

**ARONAIRSHOW - ENTRATE**

<i>Sponsor e Incassi</i>	<i>importo</i>
Pipex Italia spa	€ 12.200,00
Banca Intesa (procurato da Pipex)	€ 5.000,00
Spig spa	€ 12.200,00
Fondazione Cariplo	€ 5.000,00
Fondazione Crt	€ 6.000,00
Unione Comuni Alto Vergante	€ 3.000,00
Anglera srl	€ 3.000,00
Ascom Novara	€ 1.000,00
C.C.I.A.A. Novara	€ 3.000,00
Limbiati	€ 500,00
Fiat Astra spa	€ 700,00
Italeri	€ 366,00
San Marco - Incasso netto TOSAP	€ 1.107,00
Proventi da vendita cartoline personalizzate e annullo filatelico	€ 2.360,50
<b>totale</b>	<b>€ 55.433,50</b>

**ARONAIRSHOW - SPESE**

<i>beneficiario</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo</i>
Prima Aviation	assistenza tecnica realizzazione manifestazione	€ 9.854,00
Hotel Giardino	sistemazione alberghiera	€ 368,00
Poste Italiane	annullo filatelico e 1000 cartoline personalizzate	€ 1.200,00
Poste Italiane	2000 cartoline personalizzate	€ 1.600,00
S.A.F.	servizio navetta	€ 385,00
S.T.N.	servizio navetta	€ 1.200,00
Baranzelli	servizio navetta	€ 800,00
Aon	polizza assicurativa (rischio annullamento)	€ 3.031,25
Le delizie	box lunch per volontari e personale	€ 2.808,00
Poletti Giancarlo e Massimo	supporto tecnico e servizio amplificazione	€ 1.525,00
Autovictor	supporto tecnico e servizio amplificazione	€ 793,00
Aeg	supporto tecnico e servizio amplificazione	€ 132,00
Andersen	fornitura e posa pannello pubblicitario entrata arona	€ 610,00
Ala tipografica	volantini pubblicitari	€ 488,00
Ala tipografica	biglietti per bagni chimici	€ 262,30
Aero Club Vergiate	esibizioni precedenti alle frecce tricolori	€ 7.696,98
Croce Rossa	assistenza sanitaria	€ 2.250,00
A.I.B.	protezione civile	€ 3.000,00
Ing. Pastè Marco	valutazione rischi e duvri	€ 185,00
Aero Club Torino	noleggio macchine piloti	€ 765,50
Personale esterno	polizia locale	€ 2.900,00
Straordinari personale	lavoro straordinario personale comunale	€ 3.000,00
Gestione Medio Novarese	servizio pulizia e rifiuti	€ 3.618,99
Proloco	rimborsi	€ 540,00
Enel	allacci e costi per energia straordinaria	€ 250,00
Ecotraffic	segnaletica e cartellonistica stradale	€ 2.500,00
Boscoforte	allestimenti floreali e sistemazione aree adibite a parcheggio	€ 2.783,90
Floorcoop	acquisto fiori	€ 198,00
Associazione TELEP Africa	contributo compensazione ambientale	€ 1.000,00
Tele VCO	filmato dell'evento	€ 1.220,00
Personale comunale	incentivo sponsorizzazioni	€ 2.000,00
	<b>totale</b>	<b>€ 58.964,92</b>

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b>55.433,50</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€</b>	<b>58.964,92</b>
<b>differenza</b>	<b>-€</b>	<b>3.531,42</b>

**ARONAIRSHOW - ALTRI APPORTI (parte figurativa)**

<i>Sponsor</i>	<i>utilizzo</i>	<i>importo</i>
Pipex Italia S.p.A.	costi tipografia	€ 1.500,00
Zaninoni (procurato da Pipex)	pagamento alberghi	€ 4.200,00
Aon (procurato da Pipex)	assicurazioni	€ 7.400,00
Europe Assistance (procurato da Pipex)	pagamento alberghi	€ 1.000,00
Prodea	pagamento alberghi	€ 7.700,00
Fumagalli	magliette (stima)	€ 4.500,00
Ninetwotwelve	borse piloti (stima)	€ 4.500,00
Luigi Guffanti 1876	cena piloti (stima)	€ 3.000,00
Le Delizie	catering fanfara aeronautica (stima)	€ 1.000,00
Sebach	bagni chimici (stima)	€ 8.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 42.800,00</b>

## ARONAIRSHOW - SPESE

<i>Beneficiario</i>	<i>descrizione</i>	<i>determina</i>	<i>cap.</i>	<i>importo</i>
Prima Aviation	realizzazione manifestazione	det 215/16	965/99	€ 9.854,00
Hotel Giardino	sistemazione alberghiera	det 216/16	965/99	€ 368,00
Poste Italiane	annullo filatelico e 1000 cartoline personalizzate	det 244/16	965/99	€ 1.200,00
Poste Italiane	2000 cartoline personalizzate	det 307/16	965/99	€ 1.600,00
S.A.F.	servizio navetta	det 274/16	965/99	€ 385,00
S.T.N.	servizio navetta	det 274/16	965/99	€ 1.200,00
Baranzelli	servizio navetta	det 302/16	965/99	€ 800,00
Aon	polizza assicurativa	det 295/16	965/99	€ 3.031,25
Le delizie	box lunch per volontari e personale	det 290/16	965/99	€ 2.808,00
Poletti Giancarlo e Massimo	supporto tecnico e servizio amplificazione	det 294/16	964/1	€ 1.525,00
Autovictor	supporto tecnico e servizio amplificazione	det 294/16	964/1	€ 793,00
Aeg	supporto tecnico e servizio amplificazione	det 294/16	964/2	€ 132,00
Andersen	fornitura e posa pannello pubblicitario	det 234/16	965/99	€ 610,00
Ala tipografica	volantini pubblicitari	det 257/16	960/2	€ 488,00
Ala tipografica	biglietti per bagni chimici	det 257/16	960/2	€ 262,30
Aero Club Vergiate	esibizioni precedenti alle frecce tricolori	det 306/16	966/11	€ 7.696,98
Croce Rossa	assistenza sanitaria	det 306/16	965/99	€ 2.250,00
A.I.B.	protezione civile	det 306/16	965/99	€ 3.000,00
Ing. Pastè Marco	valutazione rischi e duvri	det 301/16	965/1	€ 185,00
Aero Club Torino	noleggio macchine piloti			€ 765,50
Personale esterno	polizia locale	det 68/2016	447/17	€ 2.900,00
straordinari personale	lavoro straordinario personale comunale			€ 3.000,00
Gestione Medio Novarese	servizio pulizia e rifiuti			€ 3.618,99
Proloco	rimborsi			€ 540,00
Enel	allacci e costi per energia straordinaria			€ 250,00
Ecotraffic	fornitura transenne, segnaletica e cartellonistica stradale			€ 2.500,00
Boscoforte	allestimenti floreali e sistemazione aree adibite a parcheggio			€ 2.783,90
Floorcoop	acquisto fiori			€ 198,00
Associazione TELEP Africa	contributo compensazione ambientale			€ 1.000,00
Tele VCO	filmato dell'evento			€ 1.220,00
Personale comunale	incentivo sponsorizzazioni			€ 2.000,00
				<b>€ 58.964,92</b>
Dal Pozzo D'Annone Monica	concessione aree uso parcheggio	det 299/16	965/99	€ 300,00

## ARONAIRSHOW - ENTRATE

	<b>importo</b>	<b>accertamento</b>	<b>incasso</b>	<b>fattura</b>	<b>risorsa entrata</b>
<i>pipex italia spa</i>	€ 12.200,00	384/2016	rev. 3713 del 01/07/2016	13 del 23/05/2016	240/20
<i>banca intesa</i>	€ 3.000,00	616/2016		fare fattura	240/20
<i>banca intesa</i>	€ 2.000,00	617/2016		fare fattura	240/20
<i>spig spa</i>	€ 12.200,00	385/2016	05/07/2016	14 del 23/05/2016	240/20
<i>fondazione cariplo</i>	€ 5.000,00			fare rendicontazione	352/9
<i>fondazione crt</i>	€ 6.000,00			fare rendicontazione	
<i>unione comuni alto vergante</i>	€ 3.000,00	522/2016	rev. 2991 del 09/06/2016		2101/20
<i>anglera srl</i>	€ 3.000,00	523/2016	rev. 2990 del 09/06/2016	fare fattura	240/20
<i>ascom novara</i>	€ 1.000,00	529/2016			2101/1
<i>cciaa novara</i>	€ 3.000,00	521/2016		fare rendicontazione	2101/1
<i>limbiati</i>	€ 500,00	615/2016	06/07/2016	fare fattura	240/20
<i>fiat astra</i>	€ 700,00			fare fattura	240/20
<i>italeri</i>	€ 366,00	618/2016		fare fattura	240/20
<i>vendita cartoline annullo</i>	€ 2.360,50		in cassaforte giglio		319/20
	€ 54.326,50				