

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
 periodo

**FITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**

		<b>17.639.061,71</b>	<b>17.639.061,71</b>
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	81.986,66	81.986,66
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	5.110.933,21	5.110.933,21
1111	Addizionale IRPEF	1.541.362,81	1.541.362,81
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	116,00	116,00
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	10,27	10,27
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	105.784,03	105.784,03
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	847.924,38	847.924,38
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	3.622,15	3.622,15
1199	Altre imposte	1.420.396,72	1.420.396,72
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	3.604.735,65	3.604.735,65
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	143.120,95	143.120,95
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	12.446,11	12.446,11
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	4.766.622,77	4.766.622,77

**FITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

		<b>1.004.817,84</b>	<b>1.004.817,84</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	557.589,18	557.589,18
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	267.228,66	267.228,66
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	180.000,00	180.000,00

**FITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

		<b>2.267.369,41</b>	<b>2.267.369,41</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	41.107,56	41.107,56
3103	Altri diritti	22.563,08	22.563,08
3116	Proventi da impianti sportivi	834,00	834,00
3118	Proventi da mense	143.591,79	143.591,79
3121	Proventi da servizi turistici	15.874,00	15.874,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	16.674,77	16.674,77
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	34,00	34,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	733.281,55	733.281,55
3131	Proventi di servizi produttivi	214.093,35	214.093,35
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	179.597,77	179.597,77
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	552.391,96	552.391,96



<b>Ente Codice</b>	011120945
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI POMPEI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2014
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	26-mar-2015
<b>Data stampa</b>	01-apr-2015
<b>Importi in EURO</b>	

01120945 - COMUNE DI POMPEI

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		22.401.719,69	22.401.719,69
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.062.072,56	5.062.072,56
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	112.221,37	112.221,37
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	863.612,20	863.612,20
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	120.918,60	120.918,60
1106	Rimborsi spese per personale comandato	849,63	849,63
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	23.232,29	23.232,29
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	11.534,05	11.534,05
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.891.483,25	1.891.483,25
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	2.237,28	2.237,28
1201	Carta, cancelleria e stampati	26.010,50	26.010,50
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	35.000,00	35.000,00
1203	Materiale informatico	6.591,71	6.591,71
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	98.503,54	98.503,54
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	46,74	46,74
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	3.969,00	3.969,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	5.943,09	5.943,09
1210	Altri materiali di consumo	26.433,74	26.433,74
1211	Acquisto di derrate alimentari	421,77	421,77
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	7.970,44	7.970,44
1302	Contratti di servizio per trasporto	24.000,00	24.000,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6.764.258,93	6.764.258,93
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	239.197,35	239.197,35
1306	Altri contratti di servizio	410.288,43	410.288,43
1307	Incarichi professionali	498.969,67	498.969,67
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	317.895,70	317.895,70
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	5.520,00	5.520,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	33.163,37	33.163,37
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	98.050,94	98.050,94
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	869.012,77	869.012,77
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	22.448,00	22.448,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	77.010,00	77.010,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	182.070,83	182.070,83

01120945 - COMUNE DI POMPEI

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1401	Noleggi	28.509,41	28.509,41
1402	Locazioni	171.436,64	171.436,64
1403	Leasing operativo	4.347,39	4.347,39
1511	Trasferimenti correnti a province	471.753,28	471.753,28
1521	Trasferimenti correnti a comuni	403.979,02	403.979,02
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	69.298,21	69.298,21
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	172.805,00	172.805,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.776,51	1.776,51
1583	Trasferimenti correnti ad altri	113.230,38	113.230,38
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	38.636,88	38.636,88
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	239.511,51	239.511,51
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	34.285,50	34.285,50
1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni	19.320,60	19.320,60
1701	IRAP	404.399,67	404.399,67
1711	Imposte sul patrimonio	152.177,23	152.177,23
1713	I.V.A.	5.293,96	5.293,96
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	60.309,04	60.309,04
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	259.103,93	259.103,93
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	3.432,45	3.432,45
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	619.006,76	619.006,76
1808	Rimborso di tributi allo Stato	12.739,87	12.739,87

**FITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**

		<b>854.290,97</b>	<b>854.290,97</b>
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	29.827,98	29.827,98
2103	Infrastrutture idrauliche	14.900,00	14.900,00
2107	Altre infrastrutture	92.948,14	92.948,14
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	69.036,04	69.036,04
2115	Impianti sportivi	65.891,37	65.891,37
2116	Altri beni immobili	106.213,36	106.213,36
2117	Cimiteri	33.624,80	33.624,80
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	561,60	561,60
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12.128,78	12.128,78
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	13.439,33	13.439,33
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	415.719,57	415.719,57

01120945 - COMUNE DI POMPEI

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE GENERALE

47.228.371,72

47.228.371,72

<b>Ente Codice</b>	011120945
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI POMPEI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2014
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	26-mar-2015
<b>Data stampa</b>	01-apr-2015
<b>Importi in EURO</b>	

T

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO  
Esercizio 2014 Periodo 1/1 - 31/12  
Denominazione COMUNE DI POMPEI**

Pag. 1

**ENTRATE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		
Tributi		
- ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1131	116,00
- TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO I RUOLI	1171	334.320,81
- TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO ALTRE FORME	1172	3.622,15
- QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE	1173	0,00
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1101	84.958,07
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1102	5.107.965,96
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1103	0,00
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1104	0,00
- IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1141	0,00
- ALTRE IMPOSTE	1199	1.420.977,81
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1201	4.139.127,61
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1202	122.332,56
- TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1203	0,00
- TARI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1204	0,00
- ADDIZIONALE IRPEF	1111	1.540.709,56
- IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	1151	0,00
- IMPOSTA DI SOGGIORNO	1175	0,00
- TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI	1221	0,00
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1211	0,00
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1212	0,00
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO I RUOLI	1161	10,27
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1162	105.784,03
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301	12.446,11
- IMPOSTA DI SCOPO	1180	0,00
- ALTRE TASSE	1222	0,00
- ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1399	0,00
- IMPOSTA SOSTITUTIVA SU BOC-BOP	1174	0,00
- COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	1178	0,00
- COMPARTECIPAZIONE IVA	1176	0,00
- COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1177	0,00
- COMPARTECIPAZIONE AD ALTRI TRIBUTI REGIONALI	1179	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 12.872.370,94



PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 2

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Fondi perequativi		
- FONDO SPERIMENTALE STATALE RIEQUILIBRIO - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1303	4.766.622,77
- FONDO SPERIMENTALE REGIONALE DI RIEQUILIBRIO	1304	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 4.766.622,77
Totale Titolo 1	<hr/>	<hr/> 17.638.993,71

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 3

**ENTRATE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>		
Trasferimenti correnti		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	2101	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	557.589,18
- QUOTA DI TRIBUTI STATALI ATTRIBUITA AI COMUNI A TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	2103	0,00
- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE EX SVILUPPO INVESTIMENT	2104	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	2201	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	267.228,66
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	2301	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2302	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA CULTURA E BENI CULTURALI	2303	180.000,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA SOCIALE	2304	0,00
- 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	0,00
- 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	0,00
- 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	0,00
- 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	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	2551	0,00

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 4

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	<hr/>	<hr/> 1.004.817,84
Totale Titolo 2	<hr/>	<hr/> 1.004.817,84

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 5

**ENTRATE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>		
- ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3149	552.505,96
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	23.215,06
- 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	0,00
- 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	0,00
- PROVENTI DA MATTATOI	3117	0,00
- PROVENTI DA MENSE	3118	143.863,79
- PROVENTI DA MERCATI E FIERE	3119	0,00
- PROVENTI DA PESA PUBBLICA	3120	0,00
- PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	3121	15.874,00
- PROVENTI DA SPURGO POZZI NERI	3122	0,00
- PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	3123	0,00
- PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3124	16.674,77
- PROVENTI DA TRASPORTO CARNI MACELLATE	3125	0,00
- PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3126	0,00
- PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	3127	0,00
- 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	733.281,55
- TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE	3133	0,00
- DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3101	41.107,56
- DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3102	0,00
- PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI	3131	214.069,83
- 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	143.897,81
- FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI	3201	5.924,86
- ALTRI PROVENTI DA TERRENI E GIACIMENTI	3221	0,00
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	3202	194.424,54
- ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	3222	0,00
- ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	3223	0,00
Totale		1.532.333,77

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 6

**ENTRATE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
- SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	3132	180.091,77
Totale		180.091,77
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	771,09
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI	3323	0,00
- INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3301	2.135,75
- 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	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	3324	93,07
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A FAMIGLIE	3328	0,00
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3329	0,00
Totale		2.999,91
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		
- PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3512	0,00
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	3511	0,00
- RECUPERI VARI	3516	0,00
- PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3513	0,00
Totale		0,00
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>2.267.931,41</b>

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 7

**ENTRATE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>		
- 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	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4203	0,00
- 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	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4303	0,00
- 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	1.004.423,80
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	4502	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	4511	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4512	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	4513	0,00

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 8

**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
- ALIENAZIONI DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI	4103	0,00
- ALIENAZIONI DI FABBRICATI RESIDENZIALI	4102	0,00
- ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	4104	0,00
- ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICA- TORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	4106	0,00
- ALIENAZIONI DI TERRENI E GIACIMENTI	4101	0,00
- ALIENAZIONE DI ANIMALI	4114	0,00
- ALIENAZIONE DI PIANTE	4115	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
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>1.004.423,80</b>

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 9

**ENTRATE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		
- 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
- PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	4661	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE	4671	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA FAMIGLIE	4682	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4683	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		
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA IMPRESE PRIVATE	4672	0,00
Totale		0,00
<b>Totale Titolo 5</b>		<b>0,00</b>



**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 10

**ENTRATE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>		
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	103.950,00
Totale		103.950,00
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
<b>Totale Titolo 6</b>		<b>103.950,00</b>

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 11

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - ANTICIPAZIONI DI CASSA	5100	22.897.680,40
Totale Titolo 7		22.897.680,40

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 12

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		
Entrate per partite di giro		
- RITENUTE ERARIALI	6201	1.229.149,28
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101	678.539,03
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301	227.818,15
- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	5.000,00
<b>Totale</b>		<b>2.140.506,46</b>
Entrate per conto terzi		
- RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6502	24.541,55
- DEPOSITI CAUZIONALI	6401	13.000,00
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	80.391,46
- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	101.099,41
<b>Totale</b>		<b>219.032,42</b>
<b>Totale Titolo 9</b>		<b>2.359.538,88</b>
INCASSI DA REGOLARIZZARE	9998	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>47.277.336,04</b>

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 13

**SPESE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>		
Redditi da lavoro dipendente		
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	1106	0,00
- STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1107	42.908,23
- ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	1109	0,00
- COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101	5.046.525,46
- STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1102	89.713,48
- ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103	890.626,04
- COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104	107.489,34
- CENTRI ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI	1122	0,00
- BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	1327	87.890,24
- BORSE DI STUDIO E SUSSIDI PER IL PERSONALE	1121	0,00
- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111	1.895.657,37
- 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	0,00
- ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI EROGATI AL PERSONALE IN QUIESCENZA	1134	0,00
- CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	1123	0,00
Totale		8.160.810,16
Imposte e tasse a carico dell'ente		
- IMPOSTE SUL PATRIMONIO	1711	161.581,52
- IRAP	1701	398.477,66
- IMPOSTE SUL REGISTRO	1712	0,00
- TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	1714	0,00
- IVA	1713	5.293,96
- VALORI BOLLATI	1715	0,00
- ALTRI TRIBUTI	1716	0,00
Totale		565.353,14

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 14

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Acquisto di beni e servizi		
- INCARICHI PROFESSIONALI	1307	248.344,62
- ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1313	780.729,82
- RIMBORSI PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELL'AMBIENTE	1340	0,00
- PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	1205	97.401,38
- MATERIALE DIVULGATIVO SUI PARCHI, GADGET E PRODOTTI TIPICI LOCALI	1213	0,00
- EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	1208	3.771,49
- MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	1212	4.885,80
- CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201	29.897,90
- CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202	35.000,00
- MATERIALE INFORMATICO	1203	6.591,71
- MATERIALE E STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTICI	1204	0,00
- ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	3.969,00
- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1209	0,00
- ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	1211	421,77
- ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1210	38.473,74
- MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1206	610,00
- SERVIZI SCOLASTICI	1335	30.468,32
- GLOBAL SERVICE	1338	0,00
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	1325	113.906,61
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	1326	980,00
- TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1330	561,25
- ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	5.281,14
- SPESE PER PUBBLICITA'	1337	0,00
- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1308	319.873,30
- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1309	5.520,00
- ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	1310	0,00
- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1315	108.499,92
- UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1316	186.056,95
- UTENZE E CANONI PER ACQUA	1317	0,00
- UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1318	83.301,16
- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319	129,52
- NOLEGGI	1401	27.069,13
- LOCAZIONI	1402	171.436,64
- LICENZE SOFTWARE	1404	0,00
- ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	1499	0,00
- LEASING OPERATIVO	1403	5.787,67
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	1312	103.612,93
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1311	40.483,37
- 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	25.556,92
- SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1314	15.128,00
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	1302	1.500,00
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304	239.197,35
- RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	1333	0,00
- MENSE SCOLASTICHE	1334	217.279,99
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1303	6.764.258,93
- ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1306	498.620,92
- SPESE POSTALI	1322	66.674,08
- ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1321	66.548,38

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 15

**SPESE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
- ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1329	86.931,91
- ALTRE SPESE PER SERVIZI	1332	359.204,06
- SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	1331	236.444,45
- ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1320	47.800,74
- ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	1336	0,00
Totale		11.078.210,87
Trasferimenti correnti		
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	1583	103.369,91
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1569	16.150,47
- 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	486.753,28
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1521	438.979,02
- 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	55,07
- TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1581	177.805,00
- 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	327,38
Totale		1.223.440,13

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 16

**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	0,00
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	1602	273.797,01
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	1601	38.636,88
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	1622	0,00
- 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	84.697,41
- 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		397.131,30
Rimborsi e poste correttive delle entrate		
- RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	1807	0,00
- RIMBORSI DI TRIBUTI ALLO STATO	1808	3.438,95
Totale		3.438,95
Altre spese correnti		
- ASSICURAZIONI	1323	41.581,62
- INDENNIZZI DANNI RECATI DALLA FAUNA SELVATICA	1805	0,00
- INDENNIZZI MANCATI TAGLI E PASCOLI	1806	0,00
- TRANSAZIONI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	1803	1.068,28
- ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	1804	524.802,55
- RIPIANO PERDITE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	1801	60.309,04
- ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1802	355.672,31
Totale		983.433,80
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>22.411.818,35</b>

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 17

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>		
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2799	369.568,11
- 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	13.439,33
- MEZZI DI TRASPORTO	2501	0,00
- MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	2503	0,00
- MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	2502	12.690,38
- HARDWARE	2506	0,00
- STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI D'ESERCIZIO	2114	0,00
- OPERE PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA MARINA	2118	0,00
- FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	2109	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	0,00
- VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	2102	29.827,98
- OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2108	0,00
- CIMITERI	2117	33.624,80
- IMPIANTI SPORTIVI	2115	0,00
- ALTRE INFRASTRUTTURE	2107	164.513,65
- ALTRI BENI IMMOBILI	2116	148.729,28
- BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	2113	91.198,36
- OPERE ARTISTICHE	2508	0,00
- MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2509	0,00
- ALTRI BENI MATERIALI	2511	0,00
- TERRENI	2101	0,00
- ANIMALI	2504	0,00
- PIANTE	2505	0,00
- BENI IMMATERIALI	2512	0,00
- ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	2507	0,00
Totale		494.023,78
Contributi agli investimenti		
- 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 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
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNITA' MONTANE	2731	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI POLICLINICI UNIVERSITARI	2744	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE SPECIALI	2751	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2752	0,00



**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 18

**SPESE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Totale		0,00
Altri trasferimenti in conto capitale		
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DI RICERCA	2762	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CAMERE DI COMMERCIO	2763	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AUTORITA' PORTUALI	2764	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	2765	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 ARPA	2768	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRI. ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2769	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A STATO	2770	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 ENTI DI PREVIDENZA	2761	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	2791	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2792	0,00
Totale	-----	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	-----	<b>863.591,89</b>

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 19

**SPESE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>		
Acquisizioni di attività finanziarie		
- 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
- TITOLI DI STATO	2530	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
- VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	2061	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IMPRESE PUBBLICHE	2071	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IMPRESE PRIVATE	2081	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI A FAMIGLIE	2092	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2093	0,00
Totale	-----	----- 0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	-----	----- <b>0,00</b>

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 20

**SPESE**

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>		
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	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI A BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI)	3323	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	3324	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN ALTRE VALUTE	3325	0,00
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	3302	864.737,36
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	3301	247.124,42
Totale		1.111.861,78
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
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>1.111.861,78</b>

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 21

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	3101	19.831.315,91
Totale Titolo 5	<hr/>	<hr/> 19.831.315,91

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 22

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		
Uscite per partite di giro		
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4101	798.741,92
- RITENUTE ERARIALI	4201	1.403.114,62
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	227.818,15
- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601	5.000,00
Totale		2.434.674,69
Uscite per conto terzi		
- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401	0,00
- SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	4502	0,00
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701	77.909,30
- ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503	497.199,80
Totale		575.109,10
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>3.009.783,79</b>
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	9998	
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>47.228.371,72</b>

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI  
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 23

**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	
- Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il trimestre (2)	T015000	47.277.336,04
- Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il trimestre (3)	T020000	47.228.371,72
- Fondo di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)	T025000	48.964,32
- 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	
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale (8)	T050000	
- 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	
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	
- Investimenti in operazioni finanziarie	T095000	