

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO
Esercizio 2016 Periodo 1/1 - 31/12
Denominazione COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO
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	0,00
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1101	0,00
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1102	87.425,10
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1103	0,00
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1104	0,00
- 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	39.819,63
- 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	171.306,51
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSE MEDIANTE ALTRE FORME	1202	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	0,00
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1162	61,97
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301	136,75
- 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	28.277,59
- 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 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		327.027,55

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	227.741,83
- FONDO SPERIMENTALE REGIONALE DI RIEQUILIBRIO	1304	0,00
Totale		227.741,83
Totale Titolo 1		554.769,38

**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	9.476,60
- 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	14.845,32
- 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	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		24.321,92
Totale Titolo 2		24.321,92

**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	3149	77.672,06
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	5.254,08
- SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI	3132	260,40
- 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	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	9.192,13
- 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	0,00
- PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	3123	0,00
- PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3124	0,00
- PROVENTI DA TRASPORTO CARNI MACELLATE	3125	0,00
- PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3126	435,00
- 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	0,00
- DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3101	2.080,47
- DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3102	0,00
- PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI	3131	42.538,23
- CANONI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3501	0,00
- CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3502	2.259,85
- CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	3211	6.000,00
- ALTRI PROVENTI DA BENI IMMATERIALI	3224	0,00
- CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	3210	0,00
- FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI	3201	0,00
- ALTRI PROVENTI DA TERRENI E GIACIMENTI	3221	0,00
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	3202	8.032,79
- ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	3222	0,00
- ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	3223	0,00
Totale		76.052,95

**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	587,64
- 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	614,00
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A FAMIGLIE	3328	0,00
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3329	0,00
Totale		1.201,64
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	0,00
- PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3512	40.668,36
- PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3513	11.331,10
Totale		51.999,46
Totale Titolo 3		206.926,11

**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	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	62.135,75
- 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	136.339,81
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4303	4.100,00
- 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	283.516,71
- ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE	4501	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	4502	11.271,88
- 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
- ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	4104	0,00
- 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	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		497.364,15

**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		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

**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	0,00
Totale		0,00
 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
 Totale Titolo 6		0,00

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	0,00
Totale Titolo 7		0,00

**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		
- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	138.655,11
Entrate per partite di giro		
- RITENUTE ERARIALI	6201	48.110,46
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101	20.849,79
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301	1.701,72
- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	2.000,00
- DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195 DEL TUEL)	6798	0,00
- REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195 DEL TUEL)	6799	0,00
Totale		72.661,97
Entrate per conto terzi		
- RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6502	0,00
- DEPOSITI CAUZIONALI	6401	232,38
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	0,00
Totale		232,38
Totale Titolo 9		211.549,46
INCASSI DA REGOLARIZZARE	9998	
TOTALE GENERALE ENTRATE		1.494.931,02

**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	15.624,42
Redditi da lavoro dipendente		
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	1106	0,00
- 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	182.782,19
- STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1102	2.367,44
- COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104	0,00
- 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	0,00
- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111	52.215,82
- 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		237.365,45
Imposte e tasse a carico dell'ente		
- IMPOSTE SUL PATRIMONIO	1711	391,92
- IRAP	1701	16.196,84
- IMPOSTE SUL REGISTRO	1712	0,00
- TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	1714	0,00
- IVA	1713	0,00
- VALORI BOLLATI	1715	0,00
- ALTRI TRIBUTI	1716	0,00
Totale		16.588,76

**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	1.543,80
- RIMBORSI PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELL'AMBIENTE	1340	0,00
- PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	1205	0,00
- MATERIALE DIVULGATIVO SUI PARCHI, GADGET E PRODOTTI TIPICI LOCALI	1213	0,00
- MATERIALE E STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTICI	1204	0,00
- EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	1208	0,00
- ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1210	33.354,98
- MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	1212	5.387,88
- CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201	1.898,55
- CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202	4.130,11
- MATERIALE INFORMATICO	1203	432,00
- ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	0,00
- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1209	4,80
- 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	0,00
- SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	1331	175,00
- ALTRE SPESE PER SERVIZI	1332	35.459,80
- SERVIZI SCOLASTICI	1335	225,00
- GLOBAL SERVICE	1338	0,00
- LEASING OPERATIVO	1403	0,00
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	1325	0,00
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	1326	0,00
- TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1330	0,00
- ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	0,00
- SPESE PER PUBBLICITA'	1337	0,00
- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1309	0,00
- ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	1310	0,00
- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1315	3.308,33
- UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1318	5.051,06
- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319	573,39
- UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1316	82.049,83
- UTENZE E CANONI PER ACQUA	1317	0,00
- NOLEGGI	1401	0,00
- LOCAZIONI	1402	0,00
- LICENZE SOFTWARE	1404	0,00
- ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	1499	0,00
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1311	7.375,50
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	1312	0,00
- ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1313	1.300,00
- 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	0,00
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	1302	22.592,99
- ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1306	7.343,00
- RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	1333	0,00
- MENSE SCOLASTICHE	1334	10.837,85
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1303	103.226,14

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

Pag. 15

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
- SPESE POSTALI	1322	2.688,90
- ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1321	0,00
- ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1329	8.075,45
- ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1320	1.356,60
- ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	1336	0,00
Totale		338.390,96
Trasferimenti correnti		
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	1583	7.575,04
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1569	0,00
- 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	447,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1511	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1521	12.915,00
- 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	2.540,80
- 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		23.477,84

**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	55.934,72
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	1601	0,00
- 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	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		55.934,72
Rimborsi e poste correttive delle entrate		
- RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	1807	263,50
- RIMBORSI DI TRIBUTI ALLO STATO	1808	0,00
Totale		263,50
Altre spese correnti		
- ASSICURAZIONI	1323	0,00
- 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	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 1		687.645,65

**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	2799	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
- ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2201	0,00
- ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2301	16.785,50
- UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2401	0,00
- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2601	0,00
- MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	2502	0,00
- 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	228.476,11
- 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	44.006,68
- OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2108	282.435,34
- CIMITERI	2117	0,00
- IMPIANTI SPORTIVI	2115	0,00
- ALTRE INFRASTRUTTURE	2107	112.599,02
- 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		684.302,65
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
Totale		0,00
Totale Titolo 2		684.302,65

**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		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		0,00
Totale Titolo 3		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	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	62.903,47
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	3301	0,00
Totale		62.903,47
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		62.903,47

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	0,00
Totale Titolo 5		0,00

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	20.849,79
- RITENUTE ERARIALI	4201	48.110,78
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	1.701,72
- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601	1.000,00
- UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	4798	0,00
- DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	4799	0,00
Totale		71.662,29
Uscite per conto terzi		
- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401	0,00
- SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	4502	0,00
- ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503	192.078,58
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701	0,00
Totale		192.078,58
Totale Titolo 7		263.740,87
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	9998	
TOTALE GENERALE SPESE		1.698.592,64

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) - Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il trimestre (2) - Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il trimestre (3) - Fondo di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3) - Deficit di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)	T010000 T015000 T020000 T025000 T030000	960.414,65 1.494.931,02 1.698.592,64 756.753,03
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) - Investimenti delle giacenze del c/c di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale alla fine periodo di riferimento (6) - Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale (7) - Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale (8) - Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (9) - Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5-6-7+8+9)	T035000 T040000 T045000 T050000 T055000 T060000	756.753,03
B) FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE Situazione all'inizio dell'anno - Liquidità presso altri depositi bancari - Investimenti in operazioni finanziarie Situazione alla fine del periodo di riferimento - Liquidità presso altri depositi bancari - Investimenti in operazioni finanziarie	T065000 T075000 T085000 T095000	