ALL. A

Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Circoscrizione	ITALIA MERIDIONALE
Regione	CAMPANIA
Provincia	Benevento
Fascia Popolazione	TRA 60.000 E 249.999 ABITANTI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mag-2017
Data stampa	25-mag-2017
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE		**42.182.191,44**	**42.182.191,44**
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	8.113.502,95	8.113.502,95
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	821.397,02	821.397,02
1103	TASI riscossa attraverso ruoli	31.586,72	31.586,72
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	141.580,21	141.580,21
1111	Addizionale IRPEF	5.397.104,51	5.397.104,51
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	14,61	14,61
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	224.452,85	224.452,85
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	233.592,52	233.592,52
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	1.378.571,72	1.378.571,72
1203	TARI riscossa mediante ruoli	630.875,15	630.875,15
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	11.533.755,64	11.533.755,64
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	23.084,12	23.084,12
1222	Altre tasse	19.224,56	19.224,56
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	99.455,33	99.455,33
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	13.533.993,53	13.533.993,53
TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**8.824.768,66**	**8.824.768,66**
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	3.255.033,59	3.255.033,59
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' di accertamento dei tributi	2.472,95	2.472,95
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	93.687,68	93.687,68
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	155.650,23	155.650,23
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	2.383.294,68	2.383.294,68
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	246.964,53	246.964,53
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	625.860,00	625.860,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	1.623.448,36	1.623.448,36
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	22.149,14	22.149,14
2511	Trasferimenti correnti da comuni	63.671,62	63.671,62
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	85.000,00	85.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	267.535,88	267.535,88
TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		**3.749.156,54**	**3.749.156,54**
3101	Diritti di segreteria e rogito	48.327,72	48.327,72
3102	Diritti di istruttoria	372.194,28	372.194,28
3103	Altri diritti	59.015,00	59.015,00
3112	Proventi da asili nido	53.954,86	53.954,86
3116	Proventi da impianti sportivi	32.074,91	32.074,91
3118	Proventi da mense	101.560,25	101.560,25
3119	Proventi da mercati e fiere	76.822,50	76.822,50
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	4.300,00	4.300,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	497.121,13	497.121,13
3126	Proventi da trasporto scolastico	25.939,00	25.939,00
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	113.514,87	113.514,87
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	75.700,70	75.700,70
3131	Proventi di servizi produttivi	212.136,04	212.136,04
3132	Sanzioni amministrative, ammendè, oblazioni	40.326,79	40.326,79
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	568.960,77	568.960,77

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	2.400,00	2.400,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	391.014,45	391.014,45
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	694.397,24	694.397,24
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	13.335,43	13.335,43
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	186,50	186,50
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	238.372,93	238.372,93
3513	Proventi diversi da imprese	127.324,42	127.324,42
3516	Recuperi vari	176,75	176,75
TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		**11.764.560,81**	**11.764.560,81**
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	166.113,79	166.113,79
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	38.000,00	38.000,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	1.091.037,74	1.091.037,74
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	72.502,30	72.502,30
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	9.442.242,22	9.442.242,22
4501	Entrate da permessi di costruire	848.470,19	848.470,19
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	89.724,65	89.724,65
4513	Trasferimenti di capitale da altri	16.469,92	16.469,92
TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		**60.134.603,84**	**60.134.603,84**
5100	Anticipazioni di cassa	59.370.318,88	59.370.318,88
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	764.284,96	764.284,96
TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		**16.617.741,54**	**16.617.741,54**
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.129.150,04	1.129.150,04
6201	Ritenute erariali	6.512.493,32	6.512.493,32
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	726.472,21	726.472,21
6401	Depositi cauzionali	17.007,51	17.007,51
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.814.046,34	1.814.046,34
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.383.728,86	6.383.728,86
6701	Depositi per spese contrattuali	34.843,26	34.843,26
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**143.273.022,83**	**143.273.022,83**

Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Circoscrizione	ITALIA MERIDIONALE
Regione	CAMPANIA
Provincia	Benevento
Fascia Popolazione	TRA 60.000 E 249.999 ABITANTI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mag-2017
Data stampa	25-mag-2017
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1O: SPESE CORRENTI		**51.722.763,55**	**51.722.763,55**
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	8.057.474,86	8.057.474,86
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	90.697,09	90.697,09
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.771.780,05	2.771.780,05
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	16.205,76	16.205,76
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	1.760,51	1.760,51
1109	Arretrati di anni precedenti	85.399,48	85.399,48
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.981.300,36	2.981.300,36
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	11.858,83	11.858,83
1201	Carta, cancelleria e stampati	32.504,81	32.504,81
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	56.998,20	56.998,20
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	12.322,27	12.322,27
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	14.149,37	14.149,37
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	245,10	245,10
1208	Equipaggiamenti e vestiario	54.795,63	54.795,63
1210	Altri materiali di consumo	230.598,44	230.598,44
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	47.532,88	47.532,88
1302	Contratti di servizio per trasporto	4.302.609,41	4.302.609,41
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	12.004.973,68	12.004.973,68
1306	Altri contratti di servizio	2.475.927,28	2.475.927,28
1307	Incarichi professionali	88.308,48	88.308,48
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	159.180,29	159.180,29
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	8.676,00	8.676,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	256.928,62	256.928,62
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	18.891,22	18.891,22
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	245.223,86	245.223,86
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	257.583,47	257.583,47
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	527.224,25	527.224,25
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	637.552,22	637.552,22
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	580.712,59	580.712,59
1319	Utenze e canoni per altri servizi	10.681,35	10.681,35
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12.760,02	12.760,02
1322	Spese postali	95.701,72	95.701,72
1323	Assicurazioni	37.937,55	37.937,55
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	334,46	334,46
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	575.689,38	575.689,38
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	12.711,60	12.711,60
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	23.320,79	23.320,79
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.162,14	1.162,14
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.870,62	1.870,62
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	370.081,99	370.081,99
1332	Altre spese per servizi	5.704.343,70	5.704.343,70
1334	Mense scolastiche	198.269,82	198.269,82
1335	Servizi scolastici	68.200,00	68.200,00
1401	Noleggi	9.530,09	9.530,09
1402	Locazioni	13.841,33	13.841,33
1403	Leasing operativo	13.840,80	13.840,80
1404	Licenze software	8.000,00	8.000,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	3.928,09	3.928,09
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	43.103,91	43.103,91
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	670.847,46	670.847,46

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1583	Trasferimenti correnti ad altri	333.616,00	333.616,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.291.711,03	1.291.711,03
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	479.207,42	479.207,42
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	46.651,54	46.651,54
1701	IRAP	746.295,85	746.295,85
1711	Imposte sul patrimonio	12.235,04	12.235,04
1712	Imposte sul registro	86,50	86,50
1716	Altri tributi	57.111,29	57.111,29
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	4.850.277,05	4.850.277,05
TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE		**16.974.766,11**	**16.974.766,11**
2081	Concessioni di crediti a imprese private	521.103,69	521.103,69
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.438.987,83	2.438.987,83
2103	Infrastrutture idrauliche	2.210.093,21	2.210.093,21
2107	Altre infrastrutture	4.239.429,92	4.239.429,92
2108	Opere per la sistemazione del suolo	516.939,24	516.939,24
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	56.846,41	56.846,41
2116	Altri beni immobili	4.981.483,44	4.981.483,44
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	86.850,12	86.850,12
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12.814,94	12.814,94
2507	Acquisizione o realizzazione software	1.817,80	1.817,80
2511	Altri beni materiali	6.140,00	6.140,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	120.802,71	120.802,71
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	1.781.456,80	1.781.456,80
TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		**62.375.862,26**	**62.375.862,26**
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	59.914.480,73	59.914.480,73
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.174.103,90	1.174.103,90
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	844.777,88	844.777,88
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	442.499,75	442.499,75
TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		**16.662.633,83**	**16.662.633,83**
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.292.901,68	1.292.901,68
4201	Ritenute erariali	6.668.375,73	6.668.375,73
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	733.186,78	733.186,78
4401	Restituzione di depositi cauzionali	4.231,12	4.231,12
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	228.352,46	228.352,46
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.330.658,08	1.330.658,08
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	150.000,00	150.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	23.199,12	23.199,12
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.115.864,43	3.115.864,43
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.115.864,43	3.115.864,43
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **147.736.025,75** **147.736.025,75**

ALL. C

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Circoscrizione	ITALIA MERIDIONALE
Regione	CAMPANIA
Provincia	Benevento
Fascia Popolazione	TRA 60.000 E 249.999 ABITANTI
Periodo	MENSILE Dicembre 2016
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mag-2017
Data stampa	25-mag-2017
Importi in EURO	

		Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.836.965,56
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	143.273.022,83
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	147.736.025,75
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.373.962,64
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	4.351.651,70

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	16.776,87

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	3.527.531,45
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	7.407.751,91
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	8.254.183,10

ALL.D

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO
Esercizio 2016 Periodo 1/1 - 31/12
Denominazione Comune di BENEVENTO

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Tributi		
- ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1131	14,61
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1101	8.113.502,95
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1102	821.397,02
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1103	31.586,72
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1104	141.580,21
- IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1141	0,00
- TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1203	630.875,15
- TARI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1204	11.533.755,64
- ADDIZIONALE IRPEF	1111	5.397.104,51
- IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	1151	0,00
- IMPOSTA DI SOGGIORNO	1175	0,00
- TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI	1221	0,00
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSSE MEDIANTE RUOLI	1201	233.592,52
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSSE MEDIANTE ALTRE FORME	1202	1.378.571,72
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1212	23.084,12
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1211	0,00
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO I RUOLI	1161	0,00
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1162	224.452,85
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301	99.455,33
- TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO I RUOLI	1171	0,00
- TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO ALTRE FORME	1172	0,00
- IMPOSTA DI SCOPO	1180	0,00
- ALTRE IMPOSTE	1199	0,00
- ALTRE TASSE	1222	19.224,56
- ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1399	0,00
- IMPOSTA SOSTITUTIVA SU BOC-BOP	1174	0,00
- COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1177	0,00
- COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	1178	0,00
- COMPARTECIPAZIONE IVA	1176	0,00
- COMPARTECIPAZIONE AD ALTRI TRIBUTI REGIONALI	1179	0,00
Totale		28.648.197,91

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Fondi perequativi		
- FONDO SPERIMENTALE STATALE RIEQUILIBRIO - FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE	1303	13.533.993,53
- FONDO SPERIMENTALE REGIONALE DI RIEQUILIBRIO	1304	0,00
Totale		13.533.993,53
Totale Titolo 1		42.182.191,44

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 2: Trasferimenti correnti		
Trasferimenti correnti		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	2101	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	3.255.033,59
- QUOTA DI TRIBUTI STATALI ATTRIBUITA AI COMUNI A TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	2103	2.472,95
- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE EX SVILUPPO INVESTIMENT	2104	93.687,68
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	2201	155.650,23
- ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	2.383.294,68
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	2301	246.964,53
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2302	625.860,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA CULTURA E BENI CULTURALI	2303	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA SOCIALE	2304	1.623.448,36
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2305	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' E TRASPORTI	2306	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	2307	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2308	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E LA TUTELA AMBIENTALE	2309	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE	2399	22.149,14
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI RICERCA	2552	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA IRCCS	2533	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DAGLI ISTI- TUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	2535	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SPECIALI	2541	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	2555	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	2501	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2511	63.671,62
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE	2502	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	2512	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNITA' MONTANE	2521	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERA DI COMMERCIO	2553	85.000,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA'	2556	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PARCO NAZIONALI	2557	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI	2559	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITA' PORTUALI	2554	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE	2531	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE OSPEDALIERE	2532	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DAI POLICLINICI UNIVERSITARI	2534	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ARPA	2558	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2599	267.535,88
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	2551	0,00

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2542	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	2401	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI	2402	0,00
Totale		8.824.768,66
Totale Titolo 2		8.824.768,66

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 3: Entrate extratributarie		
- ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3149	568.960,77
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
- PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE	3518	0,00
- PROVENTI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3519	0,00
- PROVENTI DALLA VENDITA DI PIANTE DI MODICO VALORE	3225	0,00
- RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE RIGUARDANTE I PARCHI	3517	0,00
- ALTRI DIRITTI	3103	59.015,00
- SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	3132	40.326,79
- TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE	3133	0,00
- TARIFFA CORRISPETTIVA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI (L. 147/2013, ART. 1, COMMA 668)	3134	0,00
- PROVENTI DA ALBERGHI	3111	0,00
- PROVENTI DA ASILI NIDO	3112	53.954,86
- PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI	3113	0,00
- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	3114	0,00
- PROVENTI DA GIARDINI ZOOLOGICI	3115	0,00
- PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3116	32.074,91
- PROVENTI DA MATTATOI	3117	0,00
- PROVENTI DA MENSE	3118	101.560,25
- PROVENTI DA MERCATI E FIERE	3119	76.822,50
- PROVENTI DA PESA PUBBLICA	3120	0,00
- PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	3121	0,00
- PROVENTI DA SPURGO POZZI NERI	3122	0,00
- PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	3123	4.300,00
- PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3124	497.121,13
- PROVENTI DA TRASPORTO CARNI MACELLATE	3125	0,00
- PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3126	25.939,00
- PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	3127	113.514,87
- PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	3128	0,00
- PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI	3129	0,00
- PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	3130	75.700,70
- DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3101	48.327,72
- DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3102	372.194,28
- PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI	3131	212.136,04
- CANONI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3501	0,00
- CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3502	0,00
- CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	3211	0,00
- ALTRI PROVENTI DA BENI IMMATERIALI	3224	0,00
- CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	3210	694.397,24
- FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI	3201	2.400,00
- ALTRI PROVENTI DA TERRENI E GIACIMENTI	3221	0,00
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	3202	391.014,45
- ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	3222	0,00
- ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	3223	0,00
Totale		2.800.799,74

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Interessi attivi		
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ANTICIPAZIONI	3313	0,00
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	3311	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	3321	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI	3323	0,00
- INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3301	13.335,43
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	3312	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	3322	0,00
- INTERESSI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	3325	0,00
- INTERESSI MORATORI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3315	0,00
- INTERESSI MORATORI DA IMPRESE	3327	0,00
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER DEPOSITI	3314	186,50
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	3324	0,00
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A FAMIGLIE	3328	0,00
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3329	0,00
Totale		13.521,93
Altre entrate da redditi da capitale		
- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	3400	0,00
Totale		0,00
Rimborsi e altre entrate correnti		
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	3511	0,00
- RECUPERI VARI	3516	176,75
- PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3512	238.372,93
- PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3513	127.324,42
Totale		365.874,10
Totale Titolo 3		3.749.156,54

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 4: Entrate in conto capitale		
- ALIENAZIONI DI FABBRICATI RESIDENZIALI	4102	166.113,79
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	4201	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	4202	38.000,00
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4203	1.091.037,74
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	4301	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	4302	72.502,30
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4303	9.442.242,22
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE	4401	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CITTA' METROPOLITANE	4402	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	4411	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DI COMUNI	4412	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNITA' MONTANE	4420	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE SANITARIE	4431	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE OSPEDALIERE	4432	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IRCCS PUBBLICI	4433	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI POLICLINICI UNIVERSITARI	4434	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMEN.	4435	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE SPECIALI	4441	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4442	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONE EUROPEA	4451	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI	4452	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DI PREVIDENZA	4461	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ORGANI COSTITUZIONALI	4462	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DI RICERCA	4463	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CAMERE DI COMMERCIO	4464	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AUTORITA' PORTUALI	4465	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	4466	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIVERSITA'	4467	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI PARCO NAZIONALI	4468	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ARPA	4469	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CONSORZI	4470	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4499	0,00
- ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE	4501	848.470,19
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	4502	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	4511	89.724,65
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4512	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	4513	16.469,92

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
- ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	4111	0,00
- ALIENAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE	4113	0,00
- ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	4104	0,00
- ALIENAZIONI DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI	4103	0,00
- ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICA- TORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	4106	0,00
- ALIENAZIONE DI ANIMALI	4114	0,00
- ALIENAZIONE DI PIANTE	4115	0,00
- ALIENAZIONI DI TERRENI E GIACIMENTI	4101	0,00
- ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	4112	0,00
Totale		0,00
Altre entrate in conto capitale		
- PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	4105	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 4		**11.764.560,81**

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie		
- PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	4661	0,00
Alienazione di attività finanziarie		
- ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4121	0,00
- ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	4122	0,00
- ALIENAZIONE DI ALTRI TITOLI	4124	0,00
- ALIENAZIONE DI TITOLI DI STATO	4123	0,00
Totale		0,00
Riscossione crediti di breve termine		
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA PROVINCE	4601	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA CITTA' METROPOLITANE	4602	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA COMUNI	4611	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA UNIONI DI COMUNI	4612	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA COMUNITA' MONTANE	4620	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE SANITARIE	4631	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE OSPEDALIERE	4632	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA IRCCS PUBBLICI	4633	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DAI POLICLINICI UNIVERSITARI	4634	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMEN.	4635	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE SPECIALI	4641	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4642	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4651	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA IMPRESE PUBBLICHE	4671	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA IMPRESE PRIVATE	4672	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA FAMIGLIE	4682	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4683	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 5		**0,00**

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 6: Accensione Prestiti		
Emissione di titoli obbligazionari		
- EMISSIONE DI BOC/BOP IN EURO	5401	0,00
- EMISSIONE DI BOC/BOP IN ALTRE VALUTE	5402	0,00
- EMISSIONE DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN EURO	5411	0,00
- EMISSIONE DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN ALTRE VALUTE	5412	0,00
- PREMI DI LIQUIDITA' PER OPERAZIONI IN DERIVATI A FRONTE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5413	0,00
Totale		0,00
Accensione prestiti a breve termine		
- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN EURO	5201	0,00
- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN ALTRE VALUTE	5202	0,00
Totale		0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
- MUTUI E PRESTITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5311	0,00
- MUTUI E PRESTITI DA BEI	5323	0,00
- MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN EURO	5324	0,00
- MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN ALTRE VALUTE	5325	0,00
- MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO	5301	0,00
- MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP SPA	5302	764.284,96
Totale		764.284,96
Altre forme di indebitamento		
- ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA (PER VALORI INFERIORI ALL'85% DEL VALORE DEL BENE)	5322	0,00
- ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE (PER VALORI INFERIORI ALL'85% DEL VALORE DEL BENE)	5321	0,00
- PREMI DI LIQUIDITA' PER OPERAZIONI IN DERIVATI A FRONTE DI PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	5326	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 6		**764.284,96**

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	5100	59.370.318,88
Totale Titolo 7		59.370.318,88

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DEL BILANCIO

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		1.814.046,34
- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	1.815.359,96
Entrate per partite di giro		6.512.493,32
- RITENUTE ERARIALI	6201	6.511.179,70
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101	1.129.150,04
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301	726.472,21
- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	6.383.728,86
- DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195 DEL TUEL)	6798	0,00
- REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195 DEL TUEL)	6799	0,00
Totale		14.750.530,81
Entrate per conto terzi		
- RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6502	0,00
- DEPOSITI CAUZIONALI	6401	17.007,51
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	34.843,26
Totale		51.850,77
Totale Titolo 9		16.617.741,54
INCASSI DA REGOLARIZZARE	9998	
TOTALE GENERALE ENTRATE		143.273.022,83

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DEL BILANCIO

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 1: Spese correnti		
- ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103	2.771.780,05
Redditi da lavoro dipendente		
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	1106	0,00
- STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1107	1.760,51
- ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	1109	85.399,48
- COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101	8.057.474,86
- STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1102	90.697,09
- COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104	16.205,76
- BORSE DI STUDIO E SUSSIDI PER IL PERSONALE	1121	0,00
- CENTRI ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI	1122	0,00
- BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	1327	23.320,79
- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111	2.981.300,36
- CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	1115	0,00
- CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112	0,00
- CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1113	0,00
- CONTRIBUTI AGGIUNTIVI	1114	0,00
- INDENNIZZI	1124	0,00
- PENSIONI	1131	0,00
- PENSIONI INTEGRATIVE	1132	0,00
- ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1133	11.858,83
- ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI EROGATI AL PERSONALE IN QUIESCENZA	1134	0,00
- CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	1123	0,00
Totale		11.268.017,68
Imposte e tasse a carico dell'ente		
- IMPOSTE SUL PATRIMONIO	1711	12.235,04
- IRAP	1701	746.295,85
- IMPOSTE SUL REGISTRO	1712	86,50
- TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	1714	0,00
- IVA	1713	0,00
- VALORI BOLLATI	1715	0,00
- ALTRI TRIBUTI	1716	57.111,29
Totale		815.728,68

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DEL BILANCIO

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Acquisto di beni e servizi		
- INCARICHI PROFESSIONALI	1307	88.308,48
- RIMBORSI PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELL'AMBIENTE	1340	0,00
- PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	1205	14.149,37
- MATERIALE DIVULGATIVO SUI PARCHI, GADGET E PRODOTTI TIPICI LOCALI	1213	0,00
- MATERIALE E STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTICI	1204	12.322,27
- EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	1208	54.795,63
- ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1210	230.598,44
- MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	1212	47.532,88
- CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201	32.504,81
- CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202	56.998,20
- MATERIALE INFORMATICO	1203	0,00
- ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	245,10
- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1209	0,00
- ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	1211	0,00
- MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1206	0,00
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304	0,00
- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1308	159.180,29
- SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	1331	370.081,99
- ALTRE SPESE PER SERVIZI	1332	5.704.343,70
- SERVIZI SCOLASTICI	1335	68.200,00
- GLOBAL SERVICE	1338	0,00
- LEASING OPERATIVO	1403	13.840,80
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	1325	575.689,38
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	1326	12.711,60
- TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1330	1.870,62
- ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	334,46
- SPESE PER PUBBLICITA'	1337	0,00
- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1309	8.676,00
- ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	1310	0,00
- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1315	527.224,25
- UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1318	580.712,59
- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319	10.681,35
- UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1316	637.552,22
- UTENZE E CANONI PER ACQUA	1317	0,00
- NOLEGGI	1401	9.530,09
- LOCAZIONI	1402	13.841,33
- LICENZE SOFTWARE	1404	8.000,00
- ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	1499	3.928,09
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1311	256.928,62
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	1312	18.891,22
- ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1313	245.223,86
- ALTRE SPESE DI PERSONALE (LAVORO FLESSIBILE: PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, LSU)	1105	0,00
- LAVORO INTERINALE	1305	0,00
- COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1110	0,00
- SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1314	257.583,47
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	1302	4.302.609,41
- ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1306	2.475.927,28
- RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	1333	0,00
- MENSE SCOLASTICHE	1334	198.269,82
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1303	12.004.973,68

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
- SPESE POSTALI	1322	95.701,72
- ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1321	12.760,02
- ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1329	1.162,14
- ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1320	0,00
- ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	1336	0,00
Totale		29.113.885,18
Trasferimenti correnti		
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	1583	333.616,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1569	43.103,91
- TRASFERIMENTI CORRENTI A STATO	1570	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI RICERCA	1562	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AI POLICLINICI UNIVERSITARI	1544	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	1545	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	1501	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1511	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1521	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1522	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE	1512	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	1523	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNITA' MONTANE	1531	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A CAMERE DI COMMERCIO	1563	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	1566	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PARCO NAZIONALI	1567	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITA' PORTUALI	1564	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	1568	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	1565	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE	1541	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE OSPEDALIERE	1542	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD IRCCS PUBBLICI	1543	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	1561	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1581	670.847,46
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SPECIALI	1551	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	1552	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE	1571	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	1572	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1582	0,00
Totale		1.047.567,37

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Interessi passivi		
- INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A BREVE	1611	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A BREVE	1621	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	1612	479.207,42
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	1602	1.291.711,03
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	1601	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	1622	46.651,54
- INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	1626	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ONERI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	1625	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ANTICIPAZIONI	1613	0,00
- ALTRI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1699	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI	1623	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	1624	0,00
Totale		1.817.569,99
Rimborsi e poste correttive delle entrate		
- RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	1807	0,00
- RIMBORSI DI TRIBUTI ALLO STATO	1808	0,00
Totale		0,00
Altre spese correnti		
- ASSICURAZIONI	1323	37.937,55
- TRANSAZIONI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	1803	0,00
- INDENNIZZI DANNI RECATI DALLA FAUNA SELVATICA	1805	0,00
- INDENNIZZI MANCATI TAGLI E PASCOLI	1806	0,00
- ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	1804	0,00
- RIPIANO PERDITE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	1801	0,00
- ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1802	4.850.277,05
Totale		4.888.214,60
Totale Titolo 1		51.722.763,55

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 2: Spese in conto capitale		
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI	2799	1.781.456,80
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
- ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2201	0,00
- ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2301	0,00
- UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2401	0,00
- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2601	120.802,71
- MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	2502	86.850,12
- MEZZI DI TRASPORTO	2501	0,00
- MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	2503	12.814,94
- HARDWARE	2506	0,00
- FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	2109	56.846,41
- STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI D'ESERCIZIO	2114	0,00
- OPERE PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA MARINA	2118	0,00
- FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	2110	0,00
- FABBRICATI RURALI	2111	0,00
- OPERE DESTINATE AL CULTO	2112	0,00
- INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	2106	0,00
- INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	2103	2.210.093,21
- VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	2102	2.438.987,83
- OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2108	516.939,24
- CIMITERI	2117	0,00
- IMPIANTI SPORTIVI	2115	0,00
- ALTRE INFRASTRUTTURE	2107	4.239.429,92
- ALTRI BENI IMMOBILI	2116	4.981.483,44
- BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	2113	0,00
- OPERE ARTISTICHE	2508	0,00
- MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2509	0,00
- ALTRI BENI MATERIALI	2511	6.140,00
- TERRENI	2101	0,00
- ANIMALI	2504	0,00
- PIANTE	2505	0,00
- BENI IMMATERIALI	2512	0,00
- ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	2507	1.817,80
Totale		14.672.205,62
Altri trasferimenti in conto capitale		
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE SPECIALI	2751	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2752	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DI RICERCA	2762	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A STATO	2770	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE SANITARIE	2741	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE OSPEDALIERE	2742	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IRCCS PUBBLICI	2743	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	2745	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRI. ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2769	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	2701	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PROVINCE	2711	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI	2721	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CITTA' METROPOLITANE	2712	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	2722	0,00

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNITA' MONTANE	2731	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CAMERE DI COMMERCIO	2763	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIVERSITA'	2766	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI PARCO NAZIONALI	2767	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AUTORITA' PORTUALI	2764	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI POLICLINICI UNIVERSITARI	2744	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ARPA	2768	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	2765	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DI PREVIDENZA	2761	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	2791	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE	2781	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	2782	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2792	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 2		**16.453.662,42**

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie		
- VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	2061	0,00
Acquisizioni di attività finanziarie		
- ACQUISIZIONE DI TITOLI DI STATO E ALTRI TITOLI PUBBLICI	2530	0,00
- ALTRI TITOLI	2531	0,00
- PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	2801	0,00
- PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN ALTRE IMPRESE	2802	0,00
- CONFERIMENTI DI CAPITALI IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	2901	0,00
- CONFERIMENTI DI CAPITALI IN ALTRE IMPRESE	2902	0,00
Totale		0,00
Concessione crediti di breve termine		
- CONCESSIONE DI CREDITI A PROVINCE	2001	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A CITTA' METROPOLITANE	2002	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A COMUNI	2011	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A UNIONI DI COMUNI	2012	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A COMUNITA' MONTANE	2021	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE SANITARIE	2031	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE OSPEDALIERE	2032	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IRCCS PUBBLICI	2033	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI AI POLICLINICI UNIVERSITARI	2034	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	2035	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE SPECIALI	2041	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2042	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2051	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IMPRESE PUBBLICHE	2071	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IMPRESE PRIVATE	2081	521.103,69
- CONCESSIONI DI CREDITI A FAMIGLIE	2092	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2093	0,00
Totale		521.103,69
Totale Titolo 3		**521.103,69**

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 4: Rimborso Prestiti		
Rimborso di titoli obbligazionari		
- RIMBORSO DI BOC/BOP IN EURO	3401	0,00
- RIMBORSO DI BOC/BOP IN ALTRE VALUTE	3402	0,00
- RIMBORSO DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN EURO	3411	0,00
- RIMBORSO DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN ALTRE VALUTE	3412	0,00
Totale		0,00
Rimborso prestiti a breve termine		
- RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN EURO	3201	0,00
- RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN ALTRE VALUTE	3202	0,00
Totale		0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
- RIMBORSO PRESTITI PLURIENNALI IN EURO	3501	0,00
- RIMBORSO PRESTITI PLURIENNALI IN ALTRE VALUTE	3502	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3311	844.777,88
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI A BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI)	3323	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	3324	442.499,75
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN ALTRE VALUTE	3325	0,00
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	3302	1.174.103,90
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	3301	0,00
Totale		2.461.381,53
Rimborso di altre forme di indebitamento		
- RIMBORSO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE	3321	0,00
- RIMBORSO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA	3322	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 4		**2.461.381,53**

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
- RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	3101	59.914.480,73
Totale Titolo 5		59.914.480,73

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro		
Uscite per partite di giro		
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSSISTENZIALI AL PERSONALE	4101	1.292.901,68
- RITENUTE ERARIALI	4201	6.668.375,73
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	733.186,78
- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601	150.000,00
- UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	4798	3.115.864,43
- DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	4799	3.115.864,43
Totale		15.076.193,05
Uscite per conto terzi		
- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401	4.231,12
- SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	4502	228.352,46
- ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503	1.330.658,08
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701	23.199,12
Totale		1.586.440,78
Totale Titolo 7		**16.662.633,83**
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	9998	
TOTALE GENERALE SPESE		**147.736.025,75**

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DEL BILANCIO

DISPONIBILITA' LIQUIDE

DESCRIZIONE	CODICE	RISULTATI DI CASSA
A) SCRITTURE DEL TESORIERE: CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
- Fondo di Cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1)	T010000	11.481.993,74
- Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il trimestre (2)	T015000	143.273.022,83
- Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il trimestre (3)	T020000	147.736.025,75
- Fondo di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)	T025000	7.018.990,82
- Deficit di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)	T030000	
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
- Giacenze presso il conto di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale alla fine del periodo di riferimento (5)	T035000	
- Investimenti delle giacenze del c/c di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale alla fine periodo di riferimento (6)	T040000	
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale (7)	T045000	3.527.531,45
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale (8)	T050000	7.407.751,91
- Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (9)	T055000	
- Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5-6-7+8+9)	T060000	10.899.211,28

B) FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE		
Situazione all'inizio dell'anno		
- Liquidità presso altri depositi bancari	T065000	
- Investimenti in operazioni finanziarie	T075000	
Situazione alla fine del periodo di riferimento		
- Liquidità presso altri depositi bancari	T085000	16.776,87
- Investimenti in operazioni finanziarie	T095000	