

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 554.497,74	RR 260.908,78		
		CP 1.105.228,00	RC 783.970,81		
		CS 1.659.725,74	TR 1.044.879,59		
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS 21.425,01	RR 21.378,41		
		CP 443.640,00	RC 407.538,11		
		CS 465.065,01	TR 428.916,52		
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS 575.922,75	PR 282.287,19		
		CP 1.548.868,00	RC 1.191.508,92		
		CS 2.124.790,75	TR 1.473.796,11		
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 1.428,37	RR 1.340,00		
		CP 95.885,00	RC 67.985,67		
		CS 97.313,37	TR 69.325,67		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS 0,00	RR 0,00		
		CP 1.604,00	RC 1.604,41		
		CS 1.604,00	TR 1.604,41		
20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 1.428,37	PR 1.340,00		
		CP 97.489,00	RC 69.590,08		
		CS 98.917,37	TR 70.930,08		
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS 33.304,50	RR 32.725,38		
		CP 247.781,00	RC 181.989,78		
		CS 281.085,50	TR 214.715,16		
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS 2.693,26	RR 1.675,76		
		CP 21.300,00	RC 18.258,65		
		CS 23.993,26	TR 19.934,41		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

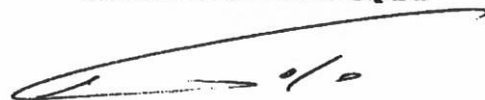


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 900,00 CS 900,00	RR 0,00 RC 163,07 TR 163,07
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS 201.231,89 CP 174.102,00 CS 375.333,89	RR 43.106,88 RC 40.615,74 TR 83.722,62
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 237.229,65 CP 444.083,00 CS 681.312,65	PR 77.508,02 RC 241.027,24 TR 318.535,26
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 406.764,97 CP 0,00 CS 406.764,97	RR 308.514,97 RC 0,00 TR 308.514,97
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS 60.191,87 CP 264.084,00 CS 324.275,87	RR 0,00 RC 232.958,11 TR 232.958,11
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS 0,00 CP 12.500,00 CS 12.500,00	RR 0,00 RC 10.822,72 TR 10.822,72
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 90.500,00 CS 90.500,00	RR 0,00 RC 7.117,77 TR 7.117,77
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 466.956,84 CP 367.084,00 CS 834.040,84	PR 308.514,97 RC 250.898,60 TR 559.413,57
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS 0,00 CP 2.043,00 CS 2.043,00	RR 0,00 RC 1.238,40 TR 1.238,40

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00
		CP	248.000,00	RC	117.943,10
		CS	248.000,00	TR	117.943,10
50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	250.043,00	RC	119.181,50
		CS	250.043,00	TR	119.181,50
TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI				
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	220.287,28	RR	167.242,22
		CP	211.905,00	RC	211.905,00
		CS	432.192,28	TR	379.147,22
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	220.287,28	PR	167.242,22
		CP	211.905,00	RC	211.905,00
		CS	432.192,28	TR	379.147,22
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	250.000,00	RC	0,00
		CS	250.000,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	250.000,00	RC	0,00
		CS	250.000,00	TR	0,00
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	4.131,66	RR	4.131,66
		CP	433.200,00	RC	271.468,63
		CS	437.331,66	TR	275.600,29
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	7.352,21	RR	1.705,02
		CP	338.000,00	RC	16.118,26
		CS	345.352,21	TR	17.823,28

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		RS	11.483,87	PR	5.836,68
		CP	771.200,00	RC	287.586,89
		CS	782.683,87	TR	293.423,57
	TOTALE TITOLI	RS	1.513.308,76	RR	842.729,08
		CP	3.940.672,00	RC	2.371.698,23
		CS	5.453.980,76	TR	3.214.427,31

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101	PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	7.287,82	PR	6.287,82
			CP	54.678,00	PC	40.918,18
			CS	61.965,82	TP	47.206,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6,90	PR	6,90
			CP	6.500,00	PC	6.352,55
			CS	6.506,90	TP	6.359,45
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	7.294,72	PR	6.294,72
			CP	61.178,00	PC	47.270,73
			CS	68.472,72	TP	53.565,45
0102	PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.533,56	PR	657,89
			CP	201.630,99	PC	176.986,67
			CS	188.220,87	TP	177.644,56
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	2.533,56	PR	657,89
			CP	201.630,99	PC	176.986,67
			CS	188.220,87	TP	177.644,56
0103	PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.480,96	PR	2.882,00
			CP	104.375,49	PC	96.451,00
			CS	104.944,80	TP	99.333,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	248.000,00	PC	211.905,00
			CS	248.000,00	TP	211.905,00
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	4.480,96	PR	2.882,00
			CP	352.375,49	PC	308.356,00
			CS	352.944,80	TP	311.238,00
0104	PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

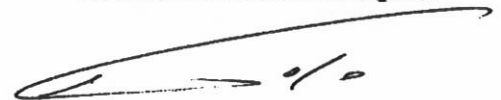


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 2.321,49 CP 36.136,58 CS 38.398,07	PR 534,55 PC 34.443,26 TP 34.977,81
TOTALE PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		RS 2.321,49 CP 36.136,58 CS 38.398,07	PR 534,55 PC 34.443,26 TP 34.977,81
0105 PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 17.981,44 CP 56.490,00 CS 74.471,44	PR 7.762,46 PC 37.114,10 TP 44.876,56
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 243.129,65 CP 200.891,10 CS 444.020,75	PR 212.561,92 PC 1.319,55 TP 213.881,47
TOTALE PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS 261.111,09 CP 257.381,10 CS 518.492,19	PR 220.324,38 PC 38.433,65 TP 258.758,03
0106 PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 30.749,36 CP 122.341,57 CS 151.163,65	PR 24.442,75 PC 89.321,00 TP 113.763,75
TOTALE PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO		RS 30.749,36 CP 122.341,57 CS 151.163,65	PR 24.442,75 PC 89.321,00 TP 113.763,75
0107 PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 114,19 CP 81.289,33 CS 81.224,08	PR 114,19 PC 77.966,62 TP 78.080,81
TOTALE PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		RS 114,19 CP 81.289,33 CS 81.224,08	PR 114,19 PC 77.966,62 TP 78.080,81
0110 PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

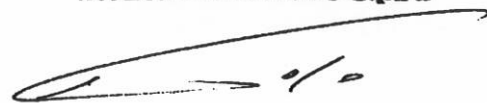


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 479,66 CP 500,00 CS 979,66	PR 479,66 PC 486,50 TP 966,16
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 479,66 CP 500,00 CS 979,66	PR 479,66 PC 486,50 TP 966,16
0111	PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 20.710,96 CP 74.060,00 CS 87.702,96	PR 18.949,47 PC 55.198,79 TP 74.148,26
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 11.419,26 CP 14.079,69 CS 25.498,95	PR 11.419,26 PC 3.997,94 TP 15.417,20
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 32.130,22 CP 88.139,69 CS 113.201,91	PR 30.368,73 PC 59.196,73 TP 89.565,46
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 341.215,25 CP 1.200.972,75 CS 1.513.097,95	PR 286.098,87 PC 832.461,16 TP 1.118.560,03
MISSIONE 02			GIUSTIZIA		
0202	PROGRAMMA 02		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 3.865,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 644,21 TP 644,21
TOTALE PROGRAMMA 02			CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS 0,00 CP 3.865,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 644,21 TP 644,21
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	RS 0,00 CP 3.865,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 644,21 TP 644,21

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RS	PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				CP			
				CS			

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

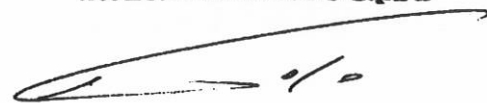


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.145,63 CP 16.650,00 CS 17.795,63	PR 1.145,63 PC 5.470,00 TP 6.615,63		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.199,50 CP 25.500,00 CS 28.699,50	PR 1.598,69 PC 0,00 TP 1.598,69		
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 4.345,13 CP 42.150,00 CS 46.495,13	PR 2.744,32 PC 5.470,00 TP 8.214,32		
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 4.345,13 CP 42.150,00 CS 46.495,13	PR 2.744,32 PC 5.470,00 TP 8.214,32		
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.118,59 CP 1.500,00 CS 2.618,59	PR 1.118,59 PC 353,08 TP 1.471,67		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	1.118,59	PR	1.118,59
			CP	1.500,00	PC	353,08
			CS	2.618,59	TP	1.471,67
0903	PROGRAMMA	03 RIFIUTI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	46.708,92	PR	46.130,15
			CP	242.146,00	PC	183.365,25
			CS	282.164,92	TP	229.495,40
TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS	46.708,92	PR	46.130,15
			CP	242.146,00	PC	183.365,25
			CS	282.164,92	TP	229.495,40
0904	PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	160.667,73	PR	6.089,03
			CP	109.719,00	PC	9.719,00
			CS	270.386,73	TP	15.808,03
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	87.575,27	PR	43.216,68
			CP	173.721,96	PC	0,00
			CS	261.297,23	TP	43.216,68
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	248.243,00	PR	49.305,71
			CP	283.440,96	PC	9.719,00
			CS	531.683,96	TP	59.024,71
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	296.070,51	PR	96.554,45
			CP	527.086,96	PC	193.437,33
			CS	816.467,47	TP	289.991,78
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005	PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	21.328,59	PR	18.953,41
			CP	152.532,00	PC	122.183,75
			CS	173.860,59	TP	141.137,16

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

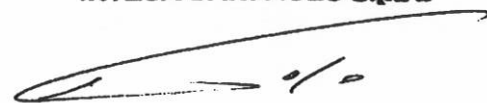


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	14.530,20	PR	14.530,20
		CP	165.124,43	PC	68.986,02
		CS	179.654,63	TP	83.516,22
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	35.858,79	PR	33.483,61
		CP	317.656,43	PC	191.169,77
		CS	353.515,22	TP	224.653,38
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	35.858,79	PR	33.483,61
		CP	317.656,43	PC	191.169,77
		CS	353.515,22	TP	224.653,38
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.054,47	PR	566,83
		CP	3.055,00	PC	1.940,20
		CS	4.109,47	TP	2.507,03
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.748,00	PC	0,00
		CS	8.748,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	1.054,47	PR	566,83
		CP	11.803,00	PC	1.940,20
		CS	12.857,47	TP	2.507,03
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	1.054,47	PR	566,83
		CP	11.803,00	PC	1.940,20
		CS	12.857,47	TP	2.507,03
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	48.440,15	PR	39.746,75
		CP	163.794,00	PC	124.559,68
		CS	212.234,15	TP	164.306,43

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			RS		PR	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	350,00	TP	224,53
TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	350,00	PC	224,53
			CS	350,00	TP	224,53
1209	PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS		PR	
			CP		PC	
			CS		TP	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	9.414,43	PR	4.480,58
			CP	45.984,00	PC	34.982,72
			CS	55.398,43	TP	39.463,30
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	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	9.414,43	PR	4.480,58
			CP	45.984,00	PC	34.982,72
			CS	55.398,43	TP	39.463,30
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	75.147,05	PR	61.262,73
			CP	316.226,58	PC	229.793,99
			CS	385.440,56	TP	291.056,72
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS		PR	
1401	PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	CP		PC	
			CS		TP	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			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	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1402	PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS		PR	
			CP		PC	
			CS		TP	

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

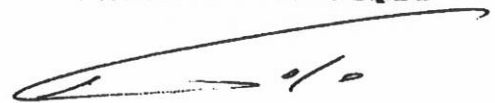


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.826,40 CP 2.920,00 CS 4.746,40	PR 1.826,40 PC 1.344,10 TP 3.170,50		
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS 1.826,40 CP 2.920,00 CS 4.746,40	PR 1.826,40 PC 1.344,10 TP 3.170,50		
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 1.826,40 CP 2.920,00 CS 4.746,40	PR 1.826,40 PC 1.344,10 TP 3.170,50		
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 10.012,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 10.012,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 41.986,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 41.986,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 32.344,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

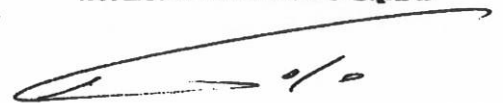


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI		RS 0,00	PR 0,00
				CP 32.344,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		RS 0,00	PR 0,00
				CP 74.330,00	PC 0,00
				CS 10.012,00	TP 0,00
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO			
5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 119.686,00	PC 119.682,51
				CS 119.686,00	TP 119.682,51
TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		RS 0,00	PR 0,00
				CP 119.686,00	PC 119.682,51
				CS 119.686,00	TP 119.682,51
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 118.561,00	PC 118.560,21
				CS 118.561,00	TP 118.560,21
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		RS 0,00	PR 0,00
				CP 118.561,00	PC 118.560,21
				CS 118.561,00	TP 118.560,21
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		RS 0,00	PR 0,00
				CP 238.247,00	PC 238.242,72
				CS 238.247,00	TP 238.242,72
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	56.475,47	PR	11.476,65
		CP	771.200,00	PC	267.155,27
		CS	827.675,47	TP	278.631,92
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	56.475,47	PR	11.476,65
		CP	771.200,00	PC	267.155,27
		CS	827.675,47	TP	278.631,92
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	56.475,47	PR	11.476,65
		CP	771.200,00	PC	267.155,27
		CS	827.675,47	TP	278.631,92
TOTALE MISSIONI		RS	873.516,20	PR	544.292,57
		CP	4.337.062,72	PC	2.297.180,76
		CS	5.067.503,36	TP	2.841.473,33

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.



RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00	258.473,89
RISCOSSIONI (+)	842.729,08	3.214.427,31
PAGAMENTI (-)	544.292,57	2.841.473,33
	DIFFERENZA	631.427,87
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		631.427,87
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		631.427,87
(-)		3.639,52
(+)		237,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		628.025,35

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	631.427,87
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	

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

, LI 31.12.2016

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