

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO
Esercizio 2016 Periodo 1/1 - 31/12
Denominazione Città di Caserta**

Pag. 1

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Tributi		
- ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1131	8.063,00
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1101	54.678,57
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1102	11.643.537,22
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1103	0,00
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1104	5.321.893,03
- IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1141	0,00
- TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1203	0,00
- TARI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1204	0,00
- ADDIZIONALE IRPEF	1111	7.871.020,63
- 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 RISCOSE MEDIANTE RUOLI	1201	17.287.040,24
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSE MEDIANTE ALTRE FORME	1202	293.677,24
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1211	478.459,05
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1212	371.902,12
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO I RUOLI	1161	0,00
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1162	58.596,24
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301	327.209,08
- 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	0,00
- ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1399	0,00
- IMPOSTA SOSTITUTIVA SU BOC-BOP	1174	0,00
- COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1177	0,00
- COMPARTICIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	1178	0,00
- COMPARTICIPAZIONE IVA	1176	0,00
- COMPARTICIPAZIONE AD ALTRI TRIBUTI REGIONALI	1179	0,00
Totale	_____	_____43.716.076,42

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 SOLIDARIETÀ COMUNALE	1303	11.690.042,99
- FONDO SPERIMENTALE REGIONALE DI RIEQUILIBRIO	1304	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 11.690.042,99
Totale Titolo 1	<hr/>	<hr/> 55.406.119,41

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

Pag. 3

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	3.447.655,23
- QUOTA DI TRIBUTI STATALI ATTRIBUITA AI COMUNI A TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	2103	60.685,11
- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE EX SVILUPPO INVESTIMENT	2104	169.252,91
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	2201	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	2.365.460,20
- 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	0,00
- 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	699.807,92
- 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	2.875,29
- 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
	<hr/>	<hr/>
Totale		6.745.736,66
	<hr/>	<hr/>
Totale Titolo 2		6.745.736,66

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

Pag. 5

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 3: Entrate extratributarie		
- ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3149	3.910.595,05
- PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE	3518	171,64
- PROVENTI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3519	19.324,50
- 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	251.321,99
- SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI	3132	1.403,40
- TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE	3133	51,65
- TARIFFA CORRISPETTIVA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI (L. 147/2013, ART. 1, COMMA 668)	3134	3.672,13
- PROVENTI DA ALBERGHI	3111	0,00
- PROVENTI DA ASILI NIDO	3112	27.060,00
- 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	39.719,15
- PROVENTI DA MATTATOI	3117	0,00
- PROVENTI DA MENSE	3118	779.374,38
- PROVENTI DA MERCATI E FIERE	3119	0,00
- PROVENTI DA PESA PUBBLICA	3120	0,00
- PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	3121	0,00
- PROVENTI DA SPURGO POZZI NERI	3122	94.319,75
- PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	3123	148.368,93
- PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3124	364.036,07
- 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	1.520.852,18
- DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3101	15.831,53
- DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3102	487.271,06
- PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI	3131	14.464,23
- CANONI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3501	0,00
- CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3502	26.780,00
- CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	3211	0,00
- ALTRI PROVENTI DA BENI IMMATERIALI	3224	0,00
- CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	3210	96.739,40
- FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI	3201	0,00
- ALTRI PROVENTI DA TERRENI E GIACIMENTI	3221	14,50
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	3202	499.843,04
- ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	3222	35.000,00
- ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	3223	88.985,77
Totale	<hr/>	<hr/> 4.514.605,30

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

Pag. 6

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	0,00
- 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	46.158,88
- INTERESSI MORATORI DA IMPRESE	3327	1.362.332,32
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER DEPOSITI	3314	412,97
- 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	<hr/>	<hr/> 1.408.904,17
Altre entrate da redditi da capitale		
- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	3400	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 0,00
Rimborsi e altre entrate correnti		
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	3511	0,00
- RECUPERI VARI	3516	1.799.021,76
- PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3512	0,00
- PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3513	8.944,93
Totale	<hr/>	<hr/> 1.807.966,69
Totale Titolo 3	<hr/>	<hr/> 11.642.071,21

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

Pag. 7

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 4: Entrate in conto capitale		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	4201	78,13
- 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	234,39
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	4301	1.078.552,69
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	4302	2.357.365,81
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4303	625.713,32
- 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	8.964,23
- 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	1.053.359,01
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	4502	39.841,19
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	4511	1.136,20
- 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
- ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	4104	1.138,20
- ALIENAZIONI DI FABBRICATI RESIDENZIALI	4102	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	2.070,00
- ALIENAZIONE DI PIANTE	4115	0,00
- ALIENAZIONI DI TERRENI E GIACIMENTI	4101	0,00
- ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	4112	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 3.208,20
Altre entrate in conto capitale		
- PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	4105	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 0,00
Totale Titolo 4	<hr/>	<hr/> 5.168.453,17

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

Pag. 9

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	<hr/>	<hr/> 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	<hr/>	<hr/> 0,00
Totale Titolo 5	<hr/>	<hr/> 0,00

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

Pag. 10

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	65.120,04
Totale		65.120,04
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		65.120,04

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 Totale Titolo 7	5100 <hr/>	47.129.893,03 <hr/> 47.129.893,03

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

Pag. 12

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		
- RITENUTE ERARIALI	6201	3.009.576,09
- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	4.086.078,91
Entrate per partite di giro		
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101	1.598.795,31
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301	995.177,92
- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	20.721.922,52
- DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195 DEL TUEL)	6798	0,00
- REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195 DEL TUEL)	6799	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 23.315.895,75
Entrate per conto terzi		
- RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6502	0,00
- DEPOSITI CAUZIONALI	6401	27.594,00
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 27.594,00
Totale Titolo 9	<hr/>	<hr/> 30.439.144,75
INCASSI DA REGOLARIZZARE	9998	17.470.100,56
TOTALE GENERALE ENTRATE	<hr/>	<hr/> 174.066.638,83

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

Pag. 13

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 1: Spese correnti		
- ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103	3.618.020,68
Redditi da lavoro dipendente		
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	1106	41,23
- STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1107	0,00
- ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	1109	0,00
- COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101	12.487.646,31
- STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1102	617,56
- COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104	24.228,45
- BORSE DI STUDIO E SUSSIDI PER IL PERSONALE	1121	0,00
- CENTRI ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI	1122	61.000,00
- BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	1327	243.835,55
- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111	4.058.494,90
- 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	45.355,98
- 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	<hr/>	<hr/> 16.921.219,98
Imposte e tasse a carico dell'ente		
- IMPOSTE SUL PATRIMONIO	1711	29.807,08
- IRAP	1701	1.132.424,73
- IMPOSTE SUL REGISTRO	1712	26,00
- TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	1714	0,00
- IVA	1713	0,00
- VALORI BOLLATI	1715	0,00
- ALTRI TRIBUTI	1716	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 1.162.257,81

**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	187.171,39
- RIMBORSI PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELL'AMBIENTE	1340	28,00
- PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	1205	3.596,69
- MATERIALE DIVULGATIVO SUI PARCHI, GADGET E PRODOTTI TIPICI LOCALI	1213	0,00
- MATERIALE E STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTICI	1204	12.927,37
- EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	1208	80.924,37
- ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1210	228.287,56
- MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	1212	157.491,95
- CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201	53.501,63
- CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202	30.990,28
- MATERIALE INFORMatico	1203	121.912,39
- ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	3.733,76
- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1209	184.599,50
- ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	1211	0,00
- MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1206	0,00
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304	4.439.200,67
- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1308	23.556,00
- SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	1331	479.165,93
- ALTRE SPESE PER SERVIZI	1332	5.265.382,38
- SERVIZI SCOLASTICI	1335	5.096,70
- GLOBAL SERVICE	1338	0,00
- LEASING OPERATIVO	1403	142.881,90
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	1325	449.893,03
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	1326	0,00
- TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1330	208,80
- ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	0,00
- SPESE PER PUBBLICITA'	1337	0,00
- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1309	5.712,00
- ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	1310	0,00
- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1315	131.043,96
- UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1318	381.001,64
- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319	0,00
- UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1316	2.228.039,45
- UTENZE E CANONI PER ACQUA	1317	120.699,00
- NOLEGGI	1401	106.280,99
- LOCAZIONI	1402	508.001,48
- LICENZE SOFTWARE	1404	0,00
- ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	1499	0,00
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1311	332.912,07
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	1312	0,00
- ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1313	0,00
- ALTRE SPESE DI PERSONALE (LAVORO FLESSIBILE: PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, LSU)	1105	2.356,49
- LAVORO INTERINALE	1305	0,00
- COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1110	0,00
- SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1314	0,00
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	1302	0,00
- ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1306	0,00
- RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	1333	0,00
- MENSE SCOLASTICHE	1334	0,00
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1303	14.911.895,70

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

Pag. 15

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
- SPESE POSTALI	1322	429.645,33
- ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1321	0,00
- ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1329	0,00
- ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1320	0,00
- ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	1336	32.931,68
Totale	<hr/>	<hr/> 31.061.070,09
Trasferimenti correnti		
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	1583	3.764.228,48
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1569	538.223,53
- 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	658.059,47
- 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	529.545,28
- 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	2.478,00
Totale	<hr/>	<hr/> 5.492.534,76

**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	429.238,99
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	1602	0,00
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	1601	4.585.630,73
- 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	517.765,60
- 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	<hr/>	<hr/> 5.532.635,32
Rimborsi e poste correttive delle entrate		
- RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	1807	330.361,58
- RIMBORSI DI TRIBUTI ALLO STATO	1808	280.406,47
Totale	<hr/>	<hr/> 610.768,05
Altre spese correnti		
- ASSICURAZIONI	1323	366.281,81
- 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	163.699,06
- RIPIANO PERDITE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	1801	0,00
- ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1802	197.706,30
Totale	<hr/>	<hr/> 727.687,17
Totale Titolo 1	<hr/>	<hr/> 65.126.193,86

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

Pag. 17

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 2: Spese in conto capitale		
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2799	88.988,41
- ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2201	110.814,55
- ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2301	2.227,34
- UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2401	0,00
- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2601	153.622,94
- MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	2502	839.256,67
- MEZZI DI TRASPORTO	2501	0,00
- MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	2503	0,00
- HARDWARE	2506	0,00
- FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	2109	377.479,29
- 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	0,00
- VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	2102	348.200,96
- OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2108	0,00
- CIMITERI	2117	0,00
- IMPIANTI SPORTIVI	2115	0,00
- ALTRE INFRASTRUTTURE	2107	0,00
- ALTRI BENI IMMOBILI	2116	0,00
- 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	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	<hr/>	<hr/> 1.831.601,75
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

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 18

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
 	<hr/>	<hr/>
Totale		0,00
 	<hr/>	<hr/>
Totale Titolo 2		1.920.590,16

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

Pag. 19

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	<hr/>	<hr/> 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	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI A FAMIGLIE	2092	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2093	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 0,00
Totale Titolo 3	<hr/>	<hr/> 0,00

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

Pag. 20

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 4: Rimborso Prestiti		
Rimborso di titoli obbligazionari		
- RIMBORSO DI BOC/BOP IN EURO	3401	186.447,78
- 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		186.447,78
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	2.294.164,46
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI A BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI)	3323	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	3324	2.221.553,67
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN ALTRE VALUTE	3325	0,00
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	3302	0,00
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	3301	5.799.569,59
Totale		10.315.287,72
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		10.501.735,50

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	47.129.893,03
Totale Titolo 5	<hr/>	<hr/> 47.129.893,03

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

Pag. 22

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 ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4101	1.756.836,82
- RITENUTE ERARIALI	4201	3.306.575,11
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	1.011.454,62
- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601	12.019,38
- UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	4798	11.915.048,79
- DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	4799	8.806.873,73
Totale	<hr/>	<hr/> 26.808.808,45
Uscite per conto terzi		
- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401	11.808,00
- SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	4502	0,00
- ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503	4.672.840,19
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 4.684.648,19
Totale Titolo 7	<hr/>	<hr/> 31.493.456,64
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	9998	46.695.338,51
TOTALE GENERALE SPESE	<hr/>	<hr/> 202.867.207,70

**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	237.394,90
- Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il trimestre (2)	T015000	174.066.638,83
- Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il trimestre (3)	T020000	202.867.207,70
- Fondo di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)	T025000	
- Deficit di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)	T030000	28.563.173,97
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	28.563.173,97-
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	