

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO
Esercizio 2011
Denominazione Comune di Salice Salentino**

Pag. 1

ENTRATE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|--|-----------------|---------------------|
| Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE | | |
| IMPOSTE | | |
| - ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI | 1101 | 9.417,94 |
| - ICI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME | 1102 | 693.010,38 |
| - ADDIZIONALE IRPEF | 1111 | 205.500,00 |
| - COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 1121 | 0,00 |
| - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1131 | 69.345,55 |
| - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE | 1141 | 0,00 |
| - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO | 1151 | 0,00 |
| - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO I RUOLI | 1161 | 0,00 |
| - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME | 1162 | 4.555,48 |
| - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO I RUOLI | 1171 | 0,00 |
| - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO ALTRE FORME | 1172 | 0,00 |
| - QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE | 1173 | 0,00 |
| - IMPOSTA SOSTITUTIVA SU BOC-BOP | 1174 | 0,00 |
| - ALTRE IMPOSTE | 1199 | 346.094,60 |
| Totale | | 1.327.923,95 |
| TASSE | | |
| - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI | 1201 | 800.725,25 |
| - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA ATTRAVERSO 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 | 62.918,50 |
| - TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI | 1221 | 0,00 |
| - ALTRE TASSE | 1222 | 0,00 |
| Totale | | 863.643,75 |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | |
| - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 1301 | 6.737,38 |
| - ENTRATE DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE | 1302 | 0,00 |
| - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 1399 | 1.274.406,81 |
| Totale | | 1.281.144,19 |
| Totale Titolo 1 | | 3.472.711,89 |

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

Pag. 2

ENTRATE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|--------------------|
| Titolo 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | |
| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | |
| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO | | |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI | 2101 | 0,00 |
| - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | 265.927,18 |
| Totale | | 265.927,18 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | | |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI | 2201 | 0,00 |
| - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | 151.745,26 |
| Totale | | 151.745,26 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | |
| - 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 |
| Totale | | 0,00 |

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

Pag. 3

ENTRATE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|--------------------|
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI | | |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA | 2401 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI | 2402 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE | 2501 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE | 2502 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI | 2511 | 10.453,56 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI | 2512 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNITA' MONTANE | 2521 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | 2531 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE OSPEDALIERE | 2532 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IRCCS | 2533 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DAI POLICLINICI UNIVERSITARI | 2534 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DAGLI ISTI- TUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI | 2535 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SPECIALI | 2541 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI | 2542 | 128.253,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA | 2551 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI RICERCA | 2552 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERA DI COMMERCIO | 2553 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITA' PORTUALI | 2554 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA | 2555 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA' | 2556 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PARCO NAZIONALI | 2557 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ARPA | 2558 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI | 2559 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | 67.962,98 |
| Totale | | 206.669,54 |
| Totale Titolo 2 | | 624.341,98 |

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

Pag. 4

ENTRATE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|--------------------|
| Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | |
| - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | 3101 | 37.308,85 |
| - DIRITTI DI ISTRUTTORIA | 3102 | 0,00 |
| - ALTRI DIRITTI | 3103 | 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 | 42.999,15 |
| - 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 | 37.559,43 |
| - 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 | 0,00 |
| - PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI | 3131 | 0,00 |
| - SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | 3132 | 24.330,16 |
| - ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3149 | 0,00 |
| Totale | | 142.197,59 |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | |
| - FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI | 3201 | 0,00 |
| - FITTI ATTIVI DA FABBRICATI | 3202 | 2.576,62 |
| - CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE | 3210 | 0,00 |
| - ALTRI PROVENTI DA TERRENI E GIACIMENTI | 3221 | 0,00 |
| - ALTRI PROVENTI DA EDIFICI | 3222 | 0,00 |
| - ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI | 3223 | 0,00 |
| - ALTRI PROVENTI DA BENI IMMATERIALI | 3224 | 0,00 |
| Totale | | 2.576,62 |

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

Pag. 5

ENTRATE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|--|-----------------|--------------------|
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | |
| - INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 3301 | 0,00 |
| - INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 3311 | 0,00 |
| - INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE | 3312 | 0,00 |
| - INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ANTICIPAZIONI | 3313 | 0,00 |
| - INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER DEPOSITI | 3314 | 2.790,72 |
| - INTERESSI MORATORI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 3315 | 0,00 |
| - INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 3321 | 0,00 |
| - INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE | 3322 | 0,00 |
| - INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI | 3323 | 0,00 |
| - INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI | 3324 | 0,00 |
| - INTERESSI DA OPERAZIONI IN DERIVATI | 3325 | 0,00 |
| - INTERESSI MORATORI DA ALTRI SOGGETTI | 3326 | 0,00 |
| Totale | | 2.790,72 |
| UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | | |
| - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | 3400 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| PROVENTI DIVERSI | | |
| - CANONI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 3501 | 0,00 |
| - CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | 3502 | 0,00 |
| - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | 3511 | 0,00 |
| - PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 3512 | 0,00 |
| - PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | 3513 | 0,00 |
| - RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO | 3514 | 0,00 |
| - RIMBORSI SPESE ELETTORALI | 3515 | 0,00 |
| - RECUPERI VARI | 3516 | 25.971,50 |
| Totale | | 25.971,50 |
| Totale Titolo 3 | | 173.536,43 |

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

Pag. 6

ENTRATE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|--------------------|
| Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | |
| - ALIENAZIONI DI TERRENI E GIACIMENTI | 4101 | 10.080,00 |
| - ALIENAZIONI DI FABBRICATI RESIDENZIALI | 4102 | 0,00 |
| - ALIENAZIONI DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI | 4103 | 0,00 |
| - ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI | 4104 | 142.202,95 |
| - PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE | 4105 | 0,00 |
| - ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICA- TORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE | 4106 | 0,00 |
| - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE | 4111 | 0,00 |
| - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | 4112 | 0,00 |
| - ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI | 4121 | 0,00 |
| - ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE | 4122 | 0,00 |
| - ALIENAZIONE DI TITOLI DI STATO | 4123 | 0,00 |
| - ALIENAZIONE DI ALTRI TITOLI | 4124 | 0,00 |
| Totale | | 152.282,95 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | | |
| - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE | 4201 | 59.943,72 |
| - 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 |
| Totale | | 59.943,72 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | |
| - 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 | 2.351.250,00 |
| Totale | | 2.351.250,00 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | |
| - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE | 4401 | 24.994,83 |
| - 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 |

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

Pag. 7

ENTRATE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|---------------------|
| - 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 |
| Totale | | 24.994,83 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | |
| - PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE | 4501 | 88.459,55 |
| - ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE | 4502 | 200.000,00 |
| - 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 |
| Totale | | 288.459,55 |
| RISCOSSIONE DI CREDITI | | |
| - 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 |
| - RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI | 4681 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | 2.876.931,05 |

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

Pag. 8

ENTRATE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|--------------------|
| Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA | | |
| - ANTICIPAZIONI DI CASSA | 5100 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| FINANZIAMENTI 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 |
| ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI | | |
| - MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO | 5301 | 0,00 |
| - MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP SPA | 5302 | 320.766,14 |
| - MUTUI E PRESTITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 5311 | 25.000,00 |
| - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE (PER VALORI INFERIORI ALL'85% DEL VALORE DEL BENE) | 5321 | 29.716,99 |
| - ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA (PER VALORI INFERIORI ALL'85% DEL VALORE DEL BENE) | 5322 | 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 |
| Totale | | 375.483,13 |
| EMISSIONE DI PRESTITI 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 |
| Totale | | 0,00 |
| Totale Titolo 5 | | 375.483,13 |

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 9

ENTRATE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|--|-----------------|---------------------------|
| Titolo 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
| - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 6101 | 134.235,71 |
| - RITENUTE ERARIALI | 6201 | 305.660,30 |
| - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 6301 | 66.845,12 |
| - DEPOSITI CAUZIONALI | 6401 | 925,64 |
| - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | 155.304,21 |
| - RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI | 6502 | 0,00 |
| - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 6601 | 2.040,05 |
| - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | 5.717,34 |
| Totale Titolo 6 | <hr/> | <hr/> 670.728,37 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | 9998 | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | <hr/> | <hr/> 8.193.732,85 |

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

Pag. 10

SPESE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|--------------------|
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | |
| PERSONALE | | |
| - COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 1101 | 1.126.747,42 |
| - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 1102 | 0,00 |
| - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 1103 | 120.315,85 |
| - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 1104 | 3.274,61 |
| - ALTRE SPESE DI PERSONALE (LAVORO FLESSIBILE: PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, CO.CO.CO., LSU | 1105 | 418,52 |
| - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | 1106 | 0,00 |
| - STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 1107 | 0,00 |
| - ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI | 1109 | 0,00 |
| - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | 1111 | 298.342,57 |
| - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 1112 | 0,00 |
| - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 1113 | 0,00 |
| - CONTRIBUTI AGGIUNTIVI | 1114 | 0,00 |
| - CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI | 1115 | 0,00 |
| - BORSE DI STUDIO E SUSSIDI PER IL PERSONALE | 1121 | 0,00 |
| - CENTRI ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI | 1122 | 0,00 |
| - CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE | 1123 | 0,00 |
| - INDENNIZZI | 1124 | 0,00 |
| - PENSIONI | 1131 | 0,00 |
| - PENSIONI INTEGRATIVE | 1132 | 0,00 |
| - ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 1133 | 2.306,64 |
| - ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI EROGATI AL PERSONALE IN QUIESCENZA | 1134 | 0,00 |
| Totale | <hr/> | <hr/> 1.551.405,61 |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | |
| - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 1201 | 24.097,81 |
| - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 1202 | 8.340,81 |
| - MATERIALE INFORMATICO | 1203 | 32.371,43 |
| - MATERIALE E STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTICI | 1204 | 423,54 |
| - PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 1205 | 1.043,58 |
| - MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 1206 | 0,00 |
| - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1207 | 0,00 |
| - EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 1208 | 0,00 |
| - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 1209 | 0,00 |
| - ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 1210 | 97.995,56 |
| - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI | 1211 | 0,00 |
| - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE | 1212 | 53.844,79 |
| Totale | <hr/> | <hr/> 218.117,52 |

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

Pag. 11

SPESE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|--------------------|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | | |
| - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO | 1302 | 34.091,88 |
| - CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI | 1303 | 706.345,03 |
| - CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI | 1304 | 0,00 |
| - LAVORO INTERINALE | 1305 | 0,00 |
| - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO | 1306 | 229.272,69 |
| - INCARICHI PROFESSIONALI | 1307 | 39.239,48 |
| - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 1308 | 0,00 |
| - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 1309 | 0,00 |
| - ALTRI CORSI DI FORMAZIONE | 1310 | 100,00 |
| - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI | 1311 | 59.896,65 |
| - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 1312 | 1.082,33 |
| - ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1313 | 0,00 |
| - SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA | 1314 | 34.890,03 |
| - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | 1315 | 3.128,40 |
| - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 1316 | 177.604,49 |
| - UTENZE E CANONI PER ACQUA | 1317 | 47.488,40 |
| - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 1318 | 0,00 |
| - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 1319 | 18.934,24 |
| - ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 1320 | 944,22 |
| - ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA | 1321 | 0,00 |
| - SPESE POSTALI | 1322 | 0,00 |
| - ASSICURAZIONI | 1323 | 53.467,56 |
| - ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1324 | 20.591,40 |
| - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA' | 1325 | 56.449,56 |
| - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI | 1326 | 7.729,35 |
| - BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE | 1327 | 24.875,13 |
| - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 1329 | 33.535,12 |
| - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 1330 | 0,00 |
| - SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 1331 | 49.183,24 |
| - ALTRE SPESE PER SERVIZI | 1332 | 11.657,91 |
| - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI | | |
| SERVIZI CONNESSI | 1333 | 112.778,89 |
| - MENSE SCOLASTICHE | 1334 | 18.083,31 |
| - SERVIZI SCOLASTICI | 1335 | 1.718,70 |
| - ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 1336 | 0,00 |
| - SPESE PER PUBBLICITA' | 1337 | 0,00 |
| - GLOBAL SERVICE | 1338 | 0,00 |
| - COLLABORAZIONI, COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO) | 1339 | 0,00 |
| Totale | <hr/> | <hr/> 1.743.088,01 |

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

Pag. 12

SPESE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|--------------------|
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | |
| - NOLEGGI | 1401 | 0,00 |
| - LOCAZIONI | 1402 | 0,00 |
| - LEASING OPERATIVO | 1403 | 0,00 |
| - LICENZE SOFTWARE | 1404 | 0,00 |
| - ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI | 1499 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| TRASFERIMENTI | | |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA | 1501 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE | 1511 | 9.273,33 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE | 1512 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 1521 | 461,70 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 1522 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI | 1523 | 4.422,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNITA' MONTANE | 1531 | 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 AI POLICLINICI UNIVERSITARI | 1544 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI | 1545 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SPECIALI | 1551 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI | 1552 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA | 1561 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI RICERCA | 1562 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A CAMERE DI COMMERCIO | 1563 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITA' PORTUALI | 1564 | 8,38 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA | 1565 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA' | 1566 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PARCO NAZIONALI | 1567 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA | 1568 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 1569 | 35,30 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE | 1571 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 1572 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 1581 | 66.070,99 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 1582 | 1.000,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI | 1583 | 24.862,14 |
| Totale | | 106.133,84 |

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

Pag. 13

SPESE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|---------------------|
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | |
| - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO | 1601 | 534,80 |
| - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA | 1602 | 275.893,99 |
| - INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A BREVE | 1611 | 0,00 |
| - INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO | 1612 | 0,00 |
| - INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ANTICIPAZIONI | 1613 | 0,00 |
| - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A BREVE | 1621 | 0,00 |
| - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO | 1622 | 0,00 |
| - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI | 1623 | 33,21 |
| - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI | 1624 | 0,00 |
| - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ONERI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | 1625 | 0,00 |
| - INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI | 1626 | 0,00 |
| - ALTRI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 1699 | 0,00 |
| Totale | | 276.462,00 |
| IMPOSTE E TASSE | | |
| - IRAP | 1701 | 91.727,90 |
| - IMPOSTE SUL PATRIMONIO | 1711 | 0,00 |
| - IMPOSTE SUL REGISTRO | 1712 | 0,00 |
| - IVA | 1713 | 0,00 |
| - TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI | 1714 | 0,00 |
| - VALORI BOLLATI | 1715 | 0,00 |
| - ALTRI TRIBUTI | 1716 | 0,00 |
| Totale | | 91.727,90 |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | |
| - RIPIANO PERDITE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI | 1801 | 0,00 |
| - ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 1802 | 12.635,31 |
| - TRANSAZIONI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | 1803 | 0,00 |
| - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | 1804 | 0,00 |
| Totale | | 12.635,31 |
| Totale Titolo 1 | | 3.999.570,19 |

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

Pag. 14

SPESE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|--------------------|
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| - TERRENI | 2101 | 0,00 |
| - VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE | 2102 | 53.954,82 |
| - INFRASTRUTTURE IDRAULICHE | 2103 | 629.126,16 |
| - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 2106 | 225,00 |
| - ALTRE INFRASTRUTTURE | 2107 | 147.659,70 |
| - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO | 2108 | 1.781.942,00 |
| - FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE | 2109 | 24.121,20 |
| - FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE | 2110 | 0,00 |
| - FABBRICATI RURALI | 2111 | 0,00 |
| - OPERE DESTINATE AL CULTO | 2112 | 0,00 |
| - BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO | 2113 | 0,00 |
| - STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI D'ESERCIZIO | 2114 | 0,00 |
| - IMPIANTI SPORTIVI | 2115 | 15.178,74 |
| - ALTRI BENI IMMOBILI | 2116 | 193.889,36 |
| - CIMITERI | 2117 | 0,00 |
| Totale | | 2.846.096,98 |
| ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | |
| - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 2201 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | |
| - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2301 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | |
| - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 2401 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | |
| - MEZZI DI TRASPORTO | 2501 | 30,00 |
| - MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE | 2502 | 0,00 |
| - MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE | 2503 | 0,00 |
| - HARDWARE | 2506 | 0,00 |
| - ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 2507 | 0,00 |
| - OPERE ARTISTICHE | 2508 | 0,00 |
| - MATERIALE BIBLIOGRAFICO | 2509 | 0,00 |
| - ALTRI BENI MATERIALI | 2511 | 0,00 |
| - BENI IMMATERIALI | 2512 | 0,00 |
| - TITOLI DI STATO | 2530 | 0,00 |
| - ALTRI TITOLI | 2531 | 0,00 |
| Totale | | 30,00 |

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

Pag. 15

SPESE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|--------------------|
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 2601 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
| - 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 CITTA' METROPOLITANE | 2712 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI | 2721 | 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 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 AI POLICLINICI UNIVERSITARI | 2744 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI | 2745 | 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 |
| - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DI PREVIDENZA | 2761 | 0,00 |
| - 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 IMPRESE PUBBLICHE | 2781 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE | 2782 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE | 2791 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 2792 | 0,00 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI | 2799 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| PARTECIPAZIONI AZIONARIE | | |
| - PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI | 2801 | 0,00 |
| - PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN ALTRE IMPRESE | 2802 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |

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

Pag. 16

SPESE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|---|-----------------|---------------------|
| CONFERIMENTI DI CAPITALE | | |
| - CONFERIMENTI DI CAPITALI IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI | 2901 | 0,00 |
| - CONFERIMENTI DI CAPITALI IN ALTRE IMPRESE | 2902 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | | |
| - 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 |
| - CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRI SOGGETTI | 2091 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | 2.846.126,98 |

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

Pag. 17

SPESE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|--|-----------------|--------------------|
| Titolo 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | |
| - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA | 3101 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| RIMBORSO DI FINANZIAMENTI 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 DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | | |
| - RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO | 3301 | 712,83 |
| - RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA | 3302 | 227.497,30 |
| - RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 3311 | 0,00 |
| - RIMBORSO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE | 3321 | 0,00 |
| - RIMBORSO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA | 3322 | 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 |
| Totale | | 228.210,13 |
| RIMBORSO DI PRESTITI 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 DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI | | |
| - RIMBORSO PRESTITI PLURIENNALI IN EURO | 3501 | 0,00 |
| - RIMBORSO PRESTITI PLURIENNALI IN ALTRE VALUTE | 3502 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | 228.210,13 |

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 18

SPESE

| DESCRIZIONE | CODICE SIOPE | RISULTATI DI CASSA |
|--|-----------------|---------------------------|
| Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
| - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 4101 | 133.954,29 |
| - RITENUTE ERARIALI | 4201 | 305.262,95 |
| - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 4301 | 62.343,44 |
| - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 4401 | 1.376,90 |
| - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI | 4502 | 26.306,35 |
| - ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4503 | 151.714,67 |
| - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 4601 | 1.500,00 |
| - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 4701 | 5.510,62 |
| Totale Titolo 4 | <hr/> | <hr/> 687.969,22 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | 9998 | |
| TOTALE GENERALE SPESE | <hr/> | <hr/> 7.761.876,52 |

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

Pag. 19

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 | 876.456,89 |
| - Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il trimestre (2) | T015000 | 8.193.732,85 |
| - Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il trimestre (3) | T020000 | 7.761.876,52 |
| - Fondo di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3) | T025000 | 1.308.313,22 |
| - 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 | 1.308.313,22 |
| 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 | |