SOENERGY S.R.L.	C	178,84
912	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,55
913	1	SOENERGY S.R.L.	C	112,65
914	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,27
915	1	SOENERGY S.R.L.	C	472,01
916	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,27
917	1	SOENERGY S.R.L.	C	578,25
918	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,27
919	1	SOENERGY S.R.L.	C	455,10
920	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,24
921	1	SOENERGY S.R.L.	C	537,42
922	1	SOENERGY S.R.L.	C	7,46
923	1	SOENERGY S.R.L.	C	8,48
924	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,03
925	1	SOENERGY S.R.L.	C	59,71
926	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,27
927	1	SOENERGY S.R.L.	C	329,66
928	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,27
929	1	SOENERGY S.R.L.	C	124,19
930	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,28
931	1	SOENERGY S.R.L.	C	47,86
932	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,42
933	1	AMIAQUE SRL £	C	0,20
934	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	130,03
935	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	115,77
936	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	61,60
937	1	FERIOLI ANGELO	C	594,00
938	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	89,17
939	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	28,43
940	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	15,31

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

941	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	76,93
942	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	137,44
943	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	14,54
944	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	5,69
945	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	236,01
946	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	12,72
947	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	8,41
948	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	39,90
949	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	12,66
950	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	5,73
951	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	14,54
952	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	93,67
953	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	31,69
954	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	1.645,52
955	1	ENEL SOLE SPA £	C	705,73
956	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	22,35
957	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	321,88
958	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	17,88
959	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	69,34
960	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	19,32
961	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	6,35
962	1	ONORANZE FUNEBRI TACCONI	C	31,36
963	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	26,40
1006	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	60,00
1007	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	239,50
1008	1	GALLERIA DEL LIBRO S.N.C.	C	66,00
1034	1	COMPUTERNET SRL £	C	358,60
1035	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	749,42
1036	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	392,36
1037	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	72,70
1038	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	4,03
1039	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	71,33
1040	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	187,78
1041	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	41,00
1042	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	29,40
1043	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	44,22
1044	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	160,00
1045	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	186,52
1046	1	COOP. LE CASE DI HOGWARTS	C	75,00
1047	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA S	C	153,85
1080	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	3.974,60
1081	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	157,20
1082	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	660,39
1083	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	7.508,02
1084	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	665,82
1085	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	340,49
1086	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "	C	1.150,42

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1087	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	29,51
1088	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,88
1089	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	13,11
1090	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,00
1091	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	67,03
1092	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	245,61
1093	1	AZIENDA AGRICOLA DALLERA MARI	C	258,39
1094	1	AZIENDA AGRICOLA DALLERA MARI	C	449,24
1095	1	ALECHI SOC COOP. SOCIALE £	C	263,80
1096	1	STECARP SRL £	C	2.714,91
1097	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	59,04
1101	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	86,63
1107	1	AMIAQUE SRL £	C	84,41
1109	1	AMIAQUE SRL £	C	75,24
1110	1	AMIAQUE SRL £	C	75,18
1112	1	QUAGLIA GIUSEPPE	C	220,72
1113	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,06
1114	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,02
1115	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,01
1135	1	ORIZZONTE VERDE	C	2.067,00
1136	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	4.719,77
1137	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	883,33
1140	1	AREARISCOSSIONI SRL	C	230,33
1141	1	IL PORTICO PERSONA SOC.COOP. S	C	27,00
1176	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	199,57
1177	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	13,76
1196	1	FERIOLI ANGELO	C	63,80
1197	1	FERIOLI ANGELO	C	62,48
1198	1	ADDICALCO CONC SRL £	C	148,50
1199	1	ROTA MARCO £	C	631,15
1200	1	COMPUTERNET SRL £	C	195,80
1207	1	AMIAQUE SRL £	C	17,43
1208	1	AMIAQUE SRL £	C	147,87
1209	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	1.556,93
1210	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	109,39
1211	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	23,72
1212	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	13,63
1213	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	62,67
1214	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	5,58
1215	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	11,68
1216	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	7,48
1217	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	167,04
1218	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	14,43
1219	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	104,28
1220	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	27,16
1221	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	84,65
1222	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	15,56

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1223	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	4,45
1225	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	12,36
1227	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	78,75
1229	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	22,37
1232	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,41
1233	1	SOENERGY S.R.L.	C	4,21
1235	1	SOENERGY S.R.L.	C	40,00
1237	1	SOENERGY S.R.L.	C	13,35
1238	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,02
1239	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,02
1240	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,01
1241	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,94
1242	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	4.719,77
1243	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	883,33
1244	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	161,70
1276	1	BIONDI S.R.L.	C	45,48
1277	1	BIONDI S.R.L.	C	4,24
1278	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	92,00
1286	1	ELETTROCALOR SRL	C	330,00
1287	1	ALECHI SOC COOP. SOCIALE £	C	263,80
1302	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	35,20
1303	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	46,20
1304	1	MYO SRL £	C	66,00
1305	1	MYO SRL £	C	6,60
1306	1	ENEL SOLE SPA £	C	666,30
1307	1	ENEL SOLE SPA £	C	39,43
1308	1	ROSSI INGEGNERI ASSOCIATI	C	156,00
1309	1	CARABELLI ALBERTO	C	254,80
1320	1	HALLEY INFORMATICA SRL £	C	290,28
1322	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	966,56
1323	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	724,39
1324	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	105,75
1325	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	9,99
1326	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	103,97
1327	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	286,00
1328	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	26,40
1329	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	66,00
1330	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	195,80
1331	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	524,48
1332	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	221,93
1333	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	27,53
1334	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	60,81
1335	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	5,06
1336	1	FERIOLI ANGELO	C	146,30
1337	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	56,76
1338	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	4.088,84
1339	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	161,73

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1340	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	660,39
1341	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	7.886,33
1342	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	675,65
1343	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	340,58
1344	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "	C	1.200,00
1345	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	57,09
1346	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,88
1347	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	13,11
1348	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,00
1349	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	67,03
1350	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	245,61
1393	1	PANIGO COPERTURE	C	3.814,23
1394	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	1,76
1395	1	CAPITAL ACQUE SRL £	C	16,58
1396	1	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	C	145,90
1397	1	ASPEX SPA	C	62,04
1398	1	EXITONE SPA	C	99,57
1399	1	SCARABELLI SILVIA	C	80,00
1427	1	D.A.M SOCIETA COOPERATIVA £	C	628,17
1428	1	IL PORTICO PERSONA SOC.COOP. S	C	27,90
1429	1	COOP. LE CASE DI HOGWARTS	C	77,50
1440	1	SOENERGY S.R.L.	C	14,57
1441	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,63
1442	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,29
1443	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,29
1444	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,29
1445	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,29
1446	1	SOENERGY S.R.L.	C	5,92
1447	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,29
1448	1	SOENERGY S.R.L.	C	3,87
1449	1	SOENERGY S.R.L.	C	5,66
1450	1	SOENERGY S.R.L.	C	3,11
1451	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,42
1454	1	EXITONE SPA	C	18,94
1505	1	FLENGHI DIVISE SNC	C	272,91
1506	1	SPORTS PRIZE GIVING £	C	61,60
1507	1	ALECHI SOC COOP. SOCIALE £	C	323,78
1508	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	4.719,77
1509	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	883,33
1510	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	90,20
1511	1	KONE SPA £	C	85,80
1512	1	KONE SPA £	C	184,80
1513	1	KONE SPA £	C	79,20
1514	1	KONE SPA £	C	39,60
1515	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	53,36
1516	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	148,07
1517	1	IDROTERMICA SRL	C	1.685,19

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1543	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	46,12
1544	1	C.A.F. TUTELA DEL CONTRIBUENT	C	9,90
1545	1	C.A.F. TUTELA DEL CONTRIBUENT	C	6,60
1546	1	SKP TECHNOLOGY SRL	C	359,70
1547	1	COOP LA COMETA £	C	87,00
1548	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	276,34
1549	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	48,79
1550	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	46,20
1551	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	63,80
1552	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	183,82
1553	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	24,00
1554	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	459,91
1555	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	178,29
1556	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	8,22
1557	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	55,29
1558	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	94,71
1601	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	122,40
1602	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	31,65
1603	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	15,13
1610	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	27,01
1611	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	86,92
1612	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	14,01
1613	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	4,42
1614	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	63,63
1615	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	12,42
1616	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	16,01
1617	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	118,74
1618	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	99,18
1619	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	15,34
1620	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	12,34
1621	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	5,55
1622	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	10,74
1623	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	6,91
1624	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	7,29
1625	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	1.590,35
1626	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	320,65
1627	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	18,60
1628	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	67,94
1629	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	19,01
1630	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	6,38
1633	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	30,02
1641	1	ENEL SOLE SPA £	C	705,73
1642	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	0,88
1643	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	143,76
1662	1	IL PORTICO PERSONA SOC.COOP. S	C	27,00
1663	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	172,90
1664	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	142,79

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1665	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	295,91
1666	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	13,76
1667	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	110,00
1668	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	531,30
1669	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	26,40
1670	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	24,48
1671	1	QUAGLIA FABRIZIO	C	143,44
1672	1	CURATELLA MATTEO	C	75,00
1673	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	346,62
1678	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	9,99
1684	1	COSTAR SRL £	C	19,93
1685	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	66,00
1686	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	90,00
1687	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	52,80
1688	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	54,10
1689	1	AMIAQUE SRL £	C	61,04
1690	1	AMIAQUE SRL £	C	77,78
1691	1	AMIAQUE SRL £	C	77,60
1692	1	AMIAQUE SRL £	C	39,61
1693	1	AMIAQUE SRL £	C	54,39
1694	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	153,92
1695	1	GUISCARDO RAMONDINI RODOLFO	C	126,23
1712	1	MOBILFORM S.R.L. £	C	1.009,84
1713	1	MOBILFORM S.R.L. £	C	396,72
1714	1	MOBILFORM S.R.L. £	C	86,80
1715	1	LA MULTITECNICA SRL £	C	241,26
1716	1	AREARISCOSSIONI SRL	C	42,58
1717	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	67,65
1718	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	9,02
1719	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	25,20
1720	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	28,64
1721	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	53,81
1722	1	ELETTROCALOR SRL	C	187,44
1723	1	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	C	70,40
1724	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	63,84
1725	1	PANIGO COPERTURE	C	3.503,74
1726	1	CLIMACONFORT DI LORENZO MARMON	C	39,25
1727	1	CLIMACONFORT DI LORENZO MARMON	C	63,12
1728	1	CLIMACONFORT DI LORENZO MARMON	C	9,72
1729	1	CLIMACONFORT DI LORENZO MARMON	C	9,72
1730	1	CLIMACONFORT DI LORENZO MARMON	C	44,19
1731	1	CLIMACONFORT DI LORENZO MARMON	C	75,18
1732	1	CLIMACONFORT DI LORENZO MARMON	C	65,46
1733	1	CLIMACONFORT DI LORENZO MARMON	C	34,47
1734	1	CLIMACONFORT DI LORENZO MARMON	C	65,46
1735	1	CLIMACONFORT DI LORENZO MARMON	C	81,96
1754	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	6.289,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1755	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,73
1756	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	660,39
1757	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	15.332,10
1758	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	730,73
1759	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	340,51
1760	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	453,25
1761	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	43,00
1762	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	32,25
1763	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	57,09
1764	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,88
1765	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	13,11
1766	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,00
1767	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	67,03
1768	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	245,61
1769	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	324,50
1770	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	295,25
1771	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	112,25
1772	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "	C	320,00
1773	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE RE	C	38,00
1774	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "	C	8.677,00
1775	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE CO	C	26,00
1776	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	149,57
1777	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	21,90
1778	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	17,26
1779	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	26,89
1780	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	84,26
1781	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	13,55
1782	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	5,56
1783	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	10,31
1784	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	302,83
1785	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	6,50
1786	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	55,78
1787	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	14,43
1788	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	76,66
1789	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	4,35
1790	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	10,60
1791	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	12,78
1792	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	10,99
1793	1	SOENERGY S.R.L.	C	179,56
1794	1	SOENERGY S.R.L.	C	69,02
1795	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,82
1796	1	SOENERGY S.R.L.	C	71,52
1797	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,05
1798	1	SOENERGY S.R.L.	C	2,93
1799	1	SOENERGY S.R.L.	C	7,95
1800	1	SOENERGY S.R.L.	C	79,97
1801	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,56

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1802	1	SOENERGY S.R.L.	C	55,99
1803	1	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	C	120,18
1804	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	6,60
1805	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	1.526,35
1806	1	SEMAFORI BUSNELLI SRL £	C	24,20
1807	1	RITTAL SPA	C	440,00
1808	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	1,54
1809	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	308,00
1810	1	BARBIERI GIUSEPPE IMPIANTI ELE	C	611,49
1811	1	BARBIERI GIUSEPPE IMPIANTI ELE	C	19,80
1812	1	BARBIERI GIUSEPPE IMPIANTI ELE	C	55,00
1813	1	BARBIERI GIUSEPPE IMPIANTI ELE	C	59,40
1814	1	BARBIERI GIUSEPPE IMPIANTI ELE	C	8,80
1815	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	72,60
1816	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	110,00
1817	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	110,00
1818	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	213,40
1819	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	15,52
1820	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	15,52
1821	1	ALECHI SOC COOP. SOCIALE £	C	323,78
1822	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	88,81
1823	1	ENEL SOLE SPA £	C	705,73
1824	1	SOENERGY S.R.L.	C	1,40
1825	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,53
1826	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	407,95
1827	1	SOENERGY S.R.L.	C	1,07
1828	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	26,40
1829	1	ASPEX SPA	C	62,04
1831	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	3.671,58
1832	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	145,26
1833	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	627,07
1834	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	4.440,14
1835	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	1.677,57
1836	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	678,29
1837	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "	C	1.693,78
1838	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	1.703,74
1839	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	26,09
1840	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	11,29
1841	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,58
1842	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,88
1843	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,00
1844	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	67,03
1845	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	245,61
1846	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "	C	1.434,60
1847	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "	C	691,00
1848	1	COOP LA COMETA £	C	35,00
1849	1	INFO S.R.L.	C	253,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1850	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	484,00
1851	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	86,63
1852	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	92,40
1882	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,42
1883	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	62,33
1884	1	HALLEY INFORMATICA SRL £	C	487,06
1932	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	143,72
1933	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	47,00
1941	1	AMIAQUE SRL £	C	16,74
1942	1	AMIAQUE SRL £	C	7,53
1943	1	AMIAQUE SRL £	C	16,98
1944	1	RITTAL SPA	C	256,16
1945	1	SOENERGY S.R.L.	C	2,91
1946	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,42
1947	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	233,97
2014	1	GIFRAN SRL	C	180,33
2015	1	GIFRAN SRL	C	27,05
2016	1	GIFRAN SRL	C	107,84
2017	1	AMIAQUE SRL £	C	5,52
2018	1	AMIAQUE SRL £	C	1,96
2019	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	1.626,93
2020	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	4,99
2021	1	EDISON ENERGIA S.P.A. - BANCA	C	4,51
2022	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	52,80
2023	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	17,56
2024	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	25,56
2058	1	MANNINI PAOLO	C	941,74
2059	1	MANNINI PAOLO	C	823,20
2063	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	56,76
2065	1	SOENERGY S.R.L.	C	12,15
2067	1	SOENERGY S.R.L.	C	5,66
2068	1	SOENERGY S.R.L.	C	2,70
2069	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,63
2070	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,29
2072	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,29
2073	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,29
2074	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,29
2075	1	SOENERGY S.R.L.	C	4,97
2076	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,29
2078	1	AMIAQUE SRL £	C	3,52
2079	1	AMIAQUE SRL £	C	53,76
2080	1	AMIAQUE SRL £	C	117,34
2087	1	AMIAQUE SRL £	C	0,23
2089	1	AMIAQUE SRL £	C	45,00
2093	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	48,96
2095	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	158,92
2096	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	9,22

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2097	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	17,23
2098	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	87,35
2099	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	28,79
2100	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	13,65
2101	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	4,35
2102	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	53,87
2103	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	14,43
2104	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	49,05
2105	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	118,49
2106	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	10,61
2107	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	10,38
2108	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	94,51
2109	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	5,55
2110	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	12,16
2112	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	6,68
2123	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	26,40
2124	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	230,53
2125	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	55,00
2126	1	IL PORTICO PERSONA SOC.COOP. S	C	27,90
2127	1	COOP LA COMETA £	C	35,00
2129	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	7,09
2130	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	93,09
2131	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	105,76
2132	1	COOP. LE CASE DI HOGWARTS	C	230,00
2133	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	9.521,06
2134	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	883,34
2135	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	187,00
2158	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	4,35
2159	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	46,75
2160	1	IL PORTICO PERSONA SOC.COOP. S	C	27,90
2162	1	SEMAFORI BUSNELLI SRL £	C	155,10
2163	1	AMIAQUE SRL £	C	2,13
2164	1	AMIAQUE SRL £	C	84,51
2165	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	332,09
2166	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	74,57
2167	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	20,13
2168	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	17,71
2169	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	7,45
2170	1	MICRODISEGNO S.R.L. £	C	44,00
2171	1	MICRODISEGNO S.R.L. £	C	946,00
2172	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	5,95
2173	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	3,66
2174	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	5,83
2175	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	3.477,51
2176	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	137,55
2177	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	623,36
2178	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	6.503,96

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2179	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	561,43
2180	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	286,91
2181	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "	C	1.200,00
2182	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	761,25
2183	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	26,17
2184	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	11,32
2185	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,58
2186	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	42,68
2187	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,00
2188	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	67,03
2189	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	245,61
2190	1	BIS SRL £	C	59,05
2191	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,03
2192	1	SOENERGY S.R.L.	C	15,17
2193	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,61
2194	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,06
2196	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,01
2197	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,03
2198	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,06
2199	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,66
2215	1	AMIAQUE SRL £	C	21,18
2217	1	AMIAQUE SRL £	C	4,01
2219	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	2,50
2220	1	ENEL SOLE SPA £	C	705,73
2221	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	1.738,75
2222	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	7,66
2224	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,01
2233	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA' COOP SO	C	21,01
2234	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	323,78
2235	1	A.T.S. CITTA METROPOLITANA DI	C	21,12
2236	1	A.T.S. CITTA METROPOLITANA DI	C	21,12
2237	1	CUGOLA ALBERTO	C	540,98
2238	1	ORIZZONTE VERDE	C	87,07
2239	1	ORIZZONTE VERDE	C	31,50
2240	1	RAFFAELLI A.ALFIERI EREDI SNC	C	612,92
2247	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	56,76
2254	1	MYO SRL £	C	39,16
2255	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	24,20
2257	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	113,40
2258	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	28,79
2259	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	87,54
2260	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	13,52
2261	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	4,35
2263	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	16,64
2264	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	3,52
2265	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	52,50
2266	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	14,43

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2267	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	37,15
2268	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	57,03
2269	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	45,16
2270	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	5,55
2271	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	12,15
2272	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	7,16
2274	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	11,12
2275	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	9,06
2277	1	ALFA SPETTACOLI SNC	C	176,00
2279	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,19
2281	1	SOENERGY S.R.L.	C	5,47
2282	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,05
2283	1	SOENERGY S.R.L.	C	2,57
2285	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,61
2286	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,08
2287	1	SOENERGY S.R.L.	C	1,23
2288	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,08
2376	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,82
2377	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	210,00
2378	1	LOGOS TRE MAGENTA SRL	C	8,80
2379	1	GRIFFA & FIGLI £	C	166,32
2380	1	COMPUTERNET SRL £	C	428,23
2381	1	MYO SRL £	C	33,00
2394	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	13,20
2421	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	26,40
2422	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	893,48
2460	1	MYO SRL £	C	9,68
2461	1	SOENERGY S.R.L.	C	105,12
2462	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,08
2463	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,41
2464	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,51
2465	1	COOP LA COMETA £	C	58,00
2468	1	FERRARIS RAG GIUSEPPE SRL -	C	270,27
2469	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	230,53
2470	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	68,85
2471	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	C	20,65
2472	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	0,88
2473	1	AMIACQUE SRL £	C	39,61
2474	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	376,41
2475	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	488,11
2476	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	8,26
2477	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	67,39
2478	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	86,67
2516	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	6,91
2517	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	15,09
2518	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	5,25
2519	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	75,47

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2523	1	ROSSI INGEGNERI ASSOCIATI	C	1.430,00
2524	1	ROSSI INGEGNERI ASSOCIATI	C	1.250,00
2525	1	CARABELLI ALBERTO	C	1.539,00
2526	1	CARABELLI ALBERTO	C	1.345,28
2527	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,82
2528	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,03
2529	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,82
2530	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	4,51
2531	1	ENEL SOLE SPA £	C	705,73
2532	1	N.C. MILANO SRL S.S.D	C	82,50
2533	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR	C	0,88
2534	1	TECNO ELETTRICA SNC	C	132,00
2535	1	COOP. LE CASE DI HOGWARTS	C	75,00
2536	1	IL PORTICO PERSONA SOC.COOP. S	C	27,00
2537	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	77,00
2538	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	56,98
2539	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	427,02
2540	1	FAITASALE SAS DI FAITA GABRIEL	C	50,60
2541	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	338,78
2542	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	61,31
2543	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	50,69
2544	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	4.760,53
2545	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	441,67
2546	1	EXITONE SPA	C	78,66
2547	1	EXITONE SPA	C	57,41
2548	1	AREARISCOSSIONI SRL	C	11,07
2550	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	3.473,75
2551	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	137,41
2552	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	622,32
2553	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	6.422,64
2554	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	561,45
2555	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	286,87
2556	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "	C	1.200,00
2557	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	763,73
2558	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	26,26
2559	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	11,36
2560	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,58
2561	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	57,05
2562	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,00
2563	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	67,03
2564	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	245,61
2565	1	SOENERGY S.R.L.	C	9,47
2566	1	SOENERGY S.R.L.	C	5,47
2567	1	SOENERGY S.R.L.	C	2,73
2568	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,61
2569	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,08
2570	1	SOENERGY S.R.L.	C	9,16

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2571	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,29
2572	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	4,42
2573	1	SOENERGY S.R.L.	C	71,39
2574	1	SOENERGY S.R.L.	C	6,08
2575	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,51
2576	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,41
2577	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	1.591,63
2578	1	AMIAQUE SRL £	C	64,77
2579	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	173,26
2580	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	1,85
2581	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	94,43
2582	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	101,47
2583	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	63,38
2584	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	126,08
2585	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	712,93
2586	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	89,61
2587	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	5,55
2588	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	12,75
2589	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	7,63
2590	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	24,06
2591	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	13,55
2592	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	88,26
2593	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	11,88
2594	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	14,06
2595	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	11,64
2596	1	NUOVA EDILIZIA 2000 £	C	103,84
2597	1	ORIZZONTE VERDE	C	2.924,51
2598	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	1.769,34
2599	1	GALLERIA DEL LIBRO S.N.C.	C	88,00
2600	1	ADDICALCO CONC SRL £	C	148,50
2601	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	13,65
2602	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	368,50
2617	1	MYO SRL £	C	102,21
2619	1	AUGUSTO BERNI SPA	C	197,09
2620	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	28,60
2621	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	33,00
2622	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	17,60
2624	1	SICIL S.R.L.	C	27,50
2625	1	SICIL S.R.L.	C	36,30
2662	1	LA MULTITECNICA SRL £	C	241,26
2663	1	BRAMBILLA MASSIMO £	C	594,00
2664	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	4,29
2665	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	1,29
2681	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	528,00
2682	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	99,00
2683	1	AMIAQUE SRL £	C	7,53
2699	1	COOP. LE CASE DI HOGWARTS	C	77,50

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2700	1	S.A.S.O.M. SRL	SOCIETA'	C	4.760,53
2701	1	S.A.S.O.M. SRL	SOCIETA'	C	441,67
2702	1	MAGGIOLI S.P.A.	[C	26,40
2703	1	TELECOM ITALIA SPA	£	C	17,65
2719	1	ENEL SOLE SPA	£	C	705,73
2720	1	ENEL SOLE SPA	£	C	198,00
2724	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR		C	0,88
2725	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR		C	6,19
2726	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR		C	18,28
2727	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC		C	323,78
2752	1	AMIAQUE SRL	£	C	53,76
2753	1	AMIAQUE SRL	£	C	44,94
2754	1	AMIAQUE SRL	£	C	134,83
2755	1	BETANIA ONLUS COOPERATIVA SOC		C	49,01
2760	1	GRUPPO META S.A.S.		C	308,36
2761	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN		C	157,00
2762	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN		C	89,70
2763	1	ALTANA COOP. SOCIALE		C	235,92
2764	1	ALTANA COOP. SOCIALE		C	55,40
2765	1	ALTANA COOP. SOCIALE		C	922,00
2766	1	TECNO ELETTRICA SNC		C	66,00
2767	1	DKR DRINKATERING SRL	£	C	57,97
2768	1	PANIGO COPERTURE		C	1.262,30
2769	1	PANIGO COPERTURE		C	154,50
2770	1	EUROP STYLE SOCIETA' COOPERATI		C	238,90
2771	1	CENTRO CULTURALE ED ARTISTICO		C	66,00
2772	1	CENTRO TEATRO DEI NAVIGLI		C	100,00
2782	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU		C	56,76
2783	1	SEMAFORI BUSNELLI SRL	£	C	33,00
2785	1	DKR DRINKATERING SRL	£	C	57,26
2786	1	SODEXO ITALIA SPA	£	C	550,14
2787	1	SODEXO ITALIA SPA	£	C	1.100,79
2788	1	SODEXO ITALIA SPA	£	C	9,23
2789	1	SODEXO ITALIA SPA	£	C	104,65
2790	1	SODEXO ITALIA SPA	£	C	114,21
2791	1	COOP LA COMETA	£	C	58,00
2792	1	AMIAQUE SRL	£	C	84,51
2793	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL		C	19,80
2794	1	IMPRESA RIVA S.R.L.		C	6.311,48
2795	1	IMPRESA RIVA S.R.L.		C	1.622,95
2796	1	IMPRESA RIVA S.R.L.		C	797,52
2797	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR		C	25,36
2798	1	FONTANA LUCA		C	353,25
2799	1	FONTANA LUCA		C	314,84
2802	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO		C	40,59
2803	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO		C	237,41
2804	1	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO		C	26,67

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2845	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	3.717,97
2846	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	147,04
2847	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	623,36
2848	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	7.484,14
2849	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	582,33
2850	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	300,52
2851	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "	C	1.135,46
2852	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	1.553,00
2853	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,58
2854	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	12,65
2855	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,00
2856	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	67,03
2857	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	245,61
2858	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	1.319,00
2859	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	44,40
2878	1	IL PORTICO PERSONA SOC.COOP. S	C	27,90
2879	1	ALTANA COOP. SOCIALE	C	61,60
2880	1	LOMBARDA SPURGHI SRL £	C	50,60
2883	1	BRAJKOVIC MARCO	C	416,41
2884	1	BRAJKOVIC MARCO	C	364,00
2885	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	313,88
2886	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	16,29
2887	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	61,91
2888	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	4,29
2889	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	18,76
2890	1	TELECOM ITALIA SPA £	C	6,45
2891	1	MYO SRL £	C	28,60
2892	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	99,28
2893	1	EDISON ENERGIA S.P.A.	C	19,27
2894	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	4,85
2895	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	1,98
2896	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	27,49
2897	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	4,85
2898	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	15,88
2899	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	21,39
2900	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	34,04
2901	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	13,19
2902	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	13,19
2903	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	13,19
2905	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	6,76
2906	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	6,76
2907	1	SOENERGY S.R.L.	C	39,51
2908	1	SOENERGY S.R.L.	C	24,94
2909	1	SOENERGY S.R.L.	C	120,74
2910	1	SOENERGY S.R.L.	C	13,41
2911	1	SOENERGY S.R.L.	C	217,20
2912	1	SOENERGY S.R.L.	C	97,44

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2913	1	SOENERGY S.R.L.	C	128,52
2914	1	TECNO ELETTRICA SNC	C	33,00
2915	1	SA.FI *****	C	132,00
2916	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	48,40
2917	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	121,00
2918	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	63,80
2919	1	MB IMPIANTI DI BUCARIA MAS	C	52,80
2920	1	SKP TECHNOLOGY SRL	C	386,10
2936	1	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBI	C	5,50
2937	1	FRATELLI BELLONI SNC DISTRIBU	C	56,76
2938	1	ALTANA COOP. SOCIALE	C	369,10
2939	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	154,00
2940	1	ERREBIAN SPA	C	63,12
2941	1	ERREBIAN SPA	C	35,95
2942	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	32,80
2943	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	73,92
2944	1	FOTOLITO MORELLI DI MORELLI M	C	35,20
2945	1	SOENERGY S.R.L.	C	4,20
2946	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,55
2947	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,47
2948	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,40
2949	1	SOENERGY S.R.L.	C	0,85
2950	1	SOENERGY S.R.L.	C	37,46
2951	1	VETRERIA ZAPPINO ANGELO	C	33,00
2952	1	VETRERIA ZAPPINO ANGELO	C	472,56
2953	1	VETRERIA ZAPPINO ANGELO	C	125,40
2954	1	SOENERGY S.R.L.	C	3,56
2955	1	SOENERGY S.R.L.	C	51,08
2956	1	SOENERGY S.R.L.	C	1,40
2957	1	SOENERGY S.R.L.	C	175,97
2958	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	30,21
2959	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	17,02
3004	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	99,28
3005	1	GESINT SRL	C	142,78
3006	1	BERIOZZA LATTONERIA SRL £	C	20,24
3007	1	BERIOZZA LATTONERIA SRL £	C	52,80
3008	1	BERIOZZA LATTONERIA SRL £	C	96,80
3009	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	4.760,53
3010	1	S.A.S.O.M. SRL SOCIETA'	C	441,67
3011	1	WEB SERVICE SRL	C	1.172,85
3012	1	MAGGIOLI S.P.A. [C	26,40
3013	1	ALTANA COOP. SOCIALE	C	40,70
3014	1	COOP LA COMETA £	C	58,00
3066	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	19,80
3067	1	FRAIZZOLI & C. SRL £	C	24,64
3071	1	I.S.O.V. SRL £	C	13,86
3072	1	ELETTRA S.A.S.	C	127,60

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3073	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	54,15
3074	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	323,78
3075	1	MACAGI S.R.L.	C	1.525,90
3076	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	144,90
3077	1	DKR DRINKATERING SRL £	C	80,22
3078	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	522,62
3079	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	966,65
3080	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	131,54
3081	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	8,91
3082	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	103,19
3083	1	SODEXO ITALIA SPA £	C	114,21
3085	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	6.713,80
3086	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	265,38
3087	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	1.221,48
3088	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	14.425,40
3089	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	11,90
3090	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	2,24
3091	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "	C	2.602,35
3092	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	27,58
3093	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	42,25
3094	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	248,00
3095	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	67,03
3096	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	245,61
3097	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO	C	14,80
3098	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	262,10
3099	1	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFAN	C	105,00
3100	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	378,99
3101	1	EUROP STYLE SOCIETA' COOPERATI	C	392,78
3102	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	281,17
3103	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	188,28
3104	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	9,71
3105	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	41,15
3106	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	18,25
3107	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	189,00
3108	1	ENEL SOLE SPA £	C	705,73
3109	1	AMIAQUE SRL £	C	9,55
3110	1	AMIAQUE SRL £	C	3,18
3111	1	AMIAQUE SRL £	C	8,12
3112	1	AMIAQUE SRL £	C	9,55
3113	1	AMIAQUE SRL £	C	13,44
3114	1	AMIAQUE SRL £	C	11,80
3115	1	AMIAQUE SRL £	C	27,32
3116	1	GUISCARDO RAMONDINI RODOLFO	C	126,23
3117	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	22,92
3118	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	0,32
3119	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	C	55,82
3120	1	STECARP SRL £	C	70,40

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
3123	1	IL PORTICO PERSONA SOC.COOP. S		C	27,00	
3124	1	BIONDI S.R.L.		C	46,69	
3125	1	BIONDI S.R.L.		C	3,03	
3126	1	S.I.A.E. AGENZIA DI ABBIATEGR		C	47,70	
3127	1	SITRA SRL		C	31,90	
3128	1	ASPEX SPA		C	62,04	
3129	1	EDISON ENERGIA S.P.A.		C	20,84	
3130	1	SOENERGY S.R.L.		C	0,39	
3131	1	SOENERGY S.R.L.		C	0,44	
3132	1	SOENERGY S.R.L.		C	234,73	
3133	1	SOENERGY S.R.L.		C	407,96	
3134	1	SOENERGY S.R.L.		C	17,04	
3135	1	SOENERGY S.R.L.		C	45,33	
3136	1	SOENERGY S.R.L.		C	313,53	
3137	1	SOENERGY S.R.L.		C	1,11	
3138	1	SOENERGY S.R.L.		C	59,79	
3139	1	SOENERGY S.R.L.		C	367,05	
3140	1	SOENERGY S.R.L.		C	319,26	
3141	1	SOENERGY S.R.L.		C	84,06	
3142	1	SOENERGY S.R.L.		C	16,82	
3143	1	SOENERGY S.R.L.		C	19,31	
3144	1	SOENERGY S.R.L.		C	147,72	
			TOTALE RESIDUI		5.000,00	
			TOTALE COMPETENZA		496.813,20	

		RIFERIMENTO N. 120	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090101	ALTRE RITENUTE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 121	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 122	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 123	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA D	RS	0,00
	ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 124	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 125

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 34.748,38 CP 80.000,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
426	1	ASS. NAZIONALE GIACCHE VERDI	C	1.199,00
715	1	DIVERSI	R	387,50
718	1	DIVERSI	R	56,97
721	1	DIVERSI CTB DA AGENZIA ENTRATE	R	10,73
724	1	DIVERSI	R	11,86
726	1	DIVERSI	R	1,29
730	1	DIVERSI	C	20,82
754	1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSIT	C	141,31
1010	2	DIVERSI	C	245,00
1012	2	DIVERSI	C	245,00
1230	1	ROSETO SOC.COOP.ED. A R.L.	C	1.672,05
1259	4	DIVERSI	C	13.768,77
1262	1	DIVERSI	R	89,97
1265	1	DIVERSI	R	199,11
1270	1	DIVERSI	R	4,51
1273	1	DIVERSI	C	3,75
1416	1	DIVERSI	C	401,57
1856	1	DIVERSI	C	30,91
1860	3	DIVERSI	C	1.588,25
1863	1	DIVERSI	R	68,98
1866	3	DIVERSI	C	353,42
1869	1	DIVERSI	R	52,99
1872	1	DIVERSI CTB DA AGENZIA ENTRATE	R	9,97
1875	1	DIVERSI	R	17,43
2437	1	DIVERSI	R	11,30
2440	1	DIVERSI CTB DA AGENZIA ENTRATE	R	121,58
2443	2	DIVERSI	R	57,36
2446	8	DIVERSI	C	5.839,56
2449	1	DIVERSI	R	44,48
2452	1	DIVERSI	C	5,88
2457	1	DIVERSI	C	17,21
2869	1	REGIONE LOMBARDIA	C	6.166,87
2998	1	COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGN	C	1.914,00
3000	2	DIVERSI	C	245,00
3174	2	DIVERSI	C	413,12
3212	1	DIVERSI	R	114,65
3215	1	DIVERSI CTB DA AGENZIA ENTRATE	R	307,22
3218	1	DIVERSI	R	102,89
3221	9	DIVERSI	C	9.688,18

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3224	1	DIVERSI	R	78,42
3227	2	DIVERSI	C	238,28
3230	1	DIVERSI	C	6,27
3309	1	DIVERSI	C	57,02
3312	1	DIVERSI	C	3,32
3315	1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSIT	C	171,38
TOTALE RESIDUI				1.749,21
TOTALE COMPETENZA				44.435,94

		RIFERIMENTO N. 126	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS	0,00
	PER CONTO TERZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 127	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 128	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERA	RS	0,00
	ZIONI CONTO TERZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 129	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090204	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 130	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090205	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO	RS	0,00
	TERZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 131	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 132

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001011	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS 518,90 CP 50.984,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
3	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	R	478,24
5	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	R	40,66
6	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.808,87
37	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
85	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	4.770,80
101	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	200,00
117	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	750,00
119	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	400,00
136	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	400,00
137	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	2.400,00
139	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	250,00
372	2	DIVERSI	C	2.808,87
403	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
638	2	DIVERSI	C	2.808,87
670	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
851	2	DIVERSI	C	2.808,87
883	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
994	2	DIVERSI	C	345,00
1035	2	DIVERSI	C	2.808,87
1066	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
1249	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.808,87
1280	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
1383	2	DIVERSI	C	341,60
1462	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	90,00
1463	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	40,00
1468	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	30,50
1550	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.808,87
1607	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
1722	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.808,87
1752	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
1940	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.808,87
1970	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
2165	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.808,87
2200	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
2413	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.808,87
2444	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
2623	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.808,87
2654	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	238,75
2741	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	4,85

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

TOTALE RESIDUI518,90

TOTALE COMPETENZA46.594,19

		RIFERIMENTO N. 133	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001012	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CA	RS	0,00
	PITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 134	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001013	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREME	RS	0,00
	NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 135	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001014	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 136

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001021	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS 3.754,32 CP 221.246,54

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
7	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.296,17
8	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.260,49
9	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	148,77
27	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	450,06
87	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	538,65
103	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	50,00
116	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	50,00
121	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	50,00
122	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	100,00
124	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	800,00
138	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	990,00
140	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	246,00
297	2	DIVERSI	R	23,18
314	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	C	672,20
373	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.296,17
374	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.260,49
375	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	148,77
394	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	450,16
435	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	47,60
446	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	17,00
472	2	DIVERSI	C	1.089,57
495	1	ASS. AVVISO PUBBLICO	C	500,00
496	1	ANUTEL £	C	230,00
497	1	A.N.U.S.C.A. SRL £	C	130,00
498	1	FONDAZIONE ENTI LOCALI	C	500,00
502	1	AICCRE	C	227,68
617	1	ANCI - ASSOC.NAZION.COMUNI ITALIANI	C	1.232,21
639	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.296,17
640	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.270,89
641	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	148,77
661	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	453,89
785	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	21,30
852	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.296,17
853	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.260,50
854	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	148,77
874	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	450,17
1036	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.296,17
1037	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.260,49
1038	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	148,77

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1057	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	450,17
1214	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	C	133,25
1250	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.296,17
1251	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.260,49
1252	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	148,77
1271	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	450,17
1512	2	DIVERSI	C	700,00
1551	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.296,17
1568	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.520,83
1598	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	450,19
1610	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	309,69
1618	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.260,49
1619	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	148,77
1644	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.012,29
1723	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.296,17
1724	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.260,48
1725	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	148,77
1743	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	450,17
1857	1	COMUNE DI ALBAIRATE [C	43.729,15
1858	1	COMUNE DI ALBAIRATE [C	3.817,95
1859	1	COMUNE DI ALBAIRATE [C	3.598,14
1933	2	DIVERSI	R	244,00
1941	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	8.058,42
1942	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.917,92
1943	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	202,46
1962	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	684,96
2093	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	1,30
2166	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	8.058,42
2180	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.917,90
2181	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	202,46
2192	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	684,96
2412	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	R	426,91
2414	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	8.058,42
2415	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.917,91
2416	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	343,92
2417	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	202,46
2436	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	807,79
2457	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.445,04
2472	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	101,60
2474	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	36,29
2624	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	14.124,22
2625	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	3.361,55
2626	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	368,88
2646	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	1.200,56
2701	2	DIVERSI	C	700,00
2738	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	52,60

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

TOTALE RESIDUI694,09

TOTALE COMPETENZA175.022,37

		RIFERIMENTO N. 137	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001022	SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAP	RS	0,00
	ITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 138	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001023	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMEN	RS	0,00
	TO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 139	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001024	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 140

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	RS	STANZ. DEFINITIVI
0001031	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	CP	23.505,57 261.889,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
4	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	R	25,50
10	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.756,90
11	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	894,14
12	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	105,56
71	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	33,86
72	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	319,33
80	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	89,28
81	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	5,20
200	2	DIVERSI	R	549,00
201	2	DIVERSI	R	1.988,60
221	2	DIVERSI	R	8.500,00
222	2	DIVERSI	R	13,65
224	2	DIVERSI	R	550,53
259	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE CCP TOSAP 3117	R	23,87
260	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE SERV. TESORERIA	R	25,53
261	1	COMUNE DI ROSATE CCP N[1004990824 - POLIZIA LOCAL	R	29,68
262	1	ERARIO - UFFICIO IVA	R	1.174,50
263	4	DIVERSI	R	155,24
276	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	955,68
316	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	C	344,18
365	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE CCP TOSAP 3117	C	26,18
366	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE SERV. TESORERIA	C	23,80
368	1	COMUNE DI ROSATE CCP N[1004990824 - POLIZIA LOCAL	C	29,92
376	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.756,90
377	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	894,15
378	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	105,56
393	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	25,50
436	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	47,60
443	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	319,34
445	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	17,00
579	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	332,04
628	1	COMUNE DI GUDO VISCONTI	R	4.400,00
629	1	COMUNE DI GUDO VISCONTI	R	1.146,08
630	1	COMUNE DI GUDO VISCONTI	R	380,00
631	1	COMUNE DI ROSATE CCP N[1004990824 - POLIZIA LOCAL	C	27,91
632	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE SERV. TESORERIA	C	23,49
642	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.756,90
643	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	928,08
644	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	105,56

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

660	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	25,50
703	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	331,46
707	2	DIVERSI	C	3,00
708	4	DIVERSI	C	371,79
729	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	368,17
790	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	119,51
791	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	4.295,39
792	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.096,62
855	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.756,90
856	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	894,14
857	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	105,56
873	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	25,50
916	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	319,34
940	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	414,62
941	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	9.933,26
942	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	2.217,72
1002	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	1,50
1003	2	DIVERSI	C	186,94
1005	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE SERV. TESORERIA	C	48,20
1031	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE CCP TOSAP 3117	C	51,94
1032	1	COMUNE DI ROSATE CCP N[1004990824 - POLIZIA LOCAL	C	71,38
1039	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.756,90
1040	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	894,14
1041	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	105,56
1056	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	25,50
1101	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	106,24
1102	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	319,34
1109	1	MAGGIOLI S.P.A. [R	1.500,00
1163	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	297,63
1191	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE SERV. TESORERIA	C	24,57
1203	2	DIVERSI	C	231,64
1254	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.756,90
1255	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	894,14
1256	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	105,56
1313	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	68,00
1314	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	319,34
1329	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	34,00
1363	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	403,43
1364	1	COMUNE DI ROSATE CCP N[1004990824 - POLIZIA LOCAL	C	31,03
1365	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE CCP TOSAP 3117	C	36,47
1448	1	COMUNE DI GUDO VISCONTI	C	6.947,10
1449	1	COMUNE DI GUDO VISCONTI	C	1.810,08
1450	1	COMUNE DI GUDO VISCONTI	C	590,51
1469	8	DIVERSI	C	270,89
1473	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE CCP TOSAP 3117	C	26,55
1474	1	COMUNE DI ROSATE CCP N[1004990824 - POLIZIA LOCAL	C	31,65
1552	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.756,90

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1569	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.054,85
1597	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	68,00
1608	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	319,35
1609	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	335,66
1620	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	894,15
1621	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	105,56
1645	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	939,86
1700	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	790,43
1726	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.403,37
1727	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.286,00
1728	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	179,74
1787	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	459,29
1816	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE SERV. TESORERIA	C	23,89
1828	4	DIVERSI	C	35,80
1875	2	DIVERSI	C	3,69
1893	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	2.586,73
1894	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	776,13
1895	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	3.874,53
1896	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	215,82
1897	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE CCP TOSAP 3117	C	49,08
1898	1	COMUNE DI ROSATE CCP N[1004990824 - POLIZIA LOCAL	C	58,26
1944	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.403,37
1945	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.293,79
1946	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	105,56
1947	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
1998	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	462,07
2043	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	231,39
2097	2	DIVERSI	C	170,20
2100	2	DIVERSI	C	4.954,73
2101	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE CCP TOSAP 3117	C	24,85
2167	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.403,37
2182	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.293,77
2183	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	105,56
2184	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
2224	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	462,07
2344	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	286,45
2345	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	786,00
2346	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	2.503,67
2347	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	5.228,43
2403	1	COMUNE DI ROSATE CCP N[1004990824 - POLIZIA LOCAL	C	23,21
2404	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE CCP TOSAP 3117	C	23,89
2405	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE SERV. TESORERIA	C	23,21
2409	2	DIVERSI	C	188,20
2418	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.403,37
2419	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.293,78
2420	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	105,56
2421	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
2473	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	462,06	
2498	2	DIVERSI	C	550,53	
2558	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	397,41	
2559	1	COMUNE DI GUDO VISCONTI	C	9.178,66	
2560	1	COMUNE DI GUDO VISCONTI	C	2.376,63	
2561	1	COMUNE DI GUDO VISCONTI	C	780,19	
2564	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE SERV. TESORERIA	C	23,83	
2565	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE SERV. TESORERIA	C	23,83	
2566	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE SERV. TESORERIA	C	23,83	
2567	1	COMUNE DI ROSATE CCP N[1004990824 - POLIZIA LOCAL	C	24,85	
2568	1	COMUNE DI ROSATE CCP N[1004990824 - POLIZIA LOCAL	C	23,83	
2569	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE CCP TOSAP 3117	C	24,17	
2572	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	57.861,59	
2574	2	DIVERSI	C	550,53	
2601	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.917,11	
2602	2	DIVERSI	C	75,84	
2627	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	10.669,34	
2628	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	2.554,85	
2629	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	211,13	
2630	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	159,41	
2645	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	6,38	
2681	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	912,45	
2725	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	88,48	
2726	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	1,50	
2734	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	402,57	
TOTALE RESIDUI				20.462,18	
TOTALE COMPETENZA				212.183,39	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 141	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001032	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE IN CONTO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 142	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001033	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE PER INCR	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 143	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001034	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - RIMBORSO PREST	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 144

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001041	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV IZI FISCALI - SPESE CORRENTI	RS 110.975,15 CP 135.520,40

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
13	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.465,48
14	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	832,56
15	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	51,07
16	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
28	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	297,35
152	1	AREARISCOSSIONI SRL	R	154,60
229	1	COMUNE DI ROMA	R	279,00
230	1	COMUNE DI ROMA	R	199,00
231	1	BERTA MASSIMILIANO	R	68,10
279	1	I.C.A. SRL	C	902,57
280	1	DE DOMINICI PATRIZIA	R	67,01
281	1	FONTANA ELENA	R	96,48
282	1	MAURO ANTONIO	R	20,04
289	2	DIVERSI	C	1.013,27
313	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,97
315	1	DIVERSI	R	10,15
317	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	C	191,27
367	1	COMUNE DI LEVANTO	C	50,00
369	1	FABBRINI SILVIA	R	19,00
370	1	LORENZATO LOREDANA	R	24,00
371	1	PORCARI MAURIZIO GIOVANNI EUGENIO	R	90,00
379	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.465,48
380	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	832,56
381	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	51,07
382	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
395	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	297,35
437	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	95,20
447	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	34,00
504	1	PORCARI MAURIZIO GIOVANNI EUGENIO	R	143,46
505	1	GARANCINI MARCO	R	50,00
506	1	FRANZI MARIA LUISA	R	47,01
507	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	R	0,06
508	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,16
509	2	DIVERSI	R	767,77
571	1	PODESTA' TERESA REGINA	R	54,11
581	1	MALATERRA FABIO	R	47,03
582	1	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE £	R	214,02
583	1	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE £	R	107,24
584	1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	R	99,43

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

633	1	DIVERSI	R	1,75
634	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,89
635	1	CERASI GIUSEPPINA GINA	R	253,81
636	1	MANGIAROTTI ENRICO	R	327,05
645	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.465,48
646	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	832,56
647	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	51,07
648	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
662	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	297,35
716	1	AREARISCOSSIONI SRL	R	330,30
717	1	CRISTOFARO MARIA ANNUNZIATA	R	152,10
718	1	CRISTOFARO MARIA ANNUNZIATA	R	205,09
719	1	FERMI VIRGINIO	R	470,53
721	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,33
763	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,17
767	1	DIVERSI	R	3,95
773	1	AREARISCOSSIONI SRL	R	10,90
800	1	DIVERSI	R	0,90
848	1	EQUITALIA SPA	C	457,84
849	1	EQUITALIA SPA	C	39,64
850	1	EQUITALIA SPA	C	0,37
858	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.465,48
859	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	841,81
860	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	51,07
861	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
875	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	300,65
943	1	EQUITALIA SPA	C	3,38
944	1	DIVERSI	R	1,23
945	1	COMUNE ROSATE - POSTE ITALIANE SPA - CCP 102932713	R	293,62
948	2	DIVERSI	R	56,08
1001	1	AREARISCOSSIONI SRL	R	0,95
1006	1	ARESI EMANUELE	R	103,80
1007	1	TARANTOLA RAFFAELLA	R	28,90
1008	1	TARANTOLA RAFFAELLA	R	42,84
1009	1	I.C.A. SRL	C	7.958,05
1010	1	FONDAZIONE IFEL	R	24,47
1034	1	EQUITALIA SPA	C	0,38
1042	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.465,48
1043	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	832,56
1044	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	51,07
1045	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
1058	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	297,35
1099	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	297,47
1103	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	205,77
1108	1	DIVERSI	R	0,33
1115	1	DIVERSI	R	0,99
1124	1	EQUITALIA SPA	C	223,41

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1125	1	VENDITTI ALFONSO	R	78,27
1126	1	VENDITTI ARMANDO LUCA	R	86,42
1127	1	VENDITTI MARIALAURA ISOTTA	R	48,71
1128	1	PANARA CARLA	R	242,00
1129	1	PANARA CARLA	R	180,13
1135	2	DIVERSI	R	1.277,28
1140	1	DIVERSI	R	0,84
1141	1	DE DOMINICI PIER ANDREA	R	389,47
1142	1	DE DOMINICI PIER ANDREA	C	16,53
1143	1	DE DOMINICI PIER ANDREA	C	195,97
1144	1	CALEGARI GIOVANNA	R	53,09
1147	1	DIVERSI	R	1,92
1202	1	CASERINI ANGELO	C	200,06
1216	1	EQUITALIA SPA	C	0,24
1224	1	DIVERSI	R	4,37
1225	1	RUFFINI MARIANNA CRISTINA	C	32,00
1226	1	MAGISTRONI FRANCESCO	C	48,53
1227	2	DIVERSI	C	1.609,73
1244	1	CAVANNA MARIA	C	1.001,76
1245	1	PANARA CARLA	C	95,10
1246	1	COMUNE DI FARINI	C	131,00
1247	1	STECARP SRL £	C	217,11
1257	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.465,48
1258	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	832,56
1259	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	51,07
1260	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
1272	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	297,35
1330	1	COMUNE DI ROSATE POSTE ITALIANE CCP 8656563	R	85,09
1331	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE CCP N[8656812	R	78,68
1332	1	COMUNE DI ROSATE POSTE ITALIANE CCP 8656563	C	104,38
1333	1	COMUNE DI ROSATE - POSTE ITALIANE CCP N[8656812	C	120,74
1334	1	COMUNE ROSATE - POSTE ITALIANE SPA - CCP 102932713	C	48,06
1335	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	14,38
1336	1	ABACO SPA	R	78,17
1343	1	ABACO SPA	R	930,93
1396	1	FERRANTE MARIA ROSARIA	C	97,48
1397	1	FERRANTE MARIA ROSARIA	R	22,81
1398	1	COLOMBO FAUSTO	C	92,07
1399	1	EQUITALIA SPA	C	0,68
1400	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	260,42
1514	1	PANARA MASSIMO	C	20,01
1515	1	PANARA MIRELLA MARA	C	20,01
1516	1	PANARA CARLO	C	332,00
1517	1	PANARA CARLO	C	30,62
1518	1	REDAELLI SUSANNA FRANCESCA	C	45,85
1526	2	DIVERSI	C	236,13
1546	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	6,29

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1548	1	EQUITALIA SPA	C	1,33
1553	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.465,48
1599	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	297,35
1611	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	190,88
1622	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	832,57
1623	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	51,07
1624	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
1646	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	389,36
1729	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.465,48
1730	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	832,57
1731	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	51,07
1732	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
1744	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	297,35
1802	2	DIVERSI	C	2.711,87
1803	1	I.C.A. SRL	C	888,90
1804	1	EQUITALIA SPA	C	6,18
1805	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	3,39
1825	1	SOMMARIVA EMANUELA	C	215,00
1826	1	SOMMARIVA EMANUELA	C	170,96
1827	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	0,15
1829	1	FERRARIO ISOLINA	C	162,70
1847	1	EQUITALIA SPA	C	0,39
1848	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	0,13
1849	1	COSTA ERSILIA	C	364,29
1850	1	VOLPI WALTER	C	26,02
1851	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	0,16
1852	1	ZAFFERANI VERONICA	C	163,01
1853	1	ZAFFERANI RINALDO	C	187,87
1854	1	ZAFFERANI VALERIA	C	24,86
1855	1	TORRIANI MAURIZIO ERNESTO	C	46,36
1948	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.465,48
1949	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	832,55
1950	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	51,07
1951	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
1963	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	297,35
2033	1	ABACO SPA	R	184,60
2071	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	7,48
2072	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	0,57
2073	1	ABACO SPA	R	144,73
2074	1	EQUITALIA SPA	C	15,12
2084	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	0,29
2086	1	EQUITALIA SPA	C	7,79
2126	1	EQUITALIA SPA	C	1,29
2127	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	1,63
2128	1	CASATI ANGELA	C	28,11
2129	1	SARDO MAURIZIO	C	20,02
2130	1	MORONI CARMEN	C	50,02

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2131	1	FANZAGO ALESSANDRO	C	50,02
2132	1	VECCHIO ANGELA	C	12,13
2133	1	GOGLIO MARCO	C	12,13
2134	1	MINI' FRANCESCA	C	67,33
2163	1	AREARISCOSSIONI SRL	C	65,40
2164	2	DIVERSI	C	61,39
2168	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.465,48
2185	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	832,57
2186	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	51,07
2187	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
2193	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	297,35
2293	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	0,13
2310	1	EQUITALIA SPA	C	7,80
2311	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	8,52
2312	1	TARANTOLA ALBERTO	R	31,47
2313	1	TARANTOLA ALBERTO	R	54,19
2314	1	BRAMBILLA GIUSEPPINO	R	35,99
2315	1	D'AMBROSIO SAVINO	R	33,26
2316	1	MAROTTA LILIANA	R	42,34
2317	1	PASTORE PIETRO	R	21,17
2318	1	PERINI LUIGI	R	80,64
2319	1	AMORUSO GIUSEPPINA	R	16,72
2320	1	BAEZ JIMENEZ ERIDIANA RAMONA	R	29,26
2321	1	BENNICI FRANCESCA ROSARIA	R	53,35
2322	1	BRAMBILLA GIUSEPPINO	R	16,43
2323	1	CIFARELLI ALICE	R	32,27
2324	1	GHIRINGHELLI OSCAR	R	61,48
2325	1	LIBERALI MARIO	R	29,23
2326	1	MAGISTRONI ANGELA	R	15,12
2327	1	SAMARATI BRUNO	R	188,48
2328	1	TARANTOLA MARGHERITA	R	40,81
2329	1	SACCHI GIOVANNI LUIGI	R	122,47
2330	1	REBUFFI CARLOTTA	R	9,42
2331	1	MAGISTRELLI GIUSEPPE	R	14,54
2332	1	MELANI CARLO	R	66,95
2355	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	2,45
2382	1	EQUITALIA SPA	C	0,04
2383	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	0,22
2422	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.465,48
2423	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	832,55
2424	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	51,07
2425	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
2437	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	297,35
2527	1	EQUITALIA SPA	C	0,46
2528	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	3,24
2562	1	ABACO SPA	R	747,79
2563	1	ABACO SPA	R	43,16

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
2603	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	1,81	
2607	1	EQUITALIA SPA	C	3,43	
2631	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.839,36	
2632	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.643,32	
2633	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	102,12	
2634	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	159,41	
2647	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	586,90	
2756	1	ABACO SPA	R	39,52	
2757	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	13,17	
2758	1	EQUITALIA SPA	C	11,71	
2759	1	AGENZIA ENTRATE PER FONTAZIONE IFEL	C	258,64	
2763	1	EQUITALIA SPA	C	21,06	
2764	1	I.C.A. SRL	C	710,35	
TOTALE RESIDUI				10.580,67	
TOTALE COMPETENZA				84.781,39	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 145	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001042	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV	RS	0,00
	IZI FISCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 146	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001043	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV	RS	0,00
	IZI FISCALI - SPESE PER INCREMENTO DI AT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 147	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001044	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV	RS	0,00
	IZI FISCALI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 148	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001051	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS		6.881,45	
	LI - SPESE CORRENTI	CP		5.200,00	
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	329	2	DIVERSI	R	3.172,00
	1121	2	DIVERSI	R	1.400,24
	2490	2	DIVERSI	R	2.309,21
			TOTALE RESIDUI	6.881,45	

		RIFERIMENTO N. 149	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001052	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS	14.481,08
	LI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	16.246,00
NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
193	2 DIVERSI	R	14.481,08
1702	2 DIVERSI	C	3.390,99
1797	2 DIVERSI	C	2.684,00
1934	2 DIVERSI	C	5.246,00
2153	2 DIVERSI	C	316,00
2154	2 DIVERSI	C	2.368,00
TOTALE RESIDUI			14.481,08
TOTALE COMPETENZA			14.004,99

		RIFERIMENTO N. 150	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001053	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS	0,00
	LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 151	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001054	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS	0,00
	LI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 152

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001061	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS 1.686,78 CP 183.933,72

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
17	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.653,20
18	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.583,46
19	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,08
29	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	427,56
86	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	1.880,75
88	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	461,70
102	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	100,00
104	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	50,00
120	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	2.200,00
123	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	300,00
162	2	DIVERSI	R	301,98
178	2	DIVERSI	R	207,40
306	2	DIVERSI	R	549,00
318	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	C	582,23
358	2	DIVERSI	R	268,40
383	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.653,20
384	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.583,45
385	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,08
396	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	427,56
649	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.653,20
650	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.583,48
651	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,08
663	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	427,56
777	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	53,70
782	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	307,80
862	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.653,20
863	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.583,46
864	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,08
876	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	427,56
1046	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.653,20
1047	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.583,45
1048	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,08
1059	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	427,56
1210	2	DIVERSI	C	275,74
1261	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.653,20
1262	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.583,47
1263	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,08
1273	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	427,56
1457	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	255,60

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1537	2	DIVERSI	C	465,93
1540	2	DIVERSI	C	326,20
1549	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.000,00
1554	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.653,20
1600	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	427,56
1612	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	317,85
1625	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.583,47
1626	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,08
1647	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.061,70
1706	2	DIVERSI	C	48,80
1733	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.653,20
1734	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.583,46
1735	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,08
1745	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	427,56
1901	2	DIVERSI	C	305,00
1952	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.653,20
1953	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.583,47
1954	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,08
1964	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	427,56
2087	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	214,63
2095	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	89,05
2169	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.653,20
2188	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.583,46
2189	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,08
2194	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	427,56
2334	2	DIVERSI	C	549,00
2426	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	6.653,20
2427	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.583,46
2428	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,08
2438	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	427,56
2523	2	DIVERSI	C	353,80
2576	2	DIVERSI	C	112,24
2610	2	DIVERSI	C	76,86
2635	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	13.169,39
2636	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	3.134,31
2637	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	322,19
2648	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	846,82
2708	2	DIVERSI	C	275,74
2737	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	328,14
2751	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	10,00
TOTALE RESIDUI				1.326,78
TOTALE COMPETENZA				128.553,50

		RIFERIMENTO N. 153	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001062	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITAL	RS	0,00
	E	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 154	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001063	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO D	RS	0,00
	I ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 155	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001064	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 156

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	RS	STANZ. DEFINITIVI
0001071	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	CP	3.361,64
	RAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI		96.765,62

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
20	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.791,24
21	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	70,08
22	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.181,87
23	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	134,59
30	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	407,26
79	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	14,84
188	2	DIVERSI	R	563,64
189	2	DIVERSI	R	225,09
319	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	C	265,25
386	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.791,24
387	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	70,08
388	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.145,22
389	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	134,59
397	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	409,02
438	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	95,20
448	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	34,00
453	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	R	1.113,34
454	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	R	264,98
455	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	R	91,44
652	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.791,24
653	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	70,08
654	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.145,23
655	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	134,59
664	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	409,02
865	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.791,24
866	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	70,08
867	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.145,24
868	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	134,59
877	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	409,02
1049	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.791,24
1050	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	70,08
1051	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.145,23
1052	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	134,59
1060	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	409,02
1205	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO [R	1.015,74
1264	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.791,24
1265	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	70,08
1266	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.145,24
1267	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	134,59

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1274	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	409,02
1555	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.791,24
1601	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	409,02
1613	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	117,86
1627	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.145,23
1628	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	134,59
1648	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	330,03
1736	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.791,24
1737	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	121,56
1738	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.145,23
1739	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	134,59
1746	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	409,02
1955	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.791,24
1956	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	60,78
1957	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.145,23
1958	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	134,59
1965	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	409,02
2083	2	DIVERSI	C	183,00
2102	2	DIVERSI	C	53,68
2170	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.791,24
2171	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	60,78
2190	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.145,55
2191	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	134,59
2195	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	408,72
2226	1	BIANCHI JESSICA	C	104,00
2227	1	BOLLANI CHIARA	C	104,00
2228	1	BRAVI ANGELO	C	104,00
2229	1	BROCHETTI FABIO MARIO	C	104,00
2230	1	CICALA BARBARA	C	104,00
2231	1	D'AURIA MICHELE	C	104,00
2232	1	LATTANZIO LUCA	C	104,00
2233	1	MAGANZA NICOLETTA	C	130,00
2234	1	MORANA CARMEN	C	104,00
2235	1	MUZZANI LETIZIA	C	130,00
2236	1	ORESTE ISABELLA	C	104,00
2237	1	PACCHETTI GABRIELLA MARIA	C	104,00
2238	1	PANARA VIOLA	C	104,00
2239	1	PAROZZI ANGELO DARIO	C	130,00
2240	1	PAROZZI MARTA	C	104,00
2241	1	PASCUCCI LAURA	C	130,00
2242	1	PELLEGRINI GIUSEPPE	C	104,00
2243	1	PORTA JESSICA	C	104,00
2244	1	SPIAZZI ANDREA	C	104,00
2245	1	TARANTOLA CARLA	C	104,00
2366	2	DIVERSI	C	271,76
2406	2	DIVERSI	C	225,09
2429	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.791,24

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2430	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	60,78
2431	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.145,24
2432	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	134,59
2439	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	409,02
2475	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	831,71
2476	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	197,94
2477	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	68,03
2638	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	9.464,66
2639	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	60,78
2640	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	2.258,13
2641	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	269,25
2649	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	805,66
2740	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	75,60
2744	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	34,90
2746	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	17,00
TOTALE RESIDUI				3.274,23
TOTALE COMPETENZA				89.898,55

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 157	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001072	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG			RS	0,00
	RAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAP			CP	13.000,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	2148	2	DIVERSI	C	732,00
	2285	2	DIVERSI	C	2.043,50
	2581	2	DIVERSI	C	6.503,98
			TOTALE COMPETENZA		9.279,48

		RIFERIMENTO N. 158	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001073	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS	0,00
	RAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMEN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 159	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001074	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS	0,00
	RAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 160

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001081	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI	RS 5.920,42 CP 36.400,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
84	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	305,00
100	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	100,00
118	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	50,00
135	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	267,99
154	2	DIVERSI	R	48,80
155	2	DIVERSI	R	97,60
156	2	DIVERSI	R	292,80
220	2	DIVERSI	R	1.233,42
277	2	DIVERSI	R	600,00
298	2	DIVERSI	C	439,20
300	2	DIVERSI	R	854,00
354	2	DIVERSI	C	146,40
461	2	DIVERSI	R	183,00
473	2	DIVERSI	C	183,00
474	2	DIVERSI	C	1.255,38
513	2	DIVERSI	R	2.610,80
589	2	DIVERSI	C	97,60
590	2	DIVERSI	C	146,40
614	2	DIVERSI	C	146,40
615	2	DIVERSI	C	1.034,56
798	2	DIVERSI	C	146,40
920	2	DIVERSI	C	411,14
924	2	DIVERSI	C	305,00
995	2	DIVERSI	C	146,40
1233	2	DIVERSI	C	1.586,00
1234	2	DIVERSI	C	146,40
1236	2	DIVERSI	C	1.085,80
1237	2	DIVERSI	C	2.908,48
1387	2	DIVERSI	C	500,20
1484	2	DIVERSI	C	610,00
1486	2	DIVERSI	C	2.946,30
1487	2	DIVERSI	C	146,40
1695	2	DIVERSI	C	36,60
1698	2	DIVERSI	C	2.440,00
1719	2	DIVERSI	C	146,40
1821	2	DIVERSI	C	1.420,54
1836	2	DIVERSI	C	1.000,00
1837	2	DIVERSI	C	150,00
1899	2	DIVERSI	C	146,40

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
1916	2	DIVERSI	C	1.037,00	
2079	2	DIVERSI	C	48,80	
2081	2	DIVERSI	C	2.374,73	
2085	2	DIVERSI	C	73,20	
2098	2	DIVERSI	C	146,40	
2352	2	DIVERSI	C	146,40	
2397	2	DIVERSI	C	109,80	
2532	2	DIVERSI	C	854,00	
2533	2	DIVERSI	C	350,00	
2575	2	DIVERSI	C	791,78	
2582	2	DIVERSI	C	146,40	
2605	2	DIVERSI	C	109,80	
2753	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	169,99	
TOTALE RESIDUI				5.920,42	
TOTALE COMPETENZA				26.808,69	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 161	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001082	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE			RS	3.381,84
	IN CONTO CAPITALE			CP	35.360,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	465	2	DIVERSI	R	1.551,84
	1017	2	DIVERSI	C	1.988,60
	1153	2	DIVERSI	C	1.085,80
	1235	2	DIVERSI	C	366,00
	1799	2	DIVERSI	R	512,40
			TOTALE RESIDUI		2.064,24
			TOTALE COMPETENZA		3.440,40

		RIFERIMENTO N. 162	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001083	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE	RS	0,00
	PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 163	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001084	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RIMBO	RS	0,00
	RSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 164	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001091	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E	RS	0,00
	NTI LOCALI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 165	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001092	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E	RS	0,00
	NTI LOCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 166	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001093	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E	RS	0,00
	NTI LOCALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 167	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001094	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E	RS	0,00
	NTI LOCALI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 168

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0001101	RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI		RS	2.521,65
			CP	62.053,25
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
24	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66
25	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	15,49
26	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32
68	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	375,10
69	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	383,24
75	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	8,76
77	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	33,92
170	2	DIVERSI	R	157,13
390	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66
391	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	21,95
392	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32
439	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.800,00
481	2	DIVERSI	C	184,41
609	2	DIVERSI	C	171,84
625	1	DELFINO & PARTNERS SRL €	C	312,00
656	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66
657	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	25,40
658	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32
659	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	186,36
702	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	207,72
814	2	DIVERSI	C	205,37
869	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66
870	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	30,00
871	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32
872	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	38,84
951	1	DEA DEMOGRAFICI ASSOCIATI	C	250,00
1021	2	DIVERSI	C	104,78
1053	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66
1054	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	27,70
1055	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32
1100	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	399,71
1106	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	644,42
1137	1	A.S.D. SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GALLIA	R	252,52
1231	2	DIVERSI	C	259,85
1268	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66
1269	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	24,25
1270	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32
1312	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	115,22
1324	2	DIVERSI	C	125,05

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
1325	2	DIVERSI	C	657,21	
1417	2	DIVERSI	C	213,75	
1453	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	4,50	
1556	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66	
1557	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	30,00	
1558	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32	
1570	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.499,93	
1571	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.475,35	
1572	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	5.894,67	
1573	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	355,58	
1579	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	227,00	
1580	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	964,09	
1581	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	103,14	
1582	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	519,07	
1740	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66	
1741	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	30,00	
1742	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32	
1910	2	DIVERSI	C	184,41	
1920	2	DIVERSI	C	113,16	
1959	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66	
1960	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	15,05	
1961	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32	
2121	2	DIVERSI	C	214,81	
2161	2	DIVERSI	C	1.026,80	
2162	2	DIVERSI	C	749,46	
2172	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66	
2173	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	27,70	
2174	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32	
2390	2	DIVERSI	C	240,08	
2433	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66	
2434	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	27,70	
2435	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32	
2483	1	ANUTEL £	C	50,00	
2620	2	DIVERSI	C	231,66	
2642	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	20,66	
2643	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	27,70	
2644	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	41,32	
2747	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	13,84	
TOTALE RESIDUI				409,65	
TOTALE COMPETENZA				23.591,80	

		RIFERIMENTO N. 169	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001102	RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 170	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001103	RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 171	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001104	RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 172

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001111	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS 16.077,58 CP 87.341,02

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
151	2	DIVERSI	R	91,95
205	2	DIVERSI	R	1.221,17
208	2	DIVERSI	R	219,97
209	2	DIVERSI	R	1.047,14
210	2	DIVERSI	C	764,81
218	2	DIVERSI	R	191,80
219	2	DIVERSI	R	237,40
223	2	DIVERSI	R	524,60
278	2	DIVERSI	R	373,56
295	2	DIVERSI	R	1.118,55
299	2	DIVERSI	C	1.337,91
330	2	DIVERSI	R	977,63
350	2	DIVERSI	C	1.259,33
352	2	DIVERSI	C	91,95
353	1	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO AFFRANCATURA CRP MIL	R	302,54
364	1	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI [R	225,00
518	2	DIVERSI	C	1.678,62
522	2	DIVERSI	R	1.949,67
545	2	DIVERSI	C	787,44
563	2	DIVERSI	C	1.792,82
587	2	DIVERSI	C	208,34
602	1	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO AFFRANCATURA CRP MIL	R	539,23
626	2	DIVERSI	C	97,60
731	2	DIVERSI	C	664,79
752	2	DIVERSI	C	1.364,65
774	2	DIVERSI	C	1.221,17
776	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	339,44
780	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	40,00
783	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	24,90
827	1	PREFETTURA DI MILANO	C	400,00
829	2	DIVERSI	R	169,17
841	2	DIVERSI	C	1.411,98
921	2	DIVERSI	C	256,20
922	2	DIVERSI	C	146,40
925	1	PREFETTURA DI MILANO	C	40,00
926	2	DIVERSI	C	91,95
930	2	DIVERSI	C	1.419,00
949	2	DIVERSI	C	1.337,91
954	2	DIVERSI	C	997,89

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

966	2	DIVERSI	C	721,05
988	2	DIVERSI	C	203,38
989	2	DIVERSI	C	1.792,37
1011	1	AUTORITA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	R	148,00
1012	1	AUTORITA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	R	77,00
1122	2	DIVERSI	R	0,33
1145	2	DIVERSI	C	1.106,69
1151	2	DIVERSI	C	823,50
1167	2	DIVERSI	C	606,61
1185	2	DIVERSI	C	23,33
1201	1	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO AFFRANCATURA	CRP MIL C	510,79
1215	2	DIVERSI	C	195,20
1218	2	DIVERSI	C	366,00
1219	2	DIVERSI	C	36,60
1238	2	DIVERSI	C	1.230,71
1321	2	DIVERSI	C	91,95
1353	2	DIVERSI	C	21,47
1420	2	DIVERSI	C	678,75
1439	2	DIVERSI	C	1.785,61
1444	2	DIVERSI	C	248,71
1454	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	70,00
1455	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	43,10
1458	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	202,37
1461	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	242,51
1476	1	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	C	30,00
1482	2	DIVERSI	C	1.640,95
1492	2	DIVERSI	R	110,53
1503	2	DIVERSI	C	366,00
1505	2	DIVERSI	C	292,80
1525	2	DIVERSI	C	1.337,91
1660	2	DIVERSI	C	829,41
1718	2	DIVERSI	C	5,93
1796	2	DIVERSI	C	1.419,00
1822	2	DIVERSI	C	16,14
1823	2	DIVERSI	C	2,34
1824	2	DIVERSI	C	1.297,49
1838	2	DIVERSI	C	598,02
1839	2	DIVERSI	R	60,69
1840	2	DIVERSI	C	21,55
1844	2	DIVERSI	C	292,80
1845	2	DIVERSI	C	179,09
1846	2	DIVERSI	R	141,73
1876	2	DIVERSI	C	881,27
1900	2	DIVERSI	C	1.278,41
1902	1	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO AFFRANCATURA	CRP MIL C	756,14
1903	1	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO AFFRANCATURA	CRP MIL C	299,46
1904	1	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO AFFRANCATURA	CRP MIL C	551,01

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
1905	1	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO AFFRANCATURA	CRP MIL	C		584,61		
1928	2	DIVERSI		C		1.849,02		
2003	2	DIVERSI		C		0,17		
2045	2	DIVERSI		C		217,16		
2047	2	DIVERSI		C		628,86		
2077	2	DIVERSI		C		4,52		
2088	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO		C		17,80		
2089	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO		C		40,00		
2090	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO		C		334,84		
2091	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO		C		5,00		
2113	2	DIVERSI		C		1.278,41		
2124	1	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		C		600,00		
2125	1	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI [C		225,00		
2141	2	DIVERSI		C		4,52		
2262	2	DIVERSI		C		562,71		
2277	1	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO AFFRANCATURA	CRP MIL	C		476,33		
2284	2	DIVERSI		C		823,50		
2292	1	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO AFFRANCATURA	CRP MIL	C		271,50		
2295	2	DIVERSI		C		566,79		
2296	2	DIVERSI		C		1.092,94		
2298	2	DIVERSI		C		183,00		
2299	2	DIVERSI		C		97,60		
2304	2	DIVERSI		C		1.337,91		
2354	2	DIVERSI		C		131,64		
2362	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		C		199,01		
2407	2	DIVERSI		C		1.316,57		
2491	2	DIVERSI		C		1.748,10		
2497	2	DIVERSI		C		158,60		
2500	2	DIVERSI		C		26,91		
2511	2	DIVERSI		C		219,08		
2534	2	DIVERSI		C		199,38		
2536	2	DIVERSI		C		409,92		
2537	2	DIVERSI		C		195,20		
2538	2	DIVERSI		C		23,30		
2604	1	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO AFFRANCATURA	CRP MIL	C		581,61		
2606	2	DIVERSI		C		136,64		
2683	2	DIVERSI		C		1.453,45		
2694	2	DIVERSI		C		105,01		
2710	2	DIVERSI		C		176,90		
2724	2	DIVERSI		C		819,19		
2735	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO		C		45,04		
2739	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO		C		80,00		
2742	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO		C		33,00		
2754	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO		C		9,90		
TOTALE RESIDUI						9.727,66		
TOTALE COMPETENZA						60.142,16		

		RIFERIMENTO N. 173	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001112	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO	RS	0,00
	CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 174	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001113	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCRE	RS	0,00
	MENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 175	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001114	ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTI	RS	0,00
	TI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 176	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001121	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ	RS	0,00
	I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 177	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001122	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ	RS	0,00
	I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 178	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001123	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ	RS	0,00
	I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 179	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001124	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 180	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002011	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 181	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002012	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 182	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002013	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 183	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002014	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 184	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002021	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE	RS	0,00
	SE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 185	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002022	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE	RS	0,00
	SE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 186	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002023	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE	RS	0,00
	SE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIAR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 187	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002024	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIM	RS	0,00
	BORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 188	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 189	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 190	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 191	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 192

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003011	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS CP15.788,34 238.053,57

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
31	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	67,37
32	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	877,00
38	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	10.155,10
39	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	2.455,86
40	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	166,52
41	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	163,93
70	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	191,84
73	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	250,00
74	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	400,00
76	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	130,41
125	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	900,00
141	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	172,06
197	1	MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE - M.C.T.C.	R	48,56
250	2	DIVERSI	R	498,98
258	1	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISPETTORATO T	C	605,00
264	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	1.315,37
284	2	DIVERSI	C	106,51
310	1	MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROV STATO MIL	C	1.190,42
320	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	C	1.878,90
341	2	DIVERSI	R	148,20
398	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	715,81
404	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	8.043,11
405	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	2.004,26
406	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	107,01
407	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	163,93
440	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	47,60
444	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	49,73
449	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	17,00
452	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	261,25
499	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	R	301,00
500	1	MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE - M.C.T.C.	R	37,41
519	2	DIVERSI	C	126,01
546	2	DIVERSI	C	183,13
621	1	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	C	3.500,00
627	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	5,72
665	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	713,02
671	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	8.043,11
672	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.996,45
673	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	107,01

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

674	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	163,93
705	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	278,18
744	2	DIVERSI	C	192,92
786	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	24,69
789	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	149,99
878	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	728,16
884	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	8.043,11
885	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	2.038,85
886	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	107,01
887	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	163,93
917	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	139,68
918	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	316,57
971	2	DIVERSI	C	157,68
1033	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	7,65
1061	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	731,74
1067	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	8.043,11
1068	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	2.048,85
1069	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	107,01
1070	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	163,93
1104	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	260,00
1105	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	238,32
1177	2	DIVERSI	C	150,59
1196	2	DIVERSI	C	896,70
1275	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	938,21
1281	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	9.689,58
1282	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	2.626,96
1283	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	107,01
1284	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	243,64
1316	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	940,44
1317	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	307,77
1326	1	MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE - M.C.T.C.	C	41,58
1366	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	4,75
1382	2	DIVERSI	C	1.513,41
1423	2	DIVERSI	C	149,77
1445	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	2,54
1451	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	39,71
1460	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	12,00
1485	2	DIVERSI	C	666,46
1547	1	GENERALI ITALIA INA ASSITALIA B &P ASSICURATORI SN	C	3.097,51
1559	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	9.689,58
1574	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.750,00
1576	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	456,96
1577	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	500,29
1602	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	913,48
1614	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	403,28
1629	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	2.557,70
1630	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	107,01

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1631	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	243,64
1649	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.129,19
1663	2	DIVERSI	C	149,09
1685	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	344,17
1699	2	DIVERSI	C	8,55
1721	1	MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE - M.C.T.C.	C	20,59
1747	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	423,53
1753	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.920,67
1754	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.185,88
1755	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	59,05
1756	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	74,19
1788	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	619,12
1789	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	382,13
1817	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	11,37
1880	2	DIVERSI	C	159,67
1918	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	8,41
1935	2	DIVERSI	C	32,98
2024	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	5,88
2048	2	DIVERSI	C	159,65
2075	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	1,57
2076	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,09
2094	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	41,97
2270	2	DIVERSI	C	133,43
2294	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,09
2300	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	2,29
2307	2	DIVERSI	C	7,17
2367	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	4,80
2368	1	UNIONE DEI COMUNI " I FONTANILI "	C	96.350,00
2410	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	0,88
2411	1	EQUITALIA NORD SPA	C	0,09
2510	2	DIVERSI	C	37,50
2571	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	17,94
2595	1	MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE - M.C.T.C.	C	15,05
2755	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	0,86
2760	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	4,54
2761	1	EQUITALIA NORD SPA	C	1,24
2762	1	EQUITALIA ESATRI SPA *	C	3,45
TOTALE RESIDUI				1.034,15
TOTALE COMPETENZA				215.583,40

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
					RIFERIMENTO N. 193	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0003012		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE			RS	26.999,99
		IN CONTO CAPITALE			CP	500,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO		R/C	IMPORTO
	249	2	DIVERSI		R	7.017,61
	257	2	DIVERSI		R	19.982,38
			TOTALE RESIDUI			26.999,99

		RIFERIMENTO N. 194	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003013	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE	RS	0,00
	PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 195	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003014	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBOR	RS	0,00
	SO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
						RIFERIMENTO N. 196		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO			DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI		
0003021			SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA -			RS	4.636,00	
			SPESE CORRENTI			CP	0,00	
			NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
			593	2	DIVERSI	R	4.636,00	
			TOTALE RESIDUI				4.636,00	

		RIFERIMENTO N. 197	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003022	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 198	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003023	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA -	RS	0,00
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 199	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003024	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 200	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE	RS	0,00
	PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 201	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE	RS	0,00
	PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 202	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE	RS	0,00
	PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INC	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 203	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE	RS	0,00
	PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRES	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 204

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE							STANZ. DEFINITIVI	
0004011	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENT							RS	19.231,71
	I							CP	49.272,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO				R/C	IMPORTO	
	89	1	G.B.S.	GENERAL	BROKER	SERVICE SPA	C	478,00	
	105	1	G.B.S.	GENERAL	BROKER	SERVICE SPA	C	50,00	
	126	1	G.B.S.	GENERAL	BROKER	SERVICE SPA	C	244,00	
	177	2	DIVERSI				R	713,70	
	212	2	DIVERSI				R	48,14	
	232	2	DIVERSI				R	924,12	
	240	2	DIVERSI				R	4.217,86	
	241	2	DIVERSI				R	454,43	
	332	2	DIVERSI				R	1.422,17	
	492	2	DIVERSI				R	792,96	
	530	2	DIVERSI				R	593,15	
	531	2	DIVERSI				C	354,16	
	536	2	DIVERSI				R	4.698,13	
	537	2	DIVERSI				C	522,31	
	555	2	DIVERSI				C	1.382,02	
	566	2	DIVERSI				R	90,90	
	737	2	DIVERSI				C	1.296,91	
	757	2	DIVERSI				C	3.240,25	
	758	2	DIVERSI				C	346,00	
	959	2	DIVERSI				C	3.112,03	
	960	2	DIVERSI				C	331,43	
	976	2	DIVERSI				C	1.308,77	
	992	2	DIVERSI				C	107,58	
	1118	2	DIVERSI				C	928,51	
	1150	2	DIVERSI				C	346,48	
	1174	2	DIVERSI				C	926,32	
	1189	2	DIVERSI				R	0,19	
	1345	2	DIVERSI				C	48,64	
	1346	2	DIVERSI				C	3,48	
	1428	2	DIVERSI				C	68,89	
	1442	2	DIVERSI				C	105,86	
	1507	2	DIVERSI				C	671,43	
	1544	2	DIVERSI				C	483,21	
	1669	2	DIVERSI				C	1.679,31	
	1680	2	DIVERSI				C	413,47	
	1681	2	DIVERSI				C	44,07	
	1705	2	DIVERSI				C	329,40	
	1708	2	DIVERSI				C	610,00	
	1862	2	DIVERSI				C	46,33	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
1863	2	DIVERSI			C	3,48
1871	2	DIVERSI			C	591,31
1889	2	DIVERSI			C	524,10
1930	2	DIVERSI			C	112,06
2005	2	DIVERSI			C	0,33
2054	2	DIVERSI			C	291,13
2066	2	DIVERSI			C	45,18
2067	2	DIVERSI			C	3,37
2136	2	DIVERSI			R	83,70
2247	2	DIVERSI			C	45,48
2248	2	DIVERSI			C	3,37
2264	2	DIVERSI			C	699,18
2363	2	DIVERSI			C	591,31
2375	2	DIVERSI			C	366,00
2495	2	DIVERSI			C	104,46
2502	2	DIVERSI			C	26,91
2513	2	DIVERSI			C	669,52
2514	2	DIVERSI			C	74,39
2522	2	DIVERSI			C	671,00
2541	2	DIVERSI			C	207,73
2544	2	DIVERSI			C	695,40
2685	2	DIVERSI			C	2.101,65
2715	2	DIVERSI			C	2.356,82
2716	2	DIVERSI			C	251,37
		TOTALE RESIDUI				14.039,45
		TOTALE COMPETENZA				29.914,41

					RIFERIMENTO N. 205	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI	
0004012	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONT				RS	1.519,67
	O CAPITALE				CP	6.800,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO		R/C	IMPORTO
	1523	2	DIVERSI		C	2.200,00
			TOTALE COMPETENZA			2.200,00

		RIFERIMENTO N. 206	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004013	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INC	RS	0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 207	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004014	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RIMBORSO PRES	RS	0,00
	TITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 208		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI		
0004021	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT			RS40.422,42
	ARIA - SPESE CORRENTI			CP158.658,49
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
33	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	161,19
42	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.805,87
43	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	451,32
44	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	50,69
90	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	478,00
91	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	600,20
106	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	50,00
127	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	350,00
128	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	350,00
158	2	DIVERSI	R	353,80
160	2	DIVERSI	R	748,91
161	2	DIVERSI	R	459,01
179	2	DIVERSI	R	1.244,40
213	2	DIVERSI	R	391,86
214	2	DIVERSI	R	110,53
227	2	DIVERSI	R	1.361,24
233	2	DIVERSI	R	825,47
245	2	DIVERSI	R	3.384,32
251	1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" £	R	2.827,50
285	2	DIVERSI	C	475,80
286	2	DIVERSI	C	1.024,80
302	2	DIVERSI	R	244,00
321	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	C	97,40
333	2	DIVERSI	R	82,51
334	2	DIVERSI	R	722,53
347	2	DIVERSI	R	380,86
359	2	DIVERSI	R	109,80
362	2	DIVERSI	R	73,20
399	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	153,50
408	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.805,87
409	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	429,80
410	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	50,69
441	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	47,60
450	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	17,00
458	2	DIVERSI	R	686,15
529	2	DIVERSI	R	220,12
533	2	DIVERSI	R	853,56
541	2	DIVERSI	R	3.136,19
543	2	DIVERSI	R	3.670,58

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

557	2	DIVERSI	C	81,44
558	2	DIVERSI	C	741,37
567	2	DIVERSI	R	137,84
568	2	DIVERSI	C	236,26
569	2	DIVERSI	R	85,63
570	2	DIVERSI	C	13,39
592	2	DIVERSI	C	268,40
594	2	DIVERSI	R	1.021,75
666	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	153,50
675	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.805,87
676	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	429,80
677	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	50,69
739	2	DIVERSI	C	80,65
740	2	DIVERSI	C	809,64
759	2	DIVERSI	C	3.295,06
761	2	DIVERSI	C	2.266,24
831	2	DIVERSI	R	405,80
879	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	153,35
888	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.805,87
889	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	429,96
890	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	50,69
957	2	DIVERSI	C	3.209,65
958	2	DIVERSI	C	2.526,72
974	2	DIVERSI	C	762,15
975	2	DIVERSI	C	80,65
990	2	DIVERSI	C	99,54
991	2	DIVERSI	C	386,12
1062	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	153,50
1071	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.805,87
1072	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	429,80
1073	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	50,69
1119	2	DIVERSI	C	827,68
1152	2	DIVERSI	C	3.500,00
1164	2	DIVERSI	R	191,27
1165	2	DIVERSI	R	1.624,61
1175	2	DIVERSI	C	80,03
1176	2	DIVERSI	C	578,30
1199	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	C	3.910,73
1276	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	153,50
1285	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.805,87
1286	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	429,79
1287	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	50,69
1347	2	DIVERSI	C	34,86
1348	2	DIVERSI	C	34,86
1388	2	DIVERSI	C	475,80
1389	2	DIVERSI	C	1.024,80
1429	2	DIVERSI	C	88,78

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1430	2	DIVERSI	C	658,47
1440	2	DIVERSI	C	103,60
1441	2	DIVERSI	C	378,35
1508	2	DIVERSI	C	855,53
1533	2	DIVERSI	C	390,40
1541	2	DIVERSI	C	554,96
1545	2	DIVERSI	C	604,96
1560	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.805,87
1603	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	153,50
1632	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	429,80
1633	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	50,69
1671	2	DIVERSI	C	80,03
1672	2	DIVERSI	C	425,10
1682	2	DIVERSI	C	443,49
1684	2	DIVERSI	C	310,48
1704	2	DIVERSI	C	305,00
1707	2	DIVERSI	C	402,60
1709	2	DIVERSI	C	610,00
1710	2	DIVERSI	C	1.183,40
1748	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	153,50
1757	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.805,87
1758	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	429,80
1759	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	50,69
1864	2	DIVERSI	C	34,86
1865	2	DIVERSI	C	34,86
1872	2	DIVERSI	C	1.290,71
1874	2	DIVERSI	C	494,97
1884	2	DIVERSI	C	80,03
1885	2	DIVERSI	C	271,99
1929	2	DIVERSI	C	415,19
1931	2	DIVERSI	C	98,59
1937	1	AMIAQUE SRL £	R	165,30
1938	2	DIVERSI	R	20,28
1966	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	356,40
1971	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.192,87
1972	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	997,91
1973	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	99,73
2028	2	DIVERSI	R	117,12
2055	2	DIVERSI	C	80,03
2056	2	DIVERSI	C	206,00
2068	2	DIVERSI	C	33,73
2070	2	DIVERSI	C	33,73
2135	2	DIVERSI	R	38,33
2175	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.192,87
2196	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	356,40
2201	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	997,89
2202	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	99,73

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2249	2	DIVERSI	C	33,73
2251	2	DIVERSI	C	34,87
2259	2	DIVERSI	R	1.048,23
2260	2	DIVERSI	R	11,27
2261	2	DIVERSI	R	523,64
2265	2	DIVERSI	C	3.953,51
2266	2	DIVERSI	C	496,92
2364	2	DIVERSI	R	534,13
2365	2	DIVERSI	R	1.602,44
2369	2	DIVERSI	C	1.710,02
2396	1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" £	C	2.890,68
2440	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	356,40
2445	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.192,87
2446	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	997,91
2447	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	99,73
2487	2	DIVERSI	C	280,60
2492	2	DIVERSI	C	90,73
2493	2	DIVERSI	C	344,78
2494	2	DIVERSI	C	23,87
2503	2	DIVERSI	C	88,06
2515	2	DIVERSI	C	1.204,48
2517	2	DIVERSI	C	712,71
2520	2	DIVERSI	C	732,00
2521	2	DIVERSI	C	268,40
2543	2	DIVERSI	C	2.620,56
2578	2	DIVERSI	C	536,80
2590	1	MINISTERO DELLE FINANZE - SEZ. INPS	C	3.555,35
2611	2	DIVERSI	C	707,60
2650	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	705,21
2655	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	8.296,70
2656	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.974,62
2657	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	199,45
2687	2	DIVERSI	C	1.559,22
2689	2	DIVERSI	C	53,83
2700	2	DIVERSI	C	300,50
2704	2	DIVERSI	C	390,40
2717	2	DIVERSI	C	1.738,66
2719	2	DIVERSI	C	2.035,47
TOTALE RESIDUI				29.414,18
TOTALE COMPETENZA				113.313,51

				RIFERIMENTO N. 209	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0004022	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS CP	18.302,24 340.900,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	355	2	DIVERSI	R	9.208,02
	356	2	DIVERSI	R	3.530,00
	493	2	DIVERSI	R	4.260,24
	510	2	DIVERSI	R	1.303,97
	1222	2	DIVERSI	C	989,66
	1223	2	DIVERSI	C	1.616,45
	1394	1	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	C	400,00
	1522	2	DIVERSI	C	5.600,00
	1524	2	DIVERSI	C	481,36
	1535	2	DIVERSI	C	19.429,85
	1701	2	DIVERSI	C	1.708,00
	2139	2	DIVERSI	C	7.930,00
	2140	2	DIVERSI	C	8.534,46
	2402	2	DIVERSI	C	1.958,93
			TOTALE RESIDUI		18.302,23
			TOTALE COMPETENZA		48.648,71

		RIFERIMENTO N. 210	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004023	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT	RS	0,00
	ARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 211	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004024	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT	RS	0,00
	ARIA - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 212	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004041	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENT	RS	0,00
	I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 213	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004042	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONT	RS	0,00
	O CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 214	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004043	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INC	RS	0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 215	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004051	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE COR	RS	0,00
	RENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 216	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004052	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 217	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004053	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 218	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004054	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO	RS	0,00
	PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 219	
				STANZ. DEFINITIVI	
0004061	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE		RS	56.177,84	
	CORRENTI		CP	594.648,62	
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
34	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	143,20	
45	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.651,95	
46	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	400,96	
47	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	46,44	
92	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	153,90	
107	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	50,00	
129	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	258,00	
164	2	DIVERSI	R	3.857,28	
165	2	DIVERSI	R	878,22	
166	2	DIVERSI	R	617,40	
167	2	DIVERSI	R	814,54	
168	2	DIVERSI	R	12.534,56	
169	2	DIVERSI	R	14.113,91	
171	1	SODEXO ITALIA SPA £	R	0,01	
242	2	DIVERSI	R	2.020,58	
265	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	1.012,00	
291	2	DIVERSI	R	485,24	
311	1	DIVERSI	R	414,00	
312	1	DIVERSI	R	348,20	
322	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	R	50,89	
323	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	C	500,00	
335	2	DIVERSI	R	709,47	
400	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	140,42	
411	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.651,95	
412	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	393,17	
413	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	46,44	
479	2	DIVERSI	C	12.732,40	
480	2	DIVERSI	C	19.497,46	
482	2	DIVERSI	C	2.145,89	
484	2	DIVERSI	C	4.838,82	
485	2	DIVERSI	C	981,54	
486	2	DIVERSI	C	749,70	
487	2	DIVERSI	C	1.035,30	
539	2	DIVERSI	R	2.556,22	
560	2	DIVERSI	C	564,04	
603	2	DIVERSI	C	5.622,33	
604	2	DIVERSI	C	1.153,74	
605	2	DIVERSI	C	882,00	
606	2	DIVERSI	C	1.218,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

607	2	DIVERSI	C	15.418,54
608	2	DIVERSI	C	22.951,01
610	2	DIVERSI	C	2.502,15
612	2	DIVERSI	C	1.062,00
613	2	DIVERSI	C	2.634,50
622	1	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	C	1.500,00
637	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	49,44
667	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	140,42
678	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.651,95
679	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	393,16
680	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	46,44
704	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	17,65
711	2	DIVERSI	C	303,66
742	2	DIVERSI	R	33,74
750	2	DIVERSI	C	590,89
755	2	DIVERSI	C	1.817,71
803	2	DIVERSI	C	5.897,85
804	2	DIVERSI	C	1.162,35
805	2	DIVERSI	C	1.014,30
806	2	DIVERSI	C	1.339,80
810	2	DIVERSI	C	2.634,50
811	2	DIVERSI	C	1.012,00
812	2	DIVERSI	C	14.975,68
813	2	DIVERSI	C	28.936,05
815	2	DIVERSI	C	2.782,96
830	2	DIVERSI	R	242,24
834	2	DIVERSI	C	2.634,50
880	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	140,42
891	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.651,95
892	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	393,16
893	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	46,44
961	2	DIVERSI	C	1.831,11
984	2	DIVERSI	C	519,45
998	2	DIVERSI	C	2.634,50
999	2	DIVERSI	C	660,00
1018	2	DIVERSI	C	19.484,89
1019	2	DIVERSI	C	10.201,37
1020	2	DIVERSI	C	1.890,23
1023	2	DIVERSI	C	3.943,38
1024	2	DIVERSI	C	861,00
1025	2	DIVERSI	C	617,40
1026	2	DIVERSI	C	928,72
1027	2	DIVERSI	C	1.760,00
1028	2	DIVERSI	C	1.034,33
1063	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	140,42
1074	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.651,95
1075	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	393,17

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1076	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	46,44
1182	2	DIVERSI	C	436,69
1190	2	DIVERSI	R	0,04
1211	2	DIVERSI	C	1.012,00
1228	2	DIVERSI	C	25.130,59
1229	2	DIVERSI	C	18.834,34
1230	2	DIVERSI	C	2.749,43
1248	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	27,42
1277	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	140,42
1288	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.651,95
1289	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	393,16
1290	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	46,44
1315	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	9,79
1349	2	DIVERSI	C	34,86
1409	2	DIVERSI	C	5.803,14
1410	2	DIVERSI	C	1.024,59
1411	2	DIVERSI	C	970,20
1412	2	DIVERSI	C	1.339,80
1413	2	DIVERSI	C	2.022,00
1414	2	DIVERSI	C	264,00
1415	2	DIVERSI	C	12.217,50
1416	2	DIVERSI	C	4.635,47
1418	2	DIVERSI	C	1.437,58
1431	2	DIVERSI	C	550,01
1466	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	66,40
1491	2	DIVERSI	C	7.279,00
1527	2	DIVERSI	C	1.420,65
1528	2	DIVERSI	C	189,42
1529	2	DIVERSI	C	529,20
1530	2	DIVERSI	C	601,39
1543	2	DIVERSI	C	254,45
1561	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.651,95
1604	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	140,42
1615	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	83,42
1634	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	393,17
1635	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	46,44
1650	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	233,58
1675	2	DIVERSI	C	70,89
1678	2	DIVERSI	C	382,75
1749	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	139,69
1760	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.651,95
1761	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	393,92
1762	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	46,46
1815	2	DIVERSI	C	517,00
1866	2	DIVERSI	C	34,86
1886	2	DIVERSI	C	657,09
1939	2	DIVERSI	R	32,32

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1967	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	140,42
1974	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.651,95
1975	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	393,16
1976	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	46,44
2006	2	DIVERSI	C	0,07
2058	2	DIVERSI	C	250,41
2065	2	DIVERSI	C	34,31
2078	2	DIVERSI	C	2.310,00
2082	1	SCUOLA PRIMARIA "SAN GIUSEPPE CALASANZIO"	C	2.400,00
2092	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	372,05
2119	2	DIVERSI	C	9.786,61
2120	2	DIVERSI	C	12.690,76
2122	2	DIVERSI	C	1.752,19
2138	2	DIVERSI	C	418,52
2176	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.651,95
2197	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	140,42
2203	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	393,17
2204	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	46,44
2246	2	DIVERSI	C	52,53
2308	1	DIVERSI	C	583,00
2309	1	DIVERSI	C	697,00
2370	2	DIVERSI	C	1.727,00
2371	2	DIVERSI	C	986,70
2372	2	DIVERSI	C	4.954,37
2373	2	DIVERSI	C	1.163,40
2374	2	DIVERSI	C	19.362,00
2379	2	DIVERSI	C	2.627,86
2388	2	DIVERSI	C	14.303,59
2389	2	DIVERSI	C	28.620,54
2391	2	DIVERSI	C	2.720,95
2441	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	140,42
2448	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.651,95
2449	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	393,16
2450	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	46,44
2486	2	DIVERSI	C	1.293,60
2504	2	DIVERSI	C	118,63
2516	2	DIVERSI	C	540,33
2531	2	DIVERSI	C	7.751,03
2592	2	DIVERSI	C	854,70
2615	2	DIVERSI	C	1.593,90
2617	2	DIVERSI	C	13.588,12
2618	2	DIVERSI	C	25.133,00
2619	2	DIVERSI	C	3.420,14
2621	2	DIVERSI	C	2.683,04
2651	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	277,03
2658	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.259,21
2659	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	775,69

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2660	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	92,78
2684	2	DIVERSI	C	1.155,00
2686	2	DIVERSI	C	4.320,57
2688	2	DIVERSI	C	1.044,08
2699	2	DIVERSI	C	129,79
2714	2	DIVERSI	C	1.301,68
TOTALE RESIDUI				39.708,86
TOTALE COMPETENZA				503.527,07

		RIFERIMENTO N. 220	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004062	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE	RS	0,00
	IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 221	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004063	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE	RS	0,00
	PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 222	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004064	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBO	RS	0,00
	RSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 223		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI		
0004071	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI		RS	66,14
			CP	48.350,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
153	1	LIBRERIA MAURO SNC DI G. BURLINI & C.	R	66,14
599	1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" £	C	6.500,00
600	1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" £	C	13.050,00
618	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO [C	48,22
931	1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" £	C	1.006,00
2282	1	BAZARMILLA DI ANTONIO PARLAVECCHIA	C	30,26
2283	1	BAZARMILLA DI ANTONIO PARLAVECCHIA	C	9.415,54
2386	1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" £	C	16.994,00
2596	1	CARTOLERIA PASCOLI DI PARESCHI FABIO	C	48,64
2597	1	LIBRERIA SHALOM £	C	22,19
2598	1	LIBRI SCUOLA SNC DI TRONI GIUSEPPINA £	C	21,47
		TOTALE RESIDUI		66,14
		TOTALE COMPETENZA		47.136,32

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 224	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004072	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAP	RS	0,00
	ITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 225	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004073	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMEN	RS	0,00
	TO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 226	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004074	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 227	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004081	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 228	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004082	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 229	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004083	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 230	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004084	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 231	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004091	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 232	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004092	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 233	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004093	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 234	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004094	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 235	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005011	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS	0,00
	RICO - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 236	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005012	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS	0,00
	RICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 237	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005013	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS	0,00
	RICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 238	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005014	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS	0,00
	RICO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 239	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005021	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	14.552,15
	NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	CP	58.220,00
NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
109	1 G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	50,00
131	1 G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	620,00
143	1 G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	250,00
144	1 FONDAZIONE PER LEGGERE £	C	8.600,00
150	2 DIVERSI	R	310,12
196	1 PARROCCHIA S.STEFANO DI ROSATE [R	7.200,00
204	2 DIVERSI	R	238,51
216	2 DIVERSI	R	302,80
217	2 DIVERSI	R	298,90
239	2 DIVERSI	R	602,01
290	1 AL RITMO DELLO SPIRITO GOSPEL CHOIR	R	1.034,00
331	2 DIVERSI	R	694,75
351	2 DIVERSI	C	152,65
475	2 DIVERSI	C	264,52
476	2 DIVERSI	C	1.408,00
527	2 DIVERSI	R	19,06
528	2 DIVERSI	C	40,66
540	2 DIVERSI	R	854,91
556	2 DIVERSI	C	558,01
616	1 ASSOCIAZIONE ROGGERO	C	550,00
715	2 DIVERSI	C	60,60
738	2 DIVERSI	C	528,14
756	2 DIVERSI	C	611,18
775	2 DIVERSI	C	124,03
842	2 DIVERSI	C	152,65
952	1 ANPI *	C	200,00
955	2 DIVERSI	C	630,80
973	2 DIVERSI	C	426,60
1000	2 DIVERSI	C	366,00
1146	2 DIVERSI	C	76,32
1170	2 DIVERSI	C	347,55
1186	2 DIVERSI	C	221,77
1188	2 DIVERSI	R	0,20
1217	2 DIVERSI	C	256,20
1239	2 DIVERSI	C	152,65
1320	2 DIVERSI	C	9,76
1342	1 CORPO BANDISTICO DI ROSATE [C	6.750,00
1344	2 DIVERSI	C	80,81
1392	2 DIVERSI	C	295,86

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1393	2	DIVERSI	C	821,05
1427	2	DIVERSI	C	352,83
1464	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	94,00
1467	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	51,50
1471	2	DIVERSI	C	4,88
1472	2	DIVERSI	C	797,22
1478	1	CROCE VERDE DI TREZZANO ONLUS	C	330,00
1483	2	DIVERSI	C	76,32
1488	2	DIVERSI	C	135,73
1490	2	DIVERSI	C	375,00
1504	2	DIVERSI	C	499,10
1506	2	DIVERSI	C	300,00
1513	2	DIVERSI	C	1.124,88
1670	2	DIVERSI	C	309,32
1679	2	DIVERSI	C	4,52
1814	2	DIVERSI	C	797,01
1861	2	DIVERSI	C	67,36
1870	2	DIVERSI	C	38,75
1883	2	DIVERSI	C	298,74
2004	2	DIVERSI	C	170,26
2007	2	DIVERSI	C	0,18
2046	2	DIVERSI	C	134,20
2057	2	DIVERSI	C	316,28
2064	2	DIVERSI	C	976,00
2069	2	DIVERSI	C	6,78
2080	2	DIVERSI	C	922,32
2099	1	A.S.D. SCUOLA DI CIRCO CLAP	C	549,00
2106	2	DIVERSI	C	2,26
2115	2	DIVERSI	C	114,49
2116	2	DIVERSI	C	4,88
2137	2	DIVERSI	R	29,12
2147	2	DIVERSI	C	4,88
2250	2	DIVERSI	C	50,75
2252	2	DIVERSI	R	24,52
2256	2	DIVERSI	C	2,26
2263	2	DIVERSI	C	351,48
2281	2	DIVERSI	C	488,00
2297	2	DIVERSI	C	158,60
2358	2	DIVERSI	C	4,88
2359	2	DIVERSI	C	34,31
2360	2	DIVERSI	C	101,40
2380	2	DIVERSI	C	366,00
2381	2	DIVERSI	C	1.100,00
2393	1	GRUPPO PODISTICO ROSATE	C	300,00
2401	2	DIVERSI	C	140,61
2408	2	DIVERSI	C	147,88
2501	2	DIVERSI	C	174,19

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
2512	2	DIVERSI	C	138,31	
2525	1	CLUB AMICI ROSATESI	C	1.000,00	
2529	2	DIVERSI	C	220,50	
2535	2	DIVERSI	C	181,90	
2540	2	DIVERSI	C	9,16	
2545	2	DIVERSI	C	19,72	
2549	2	DIVERSI	C	167,51	
2608	1	AL RITMO DELLO SPIRITO GOSPEL CHOIR	C	1.300,00	
2609	1	PARROCCHIA S.STEFANO DI ROSATE [C	7.200,00	
2709	2	DIVERSI	C	264,52	
2718	2	DIVERSI	C	343,79	
2723	2	DIVERSI	C	107,07	
2748	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	51,50	
TOTALE RESIDUI				11.608,90	
TOTALE COMPETENZA				47.888,84	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 240	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005022	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	0,00
	NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO	CP	5.000,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 241	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005023	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	0,00
	NEL SETTORE CULTURALE - SPESE PER INCRE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 242	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005024	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	0,00
	NEL SETTORE CULTURALE - RIMBORSO PRESTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 243	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 244	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 245	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 246	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 247

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006011	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS 9.030,31 CP 48.750,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
94	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	201,00
95	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	384,75
110	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	30,00
111	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	50,00
132	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	600,00
203	2	DIVERSI	R	1.493,09
207	2	DIVERSI	R	1.326,20
244	2	DIVERSI	R	656,77
252	1	A.S.D. OLIMPIA 94	R	336,00
253	1	A.S.D. VOLLEY ROSATE	R	747,00
254	1	A.S.D. GRUPPO TWIRLING	R	556,00
255	1	KENSHIRO ABBE LIBERTAS	R	338,00
256	1	POLISPORTIVA ROSATESE £	R	523,00
336	2	DIVERSI	R	166,76
515	2	DIVERSI	C	1.030,36
542	2	DIVERSI	R	749,97
561	2	DIVERSI	C	193,89
713	2	DIVERSI	C	1.163,93
743	2	DIVERSI	R	23,63
751	2	DIVERSI	C	181,06
760	2	DIVERSI	C	662,92
840	2	DIVERSI	C	1.307,04
962	2	DIVERSI	C	691,69
967	2	DIVERSI	C	642,00
985	2	DIVERSI	C	175,75
1134	2	DIVERSI	C	934,96
1183	2	DIVERSI	C	124,05
1187	2	DIVERSI	C	74,03
1350	2	DIVERSI	C	34,86
1355	2	DIVERSI	C	1.245,02
1432	2	DIVERSI	C	85,08
1477	1	POLISPORTIVA ROSATESE £	C	11.376,00
1481	2	DIVERSI	C	958,82
1542	2	DIVERSI	C	483,21
1676	2	DIVERSI	C	60,95
1683	2	DIVERSI	C	36,36
1867	2	DIVERSI	C	34,86
1887	2	DIVERSI	C	58,83
2063	2	DIVERSI	C	61,65

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
2104	2	DIVERSI		C	33,73	
2110	2	DIVERSI		C	1.001,74	
2149	1	POLISPORTIVA ROSATESE	£	C	11.376,50	
2254	2	DIVERSI		C	33,73	
2275	2	DIVERSI		C	77,98	
2489	2	DIVERSI		C	1.431,06	
2546	2	DIVERSI		C	283,27	
2583	1	A.S.D. GRUPPO TWIRLING		C	516,51	
2584	1	POLISPORTIVA ROSATESE	£	C	540,50	
2585	1	A.S.D. VOLLEY ROSATE		C	752,80	
2586	1	A.S.D. OLIMPIA 94		C	346,57	
2587	1	KENSHIRO ABBE LIBERTAS		C	343,62	
2705	2	DIVERSI		C	1.307,03	
2721	2	DIVERSI		C	466,16	
TOTALE RESIDUI					6.916,42	
TOTALE COMPETENZA					41.394,27	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
					RIFERIMENTO N. 248	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO			DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0006012			SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CA		RS	17.244,38
			PITALE		CP	25.000,00
			NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
			470	2 DIVERSI	R	17.244,38
			2280	2 DIVERSI	C	9.811,81
			2333	2 DIVERSI	C	2.928,00
			TOTALE RESIDUI			17.244,38
			TOTALE COMPETENZA			12.739,81

		RIFERIMENTO N. 249	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006013	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 250	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006014	SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 251	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006021	GIOVANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 252	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006022	GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 253	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006023	GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVI	RS	0,00
	TA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 254	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006024	GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 255	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN	RS	0,00
	I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE CO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 256	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN	RS	0,00
	I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE IN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 257	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN	RS	0,00
	I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE PE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 258	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN	RS	0,00
	I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - RIMBORSO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 259	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007011	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00
	- SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 260	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007012	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00
	- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 261	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007013	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00
	- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FIN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 262	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007014	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00
	- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 263	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS	0,00
	MO - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 264	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS	0,00
	MO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 265	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS	0,00
	MO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 266	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0007024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS			RS	0,00
	MO - RIMBORSO PRESTITI			CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO			R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 267	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008011	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S	RS	0,00
	PESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
					RIFERIMENTO N. 268	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0008012		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S			RS	2.353,39
		PESE IN CONTO CAPITALE			CP	5.000,00
		NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
		501	1	PARROCCHIA S.STEFANO DI ROSATE [R	2.353,39
		TOTALE RESIDUI				2.353,39

		RIFERIMENTO N. 269	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008013	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S	RS	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 270	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008014	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - R	RS	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 271

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0008021	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -		RS CP	11.885,96 57.600,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
185	2	DIVERSI	R	780,80
234	2	DIVERSI	R	963,90
235	2	DIVERSI	R	413,93
236	2	DIVERSI	R	746,66
246	2	DIVERSI	R	2.339,20
288	2	DIVERSI	C	219,60
304	2	DIVERSI	C	280,60
307	2	DIVERSI	R	122,00
338	2	DIVERSI	R	18,70
339	2	DIVERSI	R	105,42
340	2	DIVERSI	R	52,03
360	2	DIVERSI	R	36,60
534	2	DIVERSI	R	852,09
535	2	DIVERSI	R	1.733,93
538	2	DIVERSI	C	1.023,34
552	2	DIVERSI	C	31,56
553	2	DIVERSI	C	94,62
554	2	DIVERSI	C	52,19
595	2	DIVERSI	C	427,00
734	2	DIVERSI	C	46,09
735	2	DIVERSI	C	71,10
736	2	DIVERSI	C	43,62
754	2	DIVERSI	C	2.061,07
794	1	DIVERSI	R	935,50
823	1	CATTANEO ROBERTO	C	178,21
824	1	TORRIANI ROSA	C	95,76
825	1	TUMIATTI LAURA	C	58,40
832	2	DIVERSI	C	421,73
833	2	DIVERSI	C	627,66
956	2	DIVERSI	C	2.620,49
977	2	DIVERSI	C	31,56
978	2	DIVERSI	C	70,55
979	2	DIVERSI	C	46,62
1016	1	DIVERSI	R	80,74
1120	2	DIVERSI	C	827,02
1171	2	DIVERSI	C	30,94
1172	2	DIVERSI	C	64,77
1173	2	DIVERSI	C	41,48
1192	2	DIVERSI	C	5,22

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1242	2	DIVERSI	C	811,30
1322	2	DIVERSI	C	809,10
1352	2	DIVERSI	C	34,86
1391	2	DIVERSI	C	219,60
1434	2	DIVERSI	C	30,79
1435	2	DIVERSI	C	59,58
1436	2	DIVERSI	C	38,33
1509	2	DIVERSI	C	853,63
1510	2	DIVERSI	C	435,67
1511	2	DIVERSI	C	598,24
1532	2	DIVERSI	R	1.039,44
1536	2	DIVERSI	C	289,75
1666	2	DIVERSI	C	30,81
1667	2	DIVERSI	C	57,20
1668	2	DIVERSI	C	36,06
1677	2	DIVERSI	C	995,73
1703	2	DIVERSI	C	109,80
1869	2	DIVERSI	C	34,86
1890	2	DIVERSI	C	30,79
1891	2	DIVERSI	C	67,43
1892	2	DIVERSI	C	37,06
1927	2	DIVERSI	C	929,61
2009	2	DIVERSI	C	3,64
2059	2	DIVERSI	C	30,79
2060	2	DIVERSI	C	67,40
2061	2	DIVERSI	C	39,69
2103	2	DIVERSI	C	582,96
2118	2	DIVERSI	C	435,67
2155	2	DIVERSI	C	280,60
2253	2	DIVERSI	C	395,87
2258	2	DIVERSI	C	712,46
2267	2	DIVERSI	C	30,79
2268	2	DIVERSI	C	70,71
2269	2	DIVERSI	C	42,33
2395	2	DIVERSI	C	929,61
2519	2	DIVERSI	C	183,00
2548	2	DIVERSI	C	975,83
2702	2	DIVERSI	C	127,08
2703	2	DIVERSI	C	313,09
2720	2	DIVERSI	C	1.770,45
TOTALE RESIDUI				10.220,94
TOTALE COMPETENZA				22.973,37

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 272	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008022	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	0,00
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 273	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008023	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	0,00
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 274	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008024	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	0,00
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 275	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS	0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 276	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS	0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 277	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS	0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 278	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS	0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 279	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009011	DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 280	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009012	DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITA	RS	0,00
	LE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 281	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009013	DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 282	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009014	DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 283	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0009021	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN TALE - SPESE CORRENTI			RS CP	49.484,54 74.850,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	163	2	DIVERSI	R	181,19
	181	2	DIVERSI	R	4.675,00
	268	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	200,00
	349	2	DIVERSI	R	44.603,11
	523	2	DIVERSI	R	25,24
	524	2	DIVERSI	C	21,57
	624	1	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	C	1.259,54
	779	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	57,29
	787	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	56,64
	796	1	CONSORZIO ROGGIA MISCHIA [C	77,90
	797	1	PARCO AGRICOLO SUD MILANO [C	864,15
	808	2	DIVERSI	C	673,34
	809	2	DIVERSI	C	103,70
	968	2	DIVERSI	C	341,60
	1117	1	CONSORZIO BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	C	77,00
	1132	2	DIVERSI	C	9.716,67
	1195	2	DIVERSI	C	9.716,67
	1386	2	DIVERSI	C	9.716,67
	1437	2	DIVERSI	C	40,44
	1456	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	90,59
	1712	2	DIVERSI	C	86,04
	1819	2	DIVERSI	C	82,86
	1843	2	DIVERSI	C	25,00
	1915	2	DIVERSI	C	9.716,66
	2018	2	DIVERSI	C	44,05
	2144	2	DIVERSI	C	25,00
	2160	2	DIVERSI	C	4.858,33
	2336	2	DIVERSI	C	82,86
	2351	2	DIVERSI	C	4.858,33
	2506	2	DIVERSI	C	73,13
	2524	2	DIVERSI	C	292,80
	2580	2	DIVERSI	C	4.858,33
	2697	2	DIVERSI	C	105,00
	2745	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	50,50
	TOTALE RESIDUI				49.484,54
	TOTALE COMPETENZA				58.172,66

		RIFERIMENTO N. 284		
UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI		
0009022	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN	RS	19.991,44	
	TALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	67.244,80	
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
159	2	DIVERSI	R	1.814,99
459	2	DIVERSI	R	640,13
471	2	DIVERSI	R	13.000,00
503	2	DIVERSI	R	4.536,32
769	2	DIVERSI	C	2.244,80
2029	2	DIVERSI	C	2.999,98
2614	2	DIVERSI	C	8.461,83
		TOTALE RESIDUI		19.991,44
		TOTALE COMPETENZA		13.706,61

		RIFERIMENTO N. 285	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009023	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN	RS	0,00
	TALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 286	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009024	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN	RS	0,00
	TALE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 287

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009031	RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS CP53.695,66 705.916,21

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
35	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	298,21
48	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.442,86
49	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	835,00
50	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	96,70
180	2	DIVERSI	R	50.070,53
238	2	DIVERSI	R	4,56
324	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	R	67,30
325	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	C	500,00
346	2	DIVERSI	R	194,61
348	2	DIVERSI	C	51.551,50
401	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	298,02
414	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.442,86
415	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	834,46
416	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	96,70
442	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	47,60
451	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	17,00
525	2	DIVERSI	R	129,22
526	2	DIVERSI	C	60,90
551	2	DIVERSI	C	484,54
596	2	DIVERSI	C	51.551,50
620	2	DIVERSI	R	27,15
668	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	298,31
681	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.442,86
682	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	835,28
683	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	96,70
732	2	DIVERSI	C	367,03
772	2	DIVERSI	R	3.069,00
837	2	DIVERSI	C	51.550,40
846	2	DIVERSI	R	130,00
847	2	DIVERSI	C	50,71
881	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	298,55
894	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.442,86
895	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	836,53
896	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	96,70
980	2	DIVERSI	C	221,29
1064	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	298,51
1077	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.442,86
1078	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	835,83
1079	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	96,70

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1131	2	DIVERSI	C	51.917,43
1168	2	DIVERSI	C	131,54
1194	2	DIVERSI	C	51.917,43
1278	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	298,21
1291	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.442,86
1292	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	835,01
1293	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	96,70
1385	2	DIVERSI	C	51.917,43
1421	2	DIVERSI	C	175,54
1539	2	DIVERSI	C	71,75
1562	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.442,86
1605	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	298,72
1616	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	114,81
1636	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	836,39
1637	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	96,70
1651	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	280,83
1661	2	DIVERSI	C	121,42
1711	2	DIVERSI	C	86,04
1750	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	298,70
1763	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.442,86
1764	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	836,37
1765	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	96,70
1820	2	DIVERSI	C	186,80
1842	2	DIVERSI	C	27,65
1877	2	DIVERSI	C	51,11
1914	2	DIVERSI	C	104.731,74
1968	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	297,43
1977	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.442,86
1978	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	832,81
1979	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	96,70
2017	2	DIVERSI	C	233,02
2022	2	DIVERSI	C	42,46
2053	2	DIVERSI	C	19,52
2159	2	DIVERSI	C	52.365,87
2177	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.442,86
2198	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	294,08
2205	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	823,44
2206	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	95,20
2273	2	DIVERSI	C	65,87
2350	2	DIVERSI	C	52.365,87
2442	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	298,51
2451	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.442,86
2452	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	835,83
2453	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	96,70
2507	2	DIVERSI	C	73,13
2579	2	DIVERSI	C	52.365,87
2652	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	583,46

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
2661	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.		C	6.795,23
2662	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP		C	1.633,69
2663	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP		C	193,29
2696	2	DIVERSI		C	89,32
		TOTALE RESIDUI			53.692,37
		TOTALE COMPETENZA			636.348,45

		RIFERIMENTO N. 288	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009032	RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 289	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009033	RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVI	RS	0,00
	TA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 290	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009034	RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 291

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI	
0009041	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORREN				RS	3.467,58
	TI				CP	26.500,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
	187	2	DIVERSI	R	531,19	
	345	2	DIVERSI	R	93,00	
	357	2	DIVERSI	R	170,80	
	363	2	DIVERSI	C	884,93	
	491	2	DIVERSI	R	1.991,04	
	550	2	DIVERSI	C	118,56	
	619	2	DIVERSI	C	292,31	
	733	2	DIVERSI	C	83,17	
	836	2	DIVERSI	C	299,33	
	838	2	DIVERSI	C	2.013,00	
	844	2	DIVERSI	R	146,25	
	981	2	DIVERSI	C	70,22	
	1114	2	DIVERSI	C	327,39	
	1116	2	DIVERSI	C	480,38	
	1169	2	DIVERSI	C	75,58	
	1200	1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	C	5.960,00	
	1240	2	DIVERSI	C	337,21	
	1422	2	DIVERSI	C	83,91	
	1534	2	DIVERSI	C	354,04	
	1662	2	DIVERSI	C	95,73	
	1714	2	DIVERSI	C	492,51	
	1798	2	DIVERSI	C	480,38	
	1801	2	DIVERSI	C	345,63	
	1878	2	DIVERSI	C	95,55	
	2019	2	DIVERSI	R	13,87	
	2052	2	DIVERSI	C	92,28	
	2157	2	DIVERSI	C	340,01	
	2158	2	DIVERSI	C	281,09	
	2274	2	DIVERSI	C	75,67	
	2305	2	DIVERSI	C	3.294,00	
	2376	2	DIVERSI	C	321,47	
	2387	2	DIVERSI	C	317,53	
	2577	2	DIVERSI	C	292,80	
	2591	1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	C	5.534,05	
	2612	2	DIVERSI	C	300,30	
	2616	2	DIVERSI	C	444,84	
	2690	2	DIVERSI	C	228,20	
	2695	2	DIVERSI	C	34,94	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

TOTALE RESIDUI2.946,15

TOTALE COMPETENZA24.447,01

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 292	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009042	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CON	RS	39.440,80
	TO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 293	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009043	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER IN	RS	0,00
	CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 294	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009044	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 295	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009051	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 296	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009052	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 297	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009053	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 298	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009054	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE - RIMBORSI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 299	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009061	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID	RS	0,00
	RICHE - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 300	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009062	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID	RS	0,00
	RICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 301	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009063	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID	RS	0,00
	RICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 302	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009064	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID	RS	0,00
	RICHE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 303	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009071	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS	0,00
	PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 304	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009072	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS	0,00
	PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 305	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009073	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS	0,00
	PICCOLI COMUNI - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 306	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009074	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS	0,00
	PICCOLI COMUNI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 307	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009081	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU	RS	0,00
	INAMENTO - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 308	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009082	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU	RS	0,00
	INAMENTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 309	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009083	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU	RS	0,00
	INAMENTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 310	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009084	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU	RS	0,00
	INAMENTO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 311	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009091	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 312	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009092	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 313	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009093	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 314	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009094	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 315	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010011	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 316	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010012	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO C	RS	0,00
	APITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 317	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010013	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 318	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010014	TRASPORTO FERROVIARIO - RIMBORSO PRESTIT	RS	0,00
	I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 319	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORREN TI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 320	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 321	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER IN	RS	0,00
	CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 322	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 323	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010031	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 324	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010032	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 325	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010033	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 326	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010034	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 327	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010041	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE COR	RS	0,00
	RENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 328	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010042	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN	RS	0,00
	CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 329	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010043	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER	RS	0,00
	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 330	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010044	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO	RS	0,00
	PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 331

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010051	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S	RS 159.352,51
	PESE CORRENTI	CP 195.250,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
96	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	169,30
112	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	50,00
215	2	DIVERSI	R	71,81
226	2	DIVERSI	R	2.242,19
228	2	DIVERSI	R	896,92
266	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	788,00
296	2	DIVERSI	R	9.694,14
303	2	DIVERSI	C	289,24
308	2	DIVERSI	R	1.721,11
309	2	DIVERSI	R	3.913,59
342	2	DIVERSI	R	520,66
361	2	DIVERSI	R	384,30
520	2	DIVERSI	C	3.913,59
547	2	DIVERSI	C	504,34
562	2	DIVERSI	C	9.330,57
586	2	DIVERSI	C	3.913,59
623	1	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	C	300,00
720	2	DIVERSI	C	8.274,32
745	2	DIVERSI	C	446,84
778	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	128,77
784	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	29,10
788	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	30,00
801	2	DIVERSI	C	3.913,59
807	2	DIVERSI	C	524,94
835	2	DIVERSI	C	344,04
843	2	DIVERSI	C	183,00
946	2	DIVERSI	C	854,00
947	2	DIVERSI	C	280,60
970	2	DIVERSI	C	494,47
986	2	DIVERSI	C	9.125,14
987	2	DIVERSI	C	3.913,59
1110	2	DIVERSI	R	1.432,88
1111	2	DIVERSI	C	2.491,26
1166	2	DIVERSI	C	8.633,89
1178	2	DIVERSI	C	469,44
1220	2	DIVERSI	C	3.694,92
1221	2	DIVERSI	C	218,67
1241	2	DIVERSI	C	28,06
1323	2	DIVERSI	C	344,04

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
1424	2	DIVERSI	C	482,02	
1438	2	DIVERSI	C	8.819,21	
1447	2	DIVERSI	C	3.913,59	
1459	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	55,00	
1465	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	25,80	
1664	2	DIVERSI	C	467,25	
1696	2	DIVERSI	C	8.464,34	
1697	2	DIVERSI	C	134,20	
1715	2	DIVERSI	C	3.913,59	
1720	2	DIVERSI	C	344,04	
1841	2	DIVERSI	C	9.022,03	
1879	2	DIVERSI	C	484,41	
2020	2	DIVERSI	C	3.913,59	
2021	2	DIVERSI	C	9.642,17	
2030	2	DIVERSI	C	482,83	
2049	2	DIVERSI	C	485,44	
2096	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	15,00	
2145	2	DIVERSI	C	3.913,59	
2257	2	DIVERSI	C	8.826,29	
2272	2	DIVERSI	C	489,45	
2356	2	DIVERSI	C	3.913,59	
2357	2	DIVERSI	C	1.098,00	
2385	2	DIVERSI	C	183,00	
2499	2	DIVERSI	C	106,86	
2508	2	DIVERSI	C	73,13	
2691	2	DIVERSI	C	101,23	
2692	2	DIVERSI	C	1.048,08	
2693	2	DIVERSI	C	3.913,59	
2711	2	DIVERSI	C	344,04	
2712	2	DIVERSI	C	115,58	
2743	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	23,00	
2749	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	18,50	
TOTALE RESIDUI				20.877,60	
TOTALE COMPETENZA				138.513,75	

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 332

STANZ. DEFINITIVI

RS	78.210,09
CP	608.280,54

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
194	2	DIVERSI	R	8.784,00
301	2	DIVERSI	R	1.043,00
460	2	DIVERSI	R	7.652,97
488	2	DIVERSI	R	27.297,74
489	2	DIVERSI	R	14.310,17
490	2	DIVERSI	R	7.599,70
585	2	DIVERSI	R	6.217,12
730	2	DIVERSI	C	11.626,01
826	1	MIRABELLA SRL - SOC. AGRICOLA	C	16.026,00
1113	2	DIVERSI	C	15.055,41
1130	2	DIVERSI	C	22.737,00
1475	1	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	R	30,00
1856	2	DIVERSI	C	5.222,38
2031	2	DIVERSI	C	346,51
2032	2	DIVERSI	R	3.398,92
2152	2	DIVERSI	C	427,00
2279	2	DIVERSI	C	32.169,58
2398	2	DIVERSI	C	35.000,00
2399	2	DIVERSI	C	9.000,00
2400	2	DIVERSI	C	4.422,62
		TOTALE RESIDUI		76.333,62
		TOTALE COMPETENZA		152.032,51

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 333	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010053	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S	RS	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 334	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010054	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - R	RS	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 335	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010061	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 336	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010062	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 337	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010063	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 338	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010064	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - RIMBOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 339	
UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0011011	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE COR			RS	1.700,00
	RENTI			CP	2.750,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	145	1	ASS. NAZIONALE GIACCHE VERDI ONLUS	R	1.200,00
	146	1	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ZONA SUD	R	500,00
	267	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	200,00
	1452	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	28,96
	2002	1	ASS. NAZIONALE GIACCHE VERDI ONLUS	C	1.000,00
	2112	2	DIVERSI	C	1.498,77
			TOTALE RESIDUI		1.700,00
			TOTALE COMPETENZA		2.727,73

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
					RIFERIMENTO N. 340	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI	
0011012	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN				RS	2.500,00
	CONTO CAPITALE				CP	5.000,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO		R/C	IMPORTO
	248	2	DIVERSI		R	2.054,05
	1407	2	DIVERSI		C	1.994,70
	1924	2	DIVERSI		C	860,10
	2526	2	DIVERSI		C	2.141,10
			TOTALE RESIDUI			2.054,05
			TOTALE COMPETENZA			4.995,90

		RIFERIMENTO N. 341	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011013	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 342	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011014	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO	RS	0,00
	PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 343	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011021	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA	RS	0,00
	LI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 344	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011022	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA	RS	0,00
	LI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 345	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011023	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA	RS	0,00
	LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 346	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011024	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA	RS	0,00
	LI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 347	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS	0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 348	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS	0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 349	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS	0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 350	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS	0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 351

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012011	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P ER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI	RS 26.342,56 CP 159.310,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
93	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	538,65
108	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	50,00
130	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	300,00
142	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	304,00
149	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. £	R	3.228,00
191	2	DIVERSI	R	4.830,00
192	2	DIVERSI	R	5.127,57
462	2	DIVERSI	R	5.298,49
494	1	IL MELOGRANO	R	402,50
764	1	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	R	1.092,00
765	1	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	C	5.683,00
768	2	DIVERSI	C	5.510,39
818	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. £	C	2.134,00
819	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. £	R	3.466,00
820	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. £	R	2.134,00
821	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. £	C	828,60
822	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. £	C	2.962,60
928	2	DIVERSI	C	7.998,95
929	2	DIVERSI	C	4.725,00
950	2	DIVERSI	C	4.977,13
1015	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. £	C	3.018,00
1029	2	DIVERSI	C	1.575,00
1030	2	DIVERSI	C	4.000,00
1339	2	DIVERSI	C	1.627,50
1367	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. £	C	3.578,00
1404	2	DIVERSI	C	968,62
1408	2	DIVERSI	C	1.827,00
1446	1	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	C	1.890,00
1521	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. £	C	3.811,60
1531	2	DIVERSI	C	1.130,06
1717	2	DIVERSI	C	8.566,95
1794	2	DIVERSI	C	735,00
1907	2	DIVERSI	C	735,00
1912	2	DIVERSI	C	2.749,76
1913	2	DIVERSI	C	4.830,00
1936	1	EUREKA! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. £	C	4.344,00
2025	2	DIVERSI	C	441,26
2109	2	DIVERSI	C	1.218,00
2114	2	DIVERSI	C	381,80

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
2146	2	DIVERSI		C	457,50
2150	2	DIVERSI		C	1.575,00
2349	2	DIVERSI		C	1.627,50
2394	2	DIVERSI		C	1.218,00
2594	2	DIVERSI		C	1.218,00
2599	1	IL MELOGRANO		C	240,00
2600	1	IL MELOGRANO		C	264,00
TOTALE RESIDUI					25.578,56
TOTALE COMPETENZA					90.039,87

		RIFERIMENTO N. 352	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012012	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P	RS	0,00
	ER ASILI NIDO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 353	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012013	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P	RS	0,00
	ER ASILI NIDO - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 354	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012014	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P	RS	0,00
	ER ASILI NIDO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 355

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0012021	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CO		RS	4.493,87
	RRENTI		CP	56.200,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
83	1	ANFFAS ONLUS SEZ. DI ABBIATEGRASSO £	R	3.088,80
173	1	NUOVA ERA S.R.L.	R	717,00
184	2	DIVERSI	R	589,05
190	1	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA £	R	99,02
283	1	NUOVA ERA S.R.L.	C	717,00
477	2	DIVERSI	C	585,90
478	1	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA £	C	124,01
588	1	NUOVA ERA S.R.L.	C	522,00
712	1	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA £	C	119,60
766	1	NUOVA ERA S.R.L.	C	717,00
771	2	DIVERSI	C	529,20
793	1	ANFFAS ONLUS SEZ. DI ABBIATEGRASSO £	C	1.000,00
802	1	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA £	C	131,36
817	1	ANFFAS ONLUS SEZ. DI ABBIATEGRASSO £	C	3.603,60
927	2	DIVERSI	C	585,90
997	1	NUOVA ERA S.R.L.	C	652,00
1136	2	DIVERSI	C	567,00
1148	1	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA £	C	90,20
1193	1	NUOVA ERA S.R.L.	C	717,00
1206	1	COMAROLI FABRIZIO	C	300,00
1207	1	SALGARELLA DANIELE	C	500,00
1338	2	DIVERSI	C	585,90
1340	1	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA £	C	131,36
1368	1	GIANCOTTIERI GIOVANNA	C	393,58
1369	1	PASI ERNESTA MARIA	C	250,00
1370	1	TOLEDO LUCIO UBALDO	C	200,00
1371	1	PAINELLI GIOVANNI	C	300,00
1372	1	PATERNA ANDREA	C	300,00
1373	1	ENOKYIT SERGE MATHIAS	C	200,00
1374	1	DICORATO ANNA (MADRE DI SANTE ANTONIO)	C	300,00
1375	1	DEL VECCHIO DOMENICA	C	250,00
1376	1	ZONCADA MASSIMILIANO	C	300,00
1377	1	SALGARELLA DANIELE	C	500,00
1378	1	COMAROLI FABRIZIO	C	300,00
1401	1	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA £	C	119,60
1402	1	ANFFAS ONLUS SEZ. DI ABBIATEGRASSO £	C	3.374,80
1403	1	NUOVA ERA S.R.L.	C	652,00
1479	2	DIVERSI	C	567,00
1493	1	COMAROLI FABRIZIO	C	300,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1494	1	SALGARELLA DANIELE	C	500,00
1495	1	ZONCADA MASSIMILIANO	C	300,00
1496	1	DEL VECCHIO DOMENICA	C	250,00
1497	1	DICORATO ANNA (MADRE DI SANTE ANTONIO)	C	300,00
1498	1	ENOKYIT SERGE MATHIAS	C	200,00
1499	1	PATERNA ANDREA	C	300,00
1500	1	PAINELLI GIOVANNI	C	300,00
1501	1	TOLEDO LUCIO UBALDO	C	200,00
1502	1	PASI ERNESTA MARIA	C	500,00
1793	1	NUOVA ERA S.R.L.	C	717,00
1795	1	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA £	C	125,48
1806	1	DICORATO ANNA (MADRE DI SANTE ANTONIO)	C	300,00
1807	1	PAINELLI GIOVANNI	C	300,00
1808	1	ZONCADA MASSIMILIANO	C	300,00
1809	1	TOLEDO LUCIO UBALDO	C	200,00
1810	1	DEL VECCHIO DOMENICA	C	250,00
1811	1	PATERNA ANDREA	C	300,00
1812	1	ENOKYIT SERGE MATHIAS	C	200,00
1813	1	COMAROLI FABRIZIO	C	300,00
1906	2	DIVERSI	C	585,90
1908	1	NUOVA ERA S.R.L.	C	717,00
1919	1	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA £	C	41,16
1922	2	DIVERSI	C	585,90
2010	1	DICORATO ANNA (MADRE DI SANTE ANTONIO)	C	300,00
2011	1	ENOKYIT SERGE MATHIAS	C	200,00
2012	1	TOLEDO LUCIO UBALDO	C	200,00
2013	1	COMAROLI FABRIZIO	C	300,00
2014	1	ZONCADA MASSIMILIANO	C	300,00
2015	1	PAINELLI GIOVANNI	C	300,00
2016	1	PATERNA ANDREA	C	300,00
2107	1	ANFFAS ONLUS SEZ. DI ABBIATEGRASSO £	C	2.860,00
2108	1	NUOVA ERA S.R.L.	C	652,00
2151	2	DIVERSI	C	567,00
2286	1	ZONCADA MASSIMILIANO	C	300,00
2287	1	PATERNA ANDREA	C	300,00
2288	1	ENOKYIT SERGE MATHIAS	C	200,00
2289	1	TOLEDO LUCIO UBALDO	C	200,00
2290	1	COMAROLI FABRIZIO	C	300,00
2291	1	DICORATO ANNA (MADRE DI SANTE ANTONIO)	C	300,00
2301	1	PAINELLI GIOVANNI	C	300,00
2348	1	NUOVA ERA S.R.L.	C	717,00
2481	1	COMAROLI FABRIZIO	C	300,00
2482	1	ENOKYIT SERGE MATHIAS	C	334,67
2485	2	DIVERSI	C	585,90
2593	1	NUOVA ERA S.R.L.	C	652,00
2707	2	DIVERSI	C	567,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

TOTALE RESIDUI4.493,87

TOTALE COMPETENZA39.294,02

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
					RIFERIMENTO N. 356	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO			DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0012022			INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN		RS	0,00
			CONTO CAPITALE		CP	15.000,00
			NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
			2377	2 DIVERSI	C	7.000,00
			2378	2 DIVERSI	C	856,80
			TOTALE COMPETENZA			7.856,80

		RIFERIMENTO N. 357	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012023	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PE	RS	0,00
	R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 358	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012024	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RIMBORSO	RS	0,00
	PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 359

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0012031	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI		RS	8.841,29
			CP	43.432,36
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	36	1 DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	345,63
	157	2 DIVERSI	R	2.281,00
	183	2 DIVERSI	R	751,22
	202	2 DIVERSI	R	1.326,10
	206	2 DIVERSI	R	1.154,30
	243	2 DIVERSI	R	259,51
	337	2 DIVERSI	R	87,11
	402	1 DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	345,62
	514	2 DIVERSI	C	810,94
	532	2 DIVERSI	R	20,11
	544	2 DIVERSI	R	130,34
	559	2 DIVERSI	C	97,99
	669	1 DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	345,63
	714	2 DIVERSI	C	877,72
	741	2 DIVERSI	R	10,66
	749	2 DIVERSI	C	86,84
	762	2 DIVERSI	C	262,73
	839	2 DIVERSI	C	992,20
	882	1 DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	345,63
	963	2 DIVERSI	C	268,47
	983	2 DIVERSI	C	80,65
	1065	1 DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	345,63
	1133	2 DIVERSI	C	715,53
	1181	2 DIVERSI	C	68,54
	1279	1 DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	345,63
	1337	2 DIVERSI	C	3.483,50
	1351	2 DIVERSI	C	32,81
	1356	2 DIVERSI	C	992,20
	1433	2 DIVERSI	C	68,44
	1480	2 DIVERSI	C	791,84
	1538	2 DIVERSI	C	71,75
	1606	1 DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	329,75
	1617	1 DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	228,21
	1674	2 DIVERSI	C	58,80
	1751	1 DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	329,62
	1868	2 DIVERSI	C	27,54
	1888	2 DIVERSI	C	57,58
	1909	2 DIVERSI	C	968,35
	1923	2 DIVERSI	C	314,83

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
1926	2	DIVERSI	C	23,43	
1969	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	126,86	
2008	2	DIVERSI	C	0,33	
2062	2	DIVERSI	C	50,24	
2105	2	DIVERSI	C	2,84	
2111	2	DIVERSI	C	586,74	
2199	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	126,86	
2255	2	DIVERSI	C	2,84	
2276	2	DIVERSI	C	64,53	
2443	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	126,86	
2488	2	DIVERSI	C	772,77	
2542	2	DIVERSI	C	183,00	
2547	2	DIVERSI	C	7,75	
2550	2	DIVERSI	C	94,38	
2653	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO-IRAP	C	257,64	
2706	2	DIVERSI	C	925,42	
2722	2	DIVERSI	C	93,29	
2752	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	6,60	
TOTALE RESIDUI				6.020,35	
TOTALE COMPETENZA				17.542,98	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017			ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
					RIFERIMENTO N. 360	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO			DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0012032			INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CO		RS	8.986,14
			NTO CAPITALE		CP	28.145,13
			NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
			292	2 DIVERSI	R	423,23
			466	2 DIVERSI	R	5.380,91
			467	2 DIVERSI	C	566,59
			516	2 DIVERSI	R	2.908,04
			517	2 DIVERSI	R	273,96
			969	2 DIVERSI	C	3.294,00
			1149	2 DIVERSI	C	353,80
			1212	2 DIVERSI	C	1.830,00
			1395	2 DIVERSI	C	9.345,13
			2278	2 DIVERSI	C	575,84
			TOTALE RESIDUI			8.986,14
			TOTALE COMPETENZA			15.965,36

		RIFERIMENTO N. 361	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012033	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER I NCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 362	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012034	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PR ESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 363

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012041	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	RS 10.813,35 CP 130.030,92

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
2	2	DIVERSI	R	300,00
51	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.033,47
52	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	967,75
53	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	49,04
54	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
147	1	ZONCADA MASSIMILIANO	R	950,00
148	1	SCEUSA ROSALIA	R	418,00
172	2	DIVERSI	R	1.144,70
198	2	DIVERSI	R	7.558,58
199	2	DIVERSI	R	373,38
293	1	BORRONI ERSILIA	C	960,00
294	1	ELSAYED HAMDI	C	290,00
326	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	C	224,96
327	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	R	40,00
328	1	I.N.A.I.L. - MILANO NORD-EST 13640	R	28,69
417	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.033,47
418	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	967,73
419	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	49,04
420	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
421	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	300,00
483	2	DIVERSI	C	797,94
611	2	DIVERSI	C	886,60
684	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.033,47
685	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	967,75
686	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	49,04
687	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
688	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	300,00
816	2	DIVERSI	C	1.068,35
897	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.033,47
898	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	967,75
899	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	49,04
900	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
901	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	300,00
996	1	ABDEJLIL RAMZI	C	150,00
1022	2	DIVERSI	C	784,64
1080	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.033,47
1081	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	967,73
1082	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	49,04
1083	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1084	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	300,00
1138	1	ARESI ANGELO	C	950,00
1208	1	D'AMBRUOSO GEMMA	C	891,00
1209	1	VALENTI LEONARDA	C	500,00
1232	2	DIVERSI	C	1.143,71
1294	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	4.033,47
1295	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	967,75
1296	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	49,04
1297	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	79,71
1379	1	ABDEJLIL RAMZI	C	500,00
1380	1	BERTONI GIOVANNI	C	950,00
1419	2	DIVERSI	C	1.041,76
1563	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.850,39
1575	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.083,25
1638	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	923,31
1639	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	49,04
1640	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	70,84
1652	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	679,64
1766	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	3.850,39
1767	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	923,43
1768	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	49,04
1769	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	70,84
1911	2	DIVERSI	C	1.024,02
1921	2	DIVERSI	C	514,23
1980	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.463,39
1981	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	355,20
1982	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	70,84
2117	1	A.S.S.P. - AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	C	12.132,50
2123	2	DIVERSI	C	953,37
2178	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.463,39
2207	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	355,19
2208	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	70,84
2392	2	DIVERSI	C	1.256,31
2454	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.463,39
2455	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	355,20
2456	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	70,84
2622	2	DIVERSI	C	1.256,31
2664	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.974,33
2665	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	722,41
2666	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	146,08
2667	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	75,00
TOTALE RESIDUI				10.813,35
TOTALE COMPETENZA				82.391,75

		RIFERIMENTO N. 364	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012042	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPIT	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 365	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012043	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 366	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012044	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E	RS	0,00
	SCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 367	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012051	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 368	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012052	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CO	RS	0,00
	NTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 369	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012053	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER I NCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 370	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012054	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RIMBORSO PR ESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 371	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0012061		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP		RS	1.531,59
		ESE CORRENTI		CP	15.130,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
709	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	131,00	
710	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	67,00	
781	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	27,00	
795	1	DIVERSI	R	1.400,59	
1470	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	67,00	
1520	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	67,00	
2337	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	67,00	
2484	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	150,00	
2570	2	DIVERSI	C	150,00	
2736	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	54,00	
		TOTALE RESIDUI		1.531,59	
		TOTALE COMPETENZA		649,00	

		RIFERIMENTO N. 372	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012062	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP	RS	0,00
	ESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 373	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012063	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP	RS	0,00
	ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 374	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012064	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RI	RS	0,00
	MBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 375	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0012071	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE			RS	1.036,69
				CP	13.700,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	225	2	DIVERSI	R	749,99
	463	2	DIVERSI	R	6,10
	464	2	DIVERSI	R	42,70
	597	2	DIVERSI	R	111,00
	598	2	DIVERSI	R	126,90
	828	2	DIVERSI	C	874,99
	1253	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	800,00
	1327	2	DIVERSI	C	400,00
	1381	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO [C	5.683,00
	1405	2	DIVERSI	C	54,90
	1406	2	DIVERSI	C	36,60
	1489	2	DIVERSI	C	874,99
	1564	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	800,00
	2302	2	DIVERSI	C	152,50
	2303	2	DIVERSI	C	201,30
			TOTALE RESIDUI		1.036,69
			TOTALE COMPETENZA		9.878,28

		RIFERIMENTO N. 376	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012072	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 377	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012073	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 378	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012074	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - RIMBOR	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 379		
UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0012081		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE C			RS	500,00
		ORRENTI			CP	35.930,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO			R/C	IMPORTO
82	1	FONDAZIONE MARIA CONSOLATRICE DI PADRE ARSENIO			R	500,00
97	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA			C	275,50
113	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA			C	50,00
1013	1	AVIS SEZIONE ROSATE [C	500,00
1014	1	ASS.VOL.CROCE AZZURRA [C	9.700,00
1139	1	ASSOCIAZIONE SILVER CLUB ROSATE [C	1.800,00
1341	1	ASSOCIAZIONE AGIPHS [C	7.000,00
1917	1	PARROCCHIA S.STEFANO DI ROSATE [C	9.500,00
2353	1	FONDAZIONE MARIA CONSOLATRICE DI PADRE ARSENIO			C	500,00
		TOTALE RESIDUI				500,00
		TOTALE COMPETENZA				29.325,50

		RIFERIMENTO N. 380	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012082	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE I	RS	0,00
	N CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 381	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012083	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE P	RS	0,00
	ER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 382	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012084	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORS	RS	0,00
	O PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 383

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI		
0012091	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP ESE CORRENTI	RS CP	4.174,14 27.900,00	
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
98	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	600,20
114	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	70,00
133	1	G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA	C	520,00
176	2	DIVERSI	R	2.222,19
211	2	DIVERSI	R	35,49
237	2	DIVERSI	R	2,15
287	2	DIVERSI	C	439,20
305	2	DIVERSI	C	2.222,19
468	2	DIVERSI	R	1.210,04
521	2	DIVERSI	R	3,04
564	2	DIVERSI	R	20,35
565	2	DIVERSI	C	15,12
591	2	DIVERSI	C	2.222,19
753	2	DIVERSI	C	2,11
799	2	DIVERSI	C	2.222,19
845	2	DIVERSI	R	14,95
964	2	DIVERSI	C	2,34
993	2	DIVERSI	C	35,38
1112	2	DIVERSI	C	1.462,90
1123	2	DIVERSI	R	0,27
1184	2	DIVERSI	C	2,26
1213	2	DIVERSI	C	1.462,90
1354	2	DIVERSI	C	2,34
1384	2	DIVERSI	C	1.795,52
1390	2	DIVERSI	C	439,20
1443	2	DIVERSI	C	35,51
1713	2	DIVERSI	C	1.795,52
1716	2	DIVERSI	C	18,34
1800	2	DIVERSI	C	2,34
1818	2	DIVERSI	C	184,16
1932	2	DIVERSI	C	41,48
2023	2	DIVERSI	C	0,07
2026	2	DIVERSI	C	1.795,52
2027	2	DIVERSI	R	117,12
2142	2	DIVERSI	C	4,82
2156	2	DIVERSI	C	1.878,68
2361	2	DIVERSI	C	1.795,52
2496	2	DIVERSI	C	35,92
2539	2	DIVERSI	C	8,64

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
2613	2	DIVERSI	C	1.795,52	
2698	2	DIVERSI	C	147,83	
2713	2	DIVERSI	C	6,68	
2750	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	21,50	
TOTALE RESIDUI				3.625,60	
TOTALE COMPETENZA				23.084,09	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 384	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0012092	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP			RS	28.960,69
	ESE IN CONTO CAPITALE			CP	40.000,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	174	2	DIVERSI	R	15.000,00
	175	2	DIVERSI	R	412,74
	186	2	DIVERSI	R	9.631,65
	469	2	DIVERSI	R	3.916,30
	1319	2	DIVERSI	C	21.151,65
			TOTALE RESIDUI		28.960,69
			TOTALE COMPETENZA		21.151,65

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 385	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012093	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP	RS	0,00
	ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 386	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012094	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RI	RS	0,00
	MBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 387	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012101	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS	0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 388	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012102	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS	0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 389	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012103	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS	0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 390	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012104	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS	0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PREST	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 391	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013011	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 392	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013012	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 393	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013013	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 394	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013014	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 395	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013021	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 396	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013022	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 397	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013023	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 398	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013024	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 399	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013031	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 400	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013032	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 401	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013033	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 402	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013034	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 403	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013041	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 404	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013042	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 405	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013043	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 406	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013044	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 407	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013051	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME	RS	0,00
	NTI SANITARI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 408	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013052	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME	RS	0,00
	NTI SANITARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 409	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013053	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME	RS	0,00
	NTI SANITARI - SPESE PER INCREMENTO DI A	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 410	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013054	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME	RS	0,00
	NTI SANITARI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 411	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013061	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI	RS	0,00
	ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE CORRENT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 412	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013062	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI	RS	0,00
	ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE IN CONT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 413	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013063	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI	RS	0,00
	ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE PER INC	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 414	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013064	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI	RS	0,00
	ONE MAGGIORI GETTITI SSN - RIMBORSO PRES	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 415	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013071	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S	RS	0,00
	PESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 416	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013072	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S	RS	0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 417	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013073	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S	RS	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 418	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013074	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - R	RS	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 419	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013081	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 420	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013082	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 421	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013083	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 422	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013084	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 423	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014011	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE COR	RS	0,00
	RENTI	CP	3.530,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1519 1 UNIONE DEI COMUNI " I FONTANILI"	C	3.523,00
	TOTALE COMPETENZA		3.523,00

		RIFERIMENTO N. 424	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014012	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN	RS	0,00
	CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 425	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014013	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER	RS	0,00
	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 426	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014014	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO	RS	0,00
	PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 428	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014022	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D	RS	0,00
	EI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 429	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014023	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D	RS	0,00
	EI CONSUMATORI - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 430	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014024	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D	RS	0,00
	EI CONSUMATORI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 431	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014031	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 432	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014032	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO C	RS	0,00
	APITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 433	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014033	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 434	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014034	RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTIT	RS	0,00
	I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 435	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI
0014041	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA		RS		0,00
	' - SPESE CORRENTI		CP		450,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO		IMPORTO
	99	1	G.B.S.	GENERAL BROKER SERVICE SPA	153,10
	115	1	G.B.S.	GENERAL BROKER SERVICE SPA	66,00
	134	1	G.B.S.	GENERAL BROKER SERVICE SPA	208,00
			TOTALE COMPETENZA		427,10

		RIFERIMENTO N. 436	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014042	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS	0,00
	' - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 437	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014043	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS	0,00
	' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 438	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014044	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS	0,00
	' - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 439	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014051	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 440	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014052	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 441	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014053	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 442	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014054	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMB	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

						RIFERIMENTO N. 443	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI	
0015011	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE CORRENTI				RS	968,15	
					CP	2.200,00	
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO		R/C	IMPORTO	
	195	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	[R	968,15	
	1925	1	COMUNE DI MAGENTA	[C	1.097,61	
			TOTALE RESIDUI			968,15	
			TOTALE COMPETENZA			1.097,61	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 444	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015012	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL	RS	0,00
	LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 445	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015013	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL	RS	0,00
	LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVIT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 446	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015014	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL	RS	0,00
	LAVORO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 447	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015021	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENT	RS	0,00
	I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 448	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015022	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONT	RS	0,00
	O CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 449	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015023	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INC	RS	0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 450	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015024	FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRES	RS	0,00
	TITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 451	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015031	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENT	RS	0,00
	I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 452	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015032	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONT	RS	0,00
	O CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 453	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015033	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INC	RS	0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 454	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015034	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRES	RS	0,00
	TITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 455	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015041	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR	RS	0,00
	O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 456	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015042	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR	RS	0,00
	O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 457	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015043	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR	RS	0,00
	O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 458	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015044	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR	RS	0,00
	O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 459	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016011	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST	RS	0,00
	EMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 460	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016012	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST	RS	0,00
	EMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 461	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016013	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST	RS	0,00
	EMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 462	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016014	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST	RS	0,00
	EMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 463	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016021	CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 464	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016022	CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 465	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016023	CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 466	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016024	CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 467	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOL	RS	0,00
	LTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 468	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOL	RS	0,00
	LTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 469	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOL	RS	0,00
	LTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 470	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICO	RS	0,00
	LTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 471	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017011	FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 472	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017012	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPIT	RS	0,00
	ALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 473	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017013	FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 474	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017014	FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 475	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 476	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 477	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 478	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 479	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018011	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON	RS	0,00
	OMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 480	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018012	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON	RS	0,00
	OMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO CAPIT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 481	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018013	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON	RS	0,00
	OMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCREMENTO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 482	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018014	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON	RS	0,00
	OMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 483	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 484	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZ	RS	0,00
	IONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 485	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZ	RS	0,00
	IONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 486	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZ	RS	0,00
	IONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 487	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019011	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS	0,00
	ALLO SVILUPPO - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 488	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019012	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS	0,00
	ALLO SVILUPPO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 489	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019013	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS	0,00
	ALLO SVILUPPO - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 490	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019014	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS	0,00
	ALLO SVILUPPO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 491	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019021	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORREN	RS	0,00
	TI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 492	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019022	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 493	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019023	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER IN	RS	0,00
	CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 494	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019024	COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 495	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020011	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	42.555,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 496	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020012	FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITA	RS	0,00
	LE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 497	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020013	FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 498	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020014	FONDO DI RISERVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 499	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020021	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS	0,00
	PESE CORRENTI	CP	125.262,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 500	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020022	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS	0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 501	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020023	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 502	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020024	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - R	RS	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 503	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020031	ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	4.200,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 504	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020032	ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 505	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020033	ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI AT	RS	0,00
	TIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 506	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020034	ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 507	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050011	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 508	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050012	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE	RS	0,00
	STITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 509	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050013	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE	RS	0,00
	STITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREME	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 510	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050014	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE	RS	0,00
	STITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 511	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050021	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 512	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050022	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CAP	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 513	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050023	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREMEN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 514	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0050024	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES			RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI			CP	65.500,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1197	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	C	16.854,91
	1198	1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	C	15.489,24
	2588	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	C	17.210,29
	2589	1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	C	15.915,19
			TOTALE COMPETENZA		65.469,63

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 515	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060011	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 516	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060012	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 517	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060013	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 518	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060014	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 519	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060015	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA IST	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 520	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060017	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 521	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099011	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 522	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099012	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 523	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099013	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 524	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099014	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 525	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099015	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 526

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0099017	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	34.991,52
	O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G	CP	765.000,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1	1	PLESSI MARIA TERESA - ECONOMO	C	5.000,00
55	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	4.144,70
56	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	163,97
57	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	701,71
58	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	5.270,70
59	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.059,19
60	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	1.027,83
61	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	301,24
62	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.200,00
63	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	15,00
64	1	FP CGIL COMPRENSORIO TICINO OLONA	C	27,88
65	1	S.U.L.P.M. MILANO - DICCAP	C	40,84
66	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00
67	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03
78	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.200,00
247	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.464,95
269	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	879,93
270	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	5.329,27
271	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	20.670,09
272	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.036,14
273	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	329,46
274	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	91,88
275	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.020,76
422	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	4.104,76
423	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	162,35
424	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	660,39
425	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	5.967,72
426	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	958,60
427	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	662,15
428	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	221,94
429	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.142,19
430	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	15,00
431	1	FP CGIL COMPRENSORIO TICINO OLONA	C	27,88
432	1	S.U.L.P.M. MILANO - DICCAP	C	26,76
433	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00
434	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03
456	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.142,19
457	1	ASS. NAZIONALE GIACCHE VERDI ONLUS	C	1.200,00
572	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	280,21

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

573	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	9.742,10
574	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	36.724,12
575	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.329,23
576	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	385,27
577	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	136,21
578	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	722,91
580	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO ""A"" 068"	C	1.261,40
601	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAN £	C	128,00
689	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	3.879,15
690	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	153,43
691	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	660,39
692	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO ""A"" 068"	C	4.868,21
693	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO ""A"" 068"	C	958,60
694	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	665,80
695	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	340,53
696	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.360,00
697	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	15,00
698	1	FP CGIL COMPRENSORIO TICINO OLONA	C	27,88
699	1	S.U.L.P.M. MILANO - DICCAP	C	26,76
700	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00
701	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03
706	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO ""A"" 068"	C	1.360,00
722	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO ""A"" 068"	C	980,00
723	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	4.558,50
724	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	4.154,37
725	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.578,60
726	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	422,67
727	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	363,66
728	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	80,60
902	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	3.863,58
903	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	152,82
904	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	660,39
905	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO ""A"" 068"	C	4.941,38
906	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO ""A"" 068"	C	958,59
907	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	665,79
908	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	340,55
909	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.310,98
910	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	29,51
911	1	FP CGIL COMPRENSORIO TICINO OLONA	C	27,88
912	1	S.U.L.P.M. MILANO - DICCAP	C	13,11
913	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00
914	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03
915	1	INPDAP - GESTIONE PRESTITI	C	245,61
919	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO ""A"" 068"	C	1.310,98
923	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO ""A"" 068"	C	1.976,04
932	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	921,40
933	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	5.159,26

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

934	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	6.474,88
935	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.112,93
936	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	690,93
937	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	448,30
938	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	707,79
939	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	700,21
1004	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	245,00
1085	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	3.974,60
1086	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	157,20
1087	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	660,39
1088	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	5.399,00
1089	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	958,60
1090	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	665,82
1091	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	340,49
1092	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.150,42
1093	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	29,51
1094	1	FP CGIL COMPRENSORIO TICINO OLONA	C	27,88
1095	1	S.U.L.P.M. MILANO - DICCAP	C	13,11
1096	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00
1097	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03
1098	1	INPDAP - GESTIONE PRESTITI	C	245,61
1107	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.150,42
1154	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	220,72
1155	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	153,85
1156	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	339,01
1157	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	7.938,69
1158	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	13.065,82
1159	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.218,51
1160	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	302,40
1161	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	539,11
1162	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	842,34
1204	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	245,00
1298	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	4.088,84
1299	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	161,73
1300	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	660,39
1301	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	5.727,73
1302	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	958,60
1303	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	675,65
1304	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	340,58
1305	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.200,00
1306	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	57,09
1307	1	FP CGIL COMPRENSORIO TICINO OLONA	C	27,88
1308	1	S.U.L.P.M. MILANO - DICCAP	C	13,11
1309	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00
1310	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03
1311	1	INPDAP - GESTIONE PRESTITI	C	245,61
1318	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.200,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1328	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "A" " 068 "	C	490,80
1357	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	105,40
1358	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	5.768,42
1359	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	9.964,10
1360	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.806,69
1361	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	195,99
1362	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	842,07
1565	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	320,00
1566	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	8.677,00
1567	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	38,00
1578	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	26,00
1583	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	692,73
1584	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	43,00
1585	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	38,00
1586	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	314,51
1587	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	32,25
1588	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	26,00
1589	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "A" " 068 "	C	5.376,50
1590	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "A" " 068 "	C	958,60
1591	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "A" " 068 "	C	453,25
1592	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "A" " 068 "	C	8.677,00
1593	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "A" " 068 "	C	320,00
1594	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "A" " 068 "	C	324,50
1595	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "A" " 068 "	C	295,25
1596	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "A" " 068 "	C	112,25
1641	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	6.289,00
1642	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	248,73
1643	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	660,39
1653	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	57,09
1654	1	FP CGIL COMPRENSORIO TICINO OLONA	C	27,88
1655	1	S.U.L.P.M. MILANO - DICCAP	C	13,11
1656	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00
1657	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03
1658	1	INPDAP - GESTIONE PRESTITI	C	245,61
1659	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO " "A" " 068 "	C	218,44
1686	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	114,00
1687	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	5.913,52
1688	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	15.679,73
1689	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	120,18
1690	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	701,71
1691	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	9,99
1692	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.012,19
1693	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	302,58
1694	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	564,20
1770	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	3.671,58
1771	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	145,26
1772	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	627,07

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1773	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.787,76
1774	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	958,60
1775	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	1.677,57
1776	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	678,29
1777	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.693,78
1778	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	691,00
1779	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.012,74
1780	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	26,09
1781	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	11,29
1782	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	27,58
1783	1	FP CGIL COMPRENSORIO TICINO OLONA	C	27,88
1784	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00
1785	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03
1786	1	INPDAP - GESTIONE PRESTITI	C	245,61
1790	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.693,78
1791	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.434,60
1792	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	691,00
1830	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	35,00
1831	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	42,65
1832	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	6.656,60
1833	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	407,95
1834	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	47,00
1835	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	253,00
1983	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	3.477,51
1984	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	137,55
1985	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	623,36
1986	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	4.345,36
1987	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	958,60
1988	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	561,43
1989	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	286,91
1990	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.200,00
1991	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	761,25
1992	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	26,17
1993	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	11,32
1994	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	27,58
1995	1	FP CGIL COMPRENSORIO TICINO OLONA	C	42,68
1996	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00
1997	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03
1999	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.200,00
2000	1	INPDAP - GESTIONE PRESTITI	C	245,61
2035	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	823,20
2036	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	320,80
2037	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	10.788,11
2038	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	9.805,63
2039	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	117,20
2040	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	21,01
2041	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	141,97

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2042	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	283,56
2044	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	48,96
2143	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	21.196,58
2179	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.200,00
2209	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	3.473,75
2210	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	137,41
2211	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	622,32
2212	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	4.264,04
2213	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	958,60
2214	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	561,45
2215	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	286,87
2216	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	763,73
2217	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	26,26
2218	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	11,36
2219	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	27,58
2220	1	FP CGIL COMPRENSORIO TICINO OLONA	C	57,05
2221	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00
2222	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03
2223	1	INPDAP - GESTIONE PRESTITI	C	245,61
2225	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.200,00
2335	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	2.595,28
2338	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	160,00
2339	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	8.238,65
2340	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	15.586,36
2341	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	940,17
2342	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	296,72
2343	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	360,64
2458	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	3.717,97
2459	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	147,04
2460	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	623,36
2461	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	5.390,09
2462	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	958,59
2463	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	582,33
2464	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE COMUNALE	C	300,52
2465	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	1.135,46
2466	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.553,00
2467	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	27,58
2468	1	FP CGIL COMPRENSORIO TICINO OLONA	C	12,65
2469	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00
2470	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03
2471	1	INPDAP - GESTIONE PRESTITI	C	245,61
2478	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.135,46
2479	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	1.319,00
2480	1	U.I.L. FP MILANO	C	44,40
2518	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	678,84
2551	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	163,40
2552	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	5.623,17

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1213 FILIALE DI ROSATE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATE		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017		ES. FINANZIARIO 2017		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
2553	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	16.533,05	
2554	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.764,81	
2555	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.644,02	
2556	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	599,81	
2557	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	396,67	
2573	1	COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO	C	1.914,00	
2668	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	6.713,80	
2669	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	265,38	
2670	1	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO - MI - INPS EX INPDAP	C	1.221,48	
2671	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	10.866,73	
2672	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	958,56	
2673	1	DIR.PROV.LE TESORO - ADD.LE REGIONALE	C	11,90	
2674	1	DIP.COMUNALI-AMMINISTRATORI-CO.CO.CO.	C	2.602,35	
2675	1	CISL-FP LEGNANO-MAGENTA	C	27,58	
2676	1	FP CGIL COMPENSORIO TICINO OLONA	C	42,25	
2677	1	FINDOMESTIC BANCA SPA	C	248,00	
2678	1	INPDAP MILANO RICONGIUZIONI	C	67,03	
2679	1	INPDAP - GESTIONE PRESTITI	C	245,61	
2680	1	U.I.L. FP MILANO	C	14,80	
2682	1	"CONCESSIONE TRIBUTI MILANO "A" 068"	C	2.602,35	
2727	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	85,00	
2728	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	5.275,18	
2729	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	7.832,13	
2730	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	1.732,91	
2731	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	40,70	
2732	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	768,69	
2733	1	ERARIO - UFFICIO IVA	C	543,96	
TOTALE COMPETENZA				526.613,78	

		RIFERIMENTO N. 527	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099021	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE CORRE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 528	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099022	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE IN CO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 529	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099023	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 530	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099024	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - RIMBORSO PR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 531	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099025	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - CHIUSURA AN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *1213 FILIALE DI ROSATESERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1213/ 1 COMUNE DI ROSATEDIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 532	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099027	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER C	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO