



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



COMUNE DI POMPEI

N. 0020-435/U

del 02/05/2017 - 08:39



Alla Ragioneria Territoriale dello Stato

Centro direzionale isola F8

Via Lauria, 80

80143 - NAPOLI

Oggetto: comparazione codici SIOPE - consuntivo anno 2016

Da un controllo effettuato sui codici SIOPE dell'ufficio di Ragioneria con i dati del Tesoriere e quelli della Ragioneria Provinciale dello Stato, che si allegano in copia al conto consuntivo 2016 come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2009 di attuazione dell'art. 77-quater comma 11 del d.l. 112/08, si riscontrano delle anomalie all'interno delle voci sia di Entrata che di Spesa come di seguito indicate:

ENTRATA			
CODICE	DATI SIOPE COMUNE	DATI SIOPE RAG. PROV.	DIFFERENZE
1102	5.210.771,18	5.206.930,27	3.840,91
1104	67.200,50	66.868,40	330,10
1111	1.567.639,92	1.572.735,54	- 5.095,62
1131	1.834,40	3.232,27	- 1.397,87
1162	130.980,89	112.418,72	18.562,17
1171	1.235,01	4.173,70	- 2.938,69
1172	2.564,79	12.059,62	- 9.494,83
1202	0	858,48	- 858,48
1203	8,43	0	8,43
1204	5.562.007,38	5.562.013,32	- 5,94
2102	583.536,98	584.666,47	- 1.129,49
2202	87.378,97	39.446,11	47.932,86
3101	0	15.448,00	- 15.448,00
3103	98.407,18	82.859,18	15.548,00
3118	159.320,82	162.303,25	- 2.982,43
3149	1.022.122,46	1.019.409,16	2.713,30
3201	3.965,14	3.868,50	96,64
3202	168.632,24	158.215,09	10.417,15
3210	153.403,74	158.215,09	- 4.811,35

Settore Affari Generali e Finanziari

tel: 0818576228 | fax: 0818576260

e-mail: finanziario@comune.pompei.na.it

3516	87.811,00	30.377,00	57.434,00
4302	1.120.618,43	1.168.551,29	- 47.932,86
4501	341.921,79	342.075,89	- 154,10
6201	1.086.703,17	1.086.286,30	416,87
6301	216.746,58	217.903,93	- 1.157,35
6401	3.779,19	4.906,16	- 1.126,97
6501	46.922,48	127.190,19	- 80.267,71
6502	1.145.000,86	1.113.887,83	31.113,03
6701	7.117,92	4.467,92	2.650,00

SPESA

1101	4.492.879,50	4.499.341,70	- 6.462,20
1201	22.792,50	21.572,50	1.220,00
1202	29.791,10	31.011,10	- 1.220,00
1303	7.640.836,55	7.642.672,55	- 1.836,00
1304	442.420,83	443.372,43	- 951,60
1307	610363,95	606.740,09	3.623,86
1309	6.200,00	7.036,26	- 836,26
1313	1.432.885,55	1.434.215,96	- 1.330,41
1322	68.439,52	68.44,62	94,90
1324	3.909,30	3.177,30	732,00
1325	118.715,57	119.447,57	- 732,00
1332	126.937,23	127.032,13	- 94,90
1583	76.640,72	64.836,13	11.804,59
1801	0	9.006,55	- 9.006,55
1802	420.196,02	421.663,65	- 1.467,63
1804	1.216.788,14	1.204.788,14	12.000,00
2109	67.590,82	47.590,82	20.000,00
4101	1.675.171,67	1.712.709,47	- 37.537,80
4201	3.588.136,36	3.417.225,06	170.911,30
4301	219.899,12	346.290,42	- 126.391,30
4503	55.577,39	67.577,39	- 12.000,00

Il totale complessivo degli incassi e dei pagamenti del Comune di Pompei concorda con i dati della Tesoreria Provinciale dello Stato.

Pompei, 28/04/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E FINANZIARI
dr. Eugenio PISCINO

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO
Esercizio 2016 Periodo 1/1 - 31/12
Denominazione COMUNE DI POMPEI**

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	1.834,40
- TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO I RUOLI	1171	1.235,01
- TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO ALTRE FORME	1172	2.564,79
- QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE	1173	0,00
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1101	33.797,20
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1102	5.210.771,18
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1103	0,00
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1104	67.200,50
- IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1141	32,01
- TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1203	8,43
- TARI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1204	5.562.007,38
- ADDIZIONALE IRPEF	1111	1.567.639,92
- 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 RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1201	0,00
- 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	0,00
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO I RUOLI	1161	1.189,69
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1162	130.980,89
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301	10.111,01
- 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
- COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	1178	0,00
- COMPARTECIPAZIONE IVA	1176	0,00
- COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1177	0,00
- COMPARTECIPAZIONE AD ALTRI TRIBUTI REGIONALI	1179	0,00
Totale	-----	12.589.372,41

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	4.897.552,49
- FONDO SPERIMENTALE REGIONALE DI RIEQUILIBRIO	1304	0,00
Totale		4.897.552,49
Totale Titolo 1		17.486.924,90

**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	583.536,98
- 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	87.378,97
- 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	79.573,23
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA SOCIALE	2304	158.730,80
- 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		909.219,98
Totale Titolo 2		909.219,98

**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	1.022.122,46
- 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	98.407,18
- 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	159.320,82
- 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	105.897,06
- 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 STABILIMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	3128	0,00
- PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI	3129	0,00
- PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	3130	404.663,44
- TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE	3133	0,00
- DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3101	0,00
- DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3102	0,00
- PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI	3131	0,00
- CANONI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3501	0,00
- CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3502	0,00
- CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	3211	0,00
- ALTRI PROVENTI DA BENI IMMATERIALI	3224	0,00
- CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	3210	153.403,74
- FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI	3201	3.965,14
- ALTRI PROVENTI DA TERRENI E GIACIMENTI	3221	0,00
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	3202	168.632,24
- ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	3222	0,00
- ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	3223	0,00
Totale		1.094.289,62

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

Pag. 6

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
- SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	3132	0,00
Totale		0,00
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	1.343,15
- 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	110,80
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A FAMIGLIE	3328	0,00
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3329	0,00
Totale		1.453,95
Altre entrate da redditi da capitale		
- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	3400	0,00
Totale		0,00
Rimborsi e altre entrate correnti		
- PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3512	0,00
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	3511	0,00
- RECUPERI VARI	3516	87.811,00
- PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3513	0,00
Totale		87.811,00
Totale Titolo 3		2.205.677,03

**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	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	4301	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	4302	1.120.618,43
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4303	24.224,56
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE	4401	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CITTA' METROPOLITANE	4402	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	4411	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DI COMUNI	4412	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNITA' MONTANE	4420	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE SANITARIE	4431	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE OSPEDALIERE	4432	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IRCCS PUBBLICI	4433	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI POLICLINICI UNIVERSITARI	4434	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMEN.	4435	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE SPECIALI	4441	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4442	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONE EUROPEA	4451	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI	4452	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DI PREVIDENZA	4461	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ORGANI COSTITUZIONALI	4462	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DI RICERCA	4463	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CAMERE DI COMMERCIO	4464	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AUTORITA' PORTUALI	4465	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	4466	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIVERSITA'	4467	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI PARCO NAZIONALI	4468	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ARPA	4469	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CONSORZI	4470	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4499	0,00
- ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE	4501	341.921,79
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	4502	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	4511	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4512	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	4513	20.425,65

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

Pag. 8

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
- ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	4111	0,00
- ALIENAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE	4113	0,00
- ALIENAZIONI DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI	4103	0,00
- ALIENAZIONI DI FABBRICATI RESIDENZIALI	4102	0,00
- ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	4104	0,00
- ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICA- TORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	4106	0,00
- ALIENAZIONI DI TERRENI E GIACIMENTI	4101	0,00
- ALIENAZIONE DI ANIMALI	4114	0,00
- ALIENAZIONE DI PIANTE	4115	0,00
- ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	4112	0,00
Totale	-----	0,00
Altre entrate in conto capitale		
- PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	4105	0,00
Totale	-----	0,00
Totale Titolo 4	-----	1.507.190,43

**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		
- 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 ZOOFILATTICI SPERIMEN.	4635	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE SPECIALI	4641	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4642	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4651	0,00
- PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	4661	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE	4671	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA FAMIGLIE	4682	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4683	0,00
Alienazione di attività finanziarie		
- ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4121	0,00
- ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	4122	0,00
- ALIENAZIONE DI ALTRI TITOLI	4124	0,00
- ALIENAZIONE DI TITOLI DI STATO	4123	0,00
Totale		0,00
Riscossione crediti di breve termine		
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA IMPRESE PRIVATE	4672	0,00
Totale		0,00
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	17.228,01
- 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	185.923,97
Totale		203.151,98
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		203.151,98

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	18.615.033,35
Totale Titolo 7	<hr/>	<hr/> 18.615.033,35

**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		
Entrate per partite di giro		
- RITENUTE ERARIALI	6201	1.086.703,17
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101	595.609,89
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301	216.746,58
- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	3.591.116,36
Totale		5.490.176,00
Entrate per conto terzi		
- RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6502	1.145.000,86
- DEPOSITI CAUZIONALI	6401	3.779,19
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	7.117,92
- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	46.922,48
Totale		1.202.820,45
Totale Titolo 9		6.692.996,45
INCASSI DA REGOLARIZZARE	9998	
TOTALE GENERALE ENTRATE		47.620.194,12

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

Pag. 13

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 1: Spese correnti		
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	4.492.879,50
- STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1102	59.142,99
- ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103	675.996,78
- COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104	109.241,62
- CENTRI ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI	1122	0,00
- BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	1327	137.064,94
- BORSE DI STUDIO E SUSSIDI PER IL PERSONALE	1121	0,00
- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111	1.439.482,68
- CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	1115	0,00
- CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112	1.687,90
- 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		6.915.496,41
Imposte e tasse a carico dell'ente		
- IMPOSTE SUL PATRIMONIO	1711	27.341,11
- IRAP	1701	419.235,01
- IMPOSTE SUL REGISTRO	1712	0,00
- TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	1714	0,00
- IVA	1713	95.126,92
- VALORI BOLLATI	1715	0,00
- ALTRI TRIBUTI	1716	0,00
Totale		541.703,04

**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	610.363,95
- ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1313	1.432.885,55
- RIMBORSI PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELL'AMBIENTE	1340	5.000,00
- PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	1205	55.877,74
- MATERIALE DIVULGATIVO SUI PARCHI, GADGET E PRODOTTI TIPICI LOCALI	1213	0,00
- EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	1208	40.935,48
- MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	1212	13.525,23
- CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201	22.792,50
- CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202	29.791,10
- MATERIALE INFORMATICO	1203	3.168,76
- MATERIALE E STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTICI	1204	0,00
- ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	5.988,86
- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1209	0,00
- ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	1211	0,00
- ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1210	0,00
- MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1206	0,00
- SERVIZI SCOLASTICI	1335	5.340,43
- GLOBAL SERVICE	1338	0,00
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	1325	118.715,57
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	1326	0,00
- TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1330	848,01
- ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	3.909,30
- SPESE PER PUBBLICITA'	1337	0,00
- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1308	217.299,60
- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1309	6.200,00
- ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	1310	0,00
- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1315	81.686,08
- UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1316	203.501,72
- UTENZE E CANONI PER ACQUA	1317	0,00
- UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1318	80.200,86
- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319	0,00
- NOLEGGI	1401	11.400,74
- LOCAZIONI	1402	63.297,60
- LICENZE SOFTWARE	1404	0,00
- ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	1499	0,00
- LEASING OPERATIVO	1403	0,00
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	1312	8.698,93
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1311	12.546,58
- ALTRE SPESE DI PERSONALE (LAVORO FLESSIBILE: PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, LSU)	1105	59.246,00
- LAVORO INTERINALE	1305	0,00
- COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1110	0,00
- SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1314	33.460,56
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	1302	3.408,00
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1303	7.640.836,55
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304	442.420,83
- RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	1333	0,00
- MENSE SCOLASTICHE	1334	218.815,54
- ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1306	0,00
- SPESE POSTALI	1322	68.439,52
- ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1321	19.959,26

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

Pag. 15

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
- ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1329	87.242,49
- ALTRE SPESE PER SERVIZI	1332	126.937,23
- SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	1331	0,00
- ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1320	7.891,62
- ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	1336	3.216,17
Totale		11.745.848,36
Trasferimenti correnti		
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	1583	76.640,72
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1569	480.542,64
- 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 ZOOFILATTICI SPERIMENTALI	1545	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	1501	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1511	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1521	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1522	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE	1512	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	1523	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNITA' MONTANE	1531	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A CAMERE DI COMMERCIO	1563	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	1566	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PARCO NAZIONALI	1567	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITA' PORTUALI	1564	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	1568	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	1565	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE	1541	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE OSPEDALIERE	1542	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD IRCCS PUBBLICI	1543	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	1561	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1581	153.491,37
- 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	7.025,20
Totale		717.699,93

**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	148.809,91
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	1601	126.844,94
- 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	78.635,97
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	1624	0,00
Totale		354.290,82
Rimborsi e poste correttive delle entrate		
- RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	1807	0,00
- RIMBORSI DI TRIBUTI ALLO STATO	1808	5.604,75
Totale		5.604,75
Altre spese correnti		
- ASSICURAZIONI	1323	39.026,50
- INDENNIZZI DANNI RECATI DALLA FAUNA SELVATICA	1805	0,00
- INDENNIZZI MANCATI TAGLI E PASCOLI	1806	1.560,00
- TRANSAZIONI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	1803	0,00
- ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	1804	1.216.788,14
- RIPIANO PERDITE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	1801	0,00
- ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1802	420.196,02
Totale		1.677.570,66
Totale Titolo 1		21.958.213,97

**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	4.000,00
- ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2201	0,00
- ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2301	82.334,13
- UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2401	0,00
- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2601	442.343,07
- MEZZI DI TRASPORTO	2501	57.271,39
- MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	2503	0,00
- MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	2502	0,00
- HARDWARE	2506	0,00
- VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	2102	212.022,41
- FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	2109	67.590,82
- 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
- OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2108	0,00
- CIMITERI	2117	6.000,00
- IMPIANTI SPORTIVI	2115	715.068,42
- ALTRE INFRASTRUTTURE	2107	0,00
- ALTRI BENI IMMOBILI	2116	19.105,80
- 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		1.601.736,04
Contributi agli investimenti		
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE SANITARIE	2741	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE OSPEDALIERE	2742	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IRCCS PUBBLICI	2743	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	2745	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	2701	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PROVINCE	2711	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI	2721	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CITTA' METROPOLITANE	2712	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	2722	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNITA' MONTANE	2731	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI POLICLINICI UNIVERSITARI	2744	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE SPECIALI	2751	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2752	0,00

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

Pag. 18

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Totale		0,00
Altri trasferimenti in conto capitale		
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DI RICERCA	2762	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CAMERE DI COMMERCIO	2763	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AUTORITA' PORTUALI	2764	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	2765	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIVERSITA'	2766	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI PARCO NAZIONALI	2767	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ARPA	2768	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRI. ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2769	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A STATO	2770	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE	2781	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	2782	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DI PREVIDENZA	2761	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	2791	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2792	0,00
Totale	-----	0,00
Totale Titolo 2	-----	1.605.736,04

**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		
Acquisizioni di attività finanziarie		
- ALTRI TITOLI	2531	0,00
- PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	2801	0,00
- PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN ALTRE IMPRESE	2802	0,00
- CONFERIMENTI DI CAPITALI IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	2901	0,00
- CONFERIMENTI DI CAPITALI IN ALTRE IMPRESE	2902	0,00
- TITOLI DI STATO	2530	0,00
Totale		0,00
Concessione crediti di breve termine		
- CONCESSIONE DI CREDITI A PROVINCE	2001	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A CITTA' METROPOLITANE	2002	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A COMUNI	2011	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A UNIONI DI COMUNI	2012	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A COMUNITA' MONTANE	2021	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE SANITARIE	2031	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE OSPEDALIERE	2032	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IRCCS PUBBLICI	2033	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI AI POLICLINICI UNIVERSITARI	2034	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	2035	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE SPECIALI	2041	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2042	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2051	0,00
- VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	2061	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IMPRESE PUBBLICHE	2071	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IMPRESE PRIVATE	2081	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI A FAMIGLIE	2092	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2093	0,00
Totale		0,00
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	488.152,53
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	3301	151.812,35
Totale		639.964,88
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		639.964,88

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	16.741.209,77
Totale Titolo 5	<hr/>	<hr/> 16.741.209,77

**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	1.675.171,67
- RITENUTE ERARIALI	4201	3.588.136,36
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	219.899,12
- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601	3.000,00
Totale		5.486.207,15
Uscite per conto terzi		
- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401	1.018,00
- SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	4502	0,00
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701	1.132.266,92
- ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503	55.577,39
Totale		1.188.862,31
Totale Titolo 7		6.675.069,46
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	9998	
TOTALE GENERALE SPESE		47.620.194,12

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

Pag. 23

DISPONIBILITA' LIQUIDE

DESCRIZIONE	CODICE	RISULTATI DI CASSA
A) SCRITTURE DEL TESORIERE: CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
- Fondo di Cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1)	T010000	
- Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il trimestre (2)	T015000	47.620.194,12
- Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il trimestre (3)	T020000	47.620.194,12
- 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	
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
- Giacenze presso il conto di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale alla fine del periodo di riferimento (5)	T035000	
- Investimenti delle giacenze del c/c di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale alla fine periodo di riferimento (6)	T040000	
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale (7)	T045000	
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale (8)	T050000	
- Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (9)	T055000	
- Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5-6-7+8+9)	T060000	
B) FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE		
Situazione all'inizio dell'anno		
- Liquidità presso altri depositi bancari	T065000	
- Investimenti in operazioni finanziarie	T075000	
Situazione alla fine del periodo di riferimento		
- Liquidità presso altri depositi bancari	T085000	
- Investimenti in operazioni finanziarie	T095000	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		17.483.972,72	17.483.972,72
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	33.797,20	33.797,20
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	5.206.930,27	5.206.930,27
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	66.868,40	66.868,40
1111	Addizionale IRPEF	1.572.735,54	1.572.735,54
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	3.232,27	3.232,27
1141	Imposta provinciale di trascrizione	32,01	32,01
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	1.189,69	1.189,69
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	112.418,72	112.418,72
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	4.173,70	4.173,70
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	12.059,62	12.059,62
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	858,48	858,48
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	5.562.013,32	5.562.013,32
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	10.111,01	10.111,01
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	4.897.552,49	4.897.552,49

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		862.416,61	862.416,61
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	584.666,47	584.666,47
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	39.446,11	39.446,11
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	79.573,23	79.573,23
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	158.730,80	158.730,80

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2.158.973,49	2.158.973,49
3101	Diritti di segreteria e rogito	15.448,00	15.448,00
3103	Altri diritti	82.859,18	82.859,18
3118	Proventi da mense	162.303,25	162.303,25
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	105.897,06	105.897,06
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	404.663,44	404.663,44
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.019.409,16	1.019.409,16
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	3.868,50	3.868,50
3202	Fitti attivi da fabbricati	174.478,86	174.478,86
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	158.215,09	158.215,09
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	1.343,15	1.343,15
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	110,80	110,80
3516	Recuperi vari	30.377,00	30.377,00

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		1.555.277,39	1.555.277,39
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	1.168.551,29	1.168.551,29
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	24.224,56	24.224,56
4501	Entrate da permessi di costruire	342.075,89	342.075,89
4513	Trasferimenti di capitale da altri	20.425,65	20.425,65

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		18.818.185,33	18.818.185,33
5100	Anticipazioni di cassa	18.615.033,35	18.615.033,35
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	185.923,97	185.923,97
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	17.228,01	17.228,01

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		6.741.368,58	6.741.368,58
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	595.609,89	595.609,89

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

6201	Ritenute erariali	1.086.286,30	1.086.286,30
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	217.903,93	217.903,93
6401	Depositi cauzionali	4.906,16	4.906,16
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	127.190,19	127.190,19
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	1.113.887,83	1.113.887,83
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.591.116,36	3.591.116,36
6701	Depositi per spese contrattuali	4.467,92	4.467,92

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

47.620.194,12

47.620.194,12

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

21.952.676,17 **21.952.676,17**

		21.952.676,17	21.952.676,17
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	4.499.341,70	4.499.341,70
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	59.142,99	59.142,99
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	675.996,78	675.996,78
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	109.241,62	109.241,62
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	59.246,00	59.246,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.439.482,68	1.439.482,68
1112	Contributi previdenza complementare	1.687,90	1.687,90
1201	Carta, cancelleria e stampati	21.572,50	21.572,50
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.011,10	31.011,10
1203	Materiale informatico	3.168,76	3.168,76
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	55.877,74	55.877,74
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	5.988,86	5.988,86
1208	Equipaggiamenti e vestiario	40.935,48	40.935,48
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	13.525,23	13.525,23
1302	Contratti di servizio per trasporto	3.408,00	3.408,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7.642.672,55	7.642.672,55
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	443.372,43	443.372,43
1307	Incarichi professionali	606.740,09	606.740,09
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	217.299,60	217.299,60
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	7.036,26	7.036,26
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	12.546,58	12.546,58
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	8.698,93	8.698,93
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.434.215,96	1.434.215,96
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	33.460,56	33.460,56
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	81.686,08	81.686,08
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	203.501,72	203.501,72
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	80.200,86	80.200,86
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	7.891,62	7.891,62
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	19.959,26	19.959,26
1322	Spese postali	68.344,62	68.344,62
1323	Assicurazioni	39.026,50	39.026,50
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	3.177,30	3.177,30
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	119.447,57	119.447,57
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	137.064,94	137.064,94
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	87.242,49	87.242,49
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	848,01	848,01
1332	Altre spese per servizi	127.032,13	127.032,13
1334	Mense scolastiche	218.815,54	218.815,54
1335	Servizi scolastici	5.340,43	5.340,43
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	3.216,17	3.216,17
1340	Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente	5.000,00	5.000,00
1401	Noleggi	11.400,74	11.400,74
1402	Locazioni	63.297,60	63.297,60
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	480.542,64	480.542,64
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	153.491,37	153.491,37
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	7.025,20	7.025,20
1583	Trasferimenti correnti ad altri	64.836,13	64.836,13
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	126.844,94	126.844,94
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	148.809,91	148.809,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	78.635,97	78.635,97
1701	IRAP	419.235,01	419.235,01
1711	Imposte sul patrimonio	27.341,11	27.341,11
1713	I.V.A.	95.126,92	95.126,92
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	9.006,55	9.006,55
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	421.663,65	421.663,65
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	1.204.788,14	1.204.788,14
1806	Indennizzi mancati tagli e pascoli	1.560,00	1.560,00
1808	Rimborso di tributi allo Stato	5.604,75	5.604,75

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		1.585.736,04	1.585.736,04
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	212.022,41	212.022,41
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	47.590,82	47.590,82
2115	Impianti sportivi	715.068,42	715.068,42
2116	Altri beni immobili	19.105,80	19.105,80
2117	Cimiteri	6.000,00	6.000,00
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	82.334,13	82.334,13
2501	Mezzi di trasporto	57.271,39	57.271,39
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	442.343,07	442.343,07
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	4.000,00	4.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		17.401.694,65	17.401.694,65
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	16.761.729,77	16.761.729,77
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	151.812,35	151.812,35
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	488.152,53	488.152,53

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		6.680.087,26	6.680.087,26
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.712.709,47	1.712.709,47
4201	Ritenute erariali	3.417.225,06	3.417.225,06
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	346.290,42	346.290,42
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.018,00	1.018,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	67.577,39	67.577,39
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.132.266,92	1.132.266,92

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

47.620.194,12 47.620.194,12