

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
1	ENTRATE TRIBUTARIE		
1.01	IMPOSTE		
1.01.41	ICI(PER COMUNI)		
	ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1102	1.616.944,76
	TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1104	1.966.798,41
	TOTALE V.E. 41		3.583.743,17
1.01.42	ADDIZIONALE IRPEF(PER COMUNI E PROVINCE)		
	ADDIZIONALE IRPEF	1111	1.183.712,28
	TOTALE V.E. 42		1.183.712,28
1.01.44	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA(PER COMUNI E PROVINCE)		
	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	1131	14,22
	TOTALE V.E. 44		14,22
1.01.59	ALTRE IMPOSTE		
	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1162	81.364,07
	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1175	46.372,50
	ALTRE IMPOSTE	1199	6.252,95
	TOTALE V.E. 59		133.989,52
	TOTALE CAT. 01		4.901.459,19
1.02	TASSE		
1.02.61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA ENTRATA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015			
	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
1.02.62	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSSE ATTRAVERSO ALTRE FORME	1202	736.999,49
	TARI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1204	1.437.376,93
	TOTALE V.E. 61		2.174.376,42
	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1212	89.539,78
	TOTALE V.E. 62		89.539,78
	TOTALE CAT. 02		2.263.916,20
	1.03		
	1.03.00		
	1.03.00		
1.03	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		
	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301	10.397,02
	FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1303	180.585,35
	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1399	28.030,28
	TOTALE V.E. 00		219.012,65
	TOTALE CAT. 03		219.012,65
	TOTALE TIT. 1		7.384.388,04
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI		
2.01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		
2.01.00	2.01.00		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	2101	12.601,00

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 2.01.00</i>		
	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	138.544,40
	TOTALE V.E. 00		151.145,40
	TOTALE CAT. 01		151.145,40
2.02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		
2.02.00	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	110.153,44
	TOTALE V.E. 00		110.153,44
	TOTALE CAT. 02		110.153,44
2.03	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		
2.03.00	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE	2399	512,41
	TOTALE V.E. 00		512,41
	TOTALE CAT. 03		512,41
2.04	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI		
2.04.00	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	2401	4.003,08
	TOTALE V.E. 00		4.003,08
	TOTALE CAT. 04		4.003,08

VERIFICA PERIODICA DI CASSA ENTRATA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015			
	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
2.05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
2.05.03	DA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	2501	2.525,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE	2502	13.850,72
	TOTALE V.E. 03		16.375,72
2.05.04	DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2511	44.781,78
	TOTALE V.E. 04		44.781,78
2.05.15	DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2599	277.000,59
	TOTALE V.E. 15		277.000,59
	TOTALE CAT. 05		338.158,09
	TOTALE TIT. 2		603.972,42
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
3.01	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.00			
	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3101	55.218,46
	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3102	160,00
	ALTRI DIRITTI	3103	8.873,31
	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	3114	10.619,53

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 3.01.00</i>		
	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3116	2.459,66
	PROVENTI DA MENSE	3118	721.816,15
	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3124	28.620,92
	PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI	3131	49.247,18
	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI	3132	241.204,26
	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3149	52.162,26
	TOTALE V.E. 00		1.170.381,73
	TOTALE CAT. 01		1.170.381,73
3.02	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
3.02.21	FITTI ATTIVI		
	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	3202	14.398,47
	TOTALE V.E. 21		14.398,47
3.02.29	ALTRI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
	ALTRI PROVENTI DA TERRENI E GIACIMENTI	3221	15.637,16
	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	3222	32.375,00
	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	3223	68.114,30
	TOTALE V.E. 29		116.126,46
	TOTALE CAT. 02		130.524,93
3.03	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI		
3.03.15	DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
	INTERESSI MORATORI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3315	1.000,00

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	TOTALE V.E. 15		1.000,00
3.03.19	DA ALTRI SOGGETTI		
	INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	3324	1.306,68
	TOTALE V.E. 19		1.306,68
	TOTALE CAT. 03		2.306,68
3.04	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'		
3.04.00	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	3400	51.915,47
	TOTALE V.E. 00		51.915,47
	TOTALE CAT. 04		51.915,47
3.05	PROVENTI DIVERSI		
3.05.21	CANONI		
	CANONI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3501	103.610,63
	TOTALE V.E. 21		103.610,63
3.05.29	ALTRI PROVENTI DIVERSI		
	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3512	24.926,16
	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE	3513	2.700,00
	RECUPERI VARI	3516	81.765,88
	TOTALE V.E. 29		109.392,04

VERIFICA PERIODICA DI CASSA ENTRATA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015			
	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 3.05.29</i>		
	TOTALE CAT. 05		213.002,67
	TOTALE TIT. 3		1.568.131,48
4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
4.01	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		
4.01.61	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI		
	ALIENAZIONE DI TERRENI E GIACIMENTI	4101	73.228,79
	PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	4105	180.299,00
	TOTALE V.E. 61		253.527,79
	TOTALE CAT. 01		253.527,79
4.03	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE		
4.03.00			
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	4301	113.286,91
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	4302	65.874,71
	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4303	45.000,00
	TOTALE V.E. 00		224.161,62
	TOTALE CAT. 03		224.161,62
4.04	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
4.04.15	DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CONSORZI	4470	602,18

VERIFICA PERIODICA DI CASSA ENTRATA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015			
	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4499	560.827,51
	TOTALE V.E. 15		561.429,69
	TOTALE CAT. 04		561.429,69
4.05	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI		
4.05.18	DA IMPRESE		
	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	4502	316.913,89
	TOTALE V.E. 18		316.913,89
4.05.19	DA ALTRI SOGGETTI		
	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	4513	76.526,33
	TOTALE V.E. 19		76.526,33
	TOTALE CAT. 05		393.440,22
	TOTALE TIT. 4		1.432.559,32
5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
5.03	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		
5.03.01	DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
	MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI – GESTIONE CDP SPA	5302	213.957,87
	TOTALE V.E. 01		213.957,87
	TOTALE CAT. 03		213.957,87

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
		TOTALE TIT. 5	213.957,87
6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
6.01			
6.01.22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101	176.035,73
		TOTALE V.E. 22	176.035,73
		TOTALE CAT. 01	176.035,73
6.02			
6.02.23	RITENUTE ERARIALI	6201	391.671,01
		TOTALE V.E. 23	391.671,01
		TOTALE CAT. 02	391.671,01
6.03			
6.03.24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301	48.112,67
		TOTALE V.E. 24	48.112,67
		TOTALE CAT. 03	48.112,67
6.04			

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
6.04.27	DEPOSITI CAUZIONALI	6401	5.306,16
	TOTALE V.E. 27		5.306,16
	TOTALE CAT. 04		5.306,16
6.05			
6.05.28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	642.077,73
	TOTALE V.E. 28		642.077,73
	TOTALE CAT. 05		642.077,73
6.06			
6.06.29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	10.000,00
	TOTALE V.E. 29		10.000,00
	TOTALE CAT. 06		10.000,00
6.07			
6.07.30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	6.929,00
	TOTALE V.E. 30		6.929,00

VERIFICA PERIODICA DI CASSA			
ENTRATA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015			
	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	TOTALE CAT. 07		6.929,00
	TOTALE TIT. 6		1.280.132,30
	TOTALE GENERALE		12.483.141,43

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
1	SPESE CORRENTI		
1.01	PERSONALE		
1.01.20	RETRIBUZIONI		
	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101	1.532.852,04
	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1102	16.619,23
	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103	155.948,55
	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	1106	28.549,86
	TOTALE V.E. 20		1.733.969,68
1.01.21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111	457.530,80
	TOTALE V.E. 21		457.530,80
	TOTALE INT. 01		2.191.500,48
1.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.02.00			
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201	36.879,24
	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202	22.729,80
	MATERIALE INFORMATICO	1203	38.568,00
	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	1204	4.758,85
	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	1205	14.960,09
	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	3.106,43
	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	1208	4.759,22

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1.02.00</i>		
	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1210	51.467,69
	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	1212	14.225,25
	TOTALE V.E. 00		191.454,57
	TOTALE INT. 02		191.454,57
1.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.00			
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1303	2.092.657,74
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304	49.632,01
	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1306	54.426,96
	INCARICHI PROFESSIONALI	1307	4.086,36
	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1309	3.454,07
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1311	305.058,17
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	1312	3.902,87
	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1313	151.244,80
	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1314	50.870,95
	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1315	856,17
	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1316	452.872,52
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1317	1.923,43
	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1318	278.335,25
	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1321	390,29
	SPESE POSTALI	1322	16.843,60
	ASSICURAZIONI	1323	107.204,49
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	1325	100.894,90

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1.03.00</i>		
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	1326	22.198,97
	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	1327	36.935,22
	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	1331	12.977,98
	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1332	228.536,62
	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	1333	11.793,26
	MENSE SCOLASTICHE	1334	651.854,65
	SERVIZI SCOLASTICI	1335	351.231,61
	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	1336	10.933,65
	SPESE PER PUBBLICITA'	1337	5.063,00
	TOTALE V.E. 00		5.006.179,54
	TOTALE INT. 03		5.006.179,54
1.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.04.00			
	NOLEGGI	1401	46.966,08
	TOTALE V.E. 00		46.966,08
	TOTALE INT. 04		46.966,08
1.05	TRASFERIMENTI		
1.05.04	A COMUNI E AD UNIONI DI COMUNI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1521	26.198,99
	TOTALE V.E. 04		26.198,99
1.05.15	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1.05</i>		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1569	284.221,44
	TOTALE V.E. 15		284.221,44
1.05.18	A IMPRESE		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE	1571	8.063,06
	TOTALE V.E. 18		8.063,06
1.05.19	AD ALTRI SOGGETTI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1581	224.891,77
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1582	26.573,60
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	1583	433.507,41
	TOTALE V.E. 19		684.972,78
	TOTALE INT. 05		1.003.456,27
1.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.06.01	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	1602	249.381,46
	TOTALE V.E. 01		249.381,46
1.06.15	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
	INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	1612	6.461,99
	TOTALE V.E. 15		6.461,99
1.06.19	AD ALTRI SOGGETTI		
	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	1622	349,00

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1.06</i>		
	TOTALE V.E. 19		349,00
	TOTALE INT. 06		256.192,45
1.07	IMPOSTE E TASSE		
1.07.21	IRAP		
	IRAP	1701	239.145,77
	TOTALE V.E. 21		239.145,77
1.07.29	ALTRE IMPOSTE		
	ALTRI TRIBUTI	1716	1.138,50
	TOTALE V.E. 29		1.138,50
	TOTALE INT. 07		240.284,27
1.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.08.00			
	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1802	14.151,24
	TOTALE V.E. 00		14.151,24
	TOTALE INT. 08		14.151,24
	TOTALE TIT. 1		8.950.184,90
2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
2.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
2.01.00	TERRENI	2101	81.550,39
	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	2102	247.084,33
	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	2103	5.226,48
	ALTRE INFRASTRUTTURE	2107	264.345,07
	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2108	203.223,99
	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	2109	336.298,33
	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	2113	314.716,94
	IMPIANTI SPORTIVI	2115	20.377,40
	ALTRI BENI IMMOBILI	2116	59.235,49
	CIMITERI	2117	9.062,16
	TOTALE V.E. 00		1.541.120,58
	TOTALE INT. 01		1.541.120,58
2.02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
2.02.00	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2201	1.787,46
	TOTALE V.E. 00		1.787,46
	TOTALE INT. 02		1.787,46
2.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
2.03.00			

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2301	46.159,29
	TOTALE V.E. 00		46.159,29
	TOTALE INT. 03		46.159,29
2.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.05.62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
	MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	2502	18.278,92
	ANIMALI	2504	8.126,11
	HARDWARE	2506	14.399,92
	TOTALE V.E. 62		40.804,95
	TOTALE INT. 05		40.804,95
2.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
2.06.00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2601	58.462,16
	TOTALE V.E. 00		58.462,16
	TOTALE INT. 06		58.462,16
2.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
2.07.18	A IMPRESE		
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	2782	20.000,00
	TOTALE V.E. 18		20.000,00

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 2.07</i>		
2.07.19	AD ALTRI SOGGETTI		
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	2791	1.673,51
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	2799	16.718,91
	TOTALE V.E. 19		18.392,42
	TOTALE INT. 07		38.392,42
	TOTALE TIT. 2		1.726.726,86
3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
3.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		
3.03.01	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	3302	557.834,34
	TOTALE V.E. 01		557.834,34
3.03.15	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3311	19.710,48
	TOTALE V.E. 15		19.710,48
3.03.19	AD ALTRI SOGGETTI		
	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	3324	18.364,00
	TOTALE V.E. 19		18.364,00
	TOTALE INT. 03		595.908,82
3.05	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
3.05.00	RIMBORSO PRESTITI PLURIENNALI IN EURO	3501	14.204,76
	TOTALE V.E. 00		14.204,76
	TOTALE INT. 05		14.204,76
	TOTALE TIT. 3		610.113,58
4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
4.01.22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4101	178.492,34
	TOTALE V.E. 22		178.492,34
	TOTALE INT. 01		178.492,34
4.02	RITENUTE ERARIALI		
4.02.23	RITENUTE ERARIALI	4201	392.201,94
	TOTALE V.E. 23		392.201,94
	TOTALE INT. 02		392.201,94
4.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
4.03.24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	51.266,89
	TOTALE V.E. 24		51.266,89
	TOTALE INT. 03		51.266,89
4.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
4.04.27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401	4.572,52
	TOTALE V.E. 27		4.572,52
	TOTALE INT. 04		4.572,52
4.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.05.28	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	4502	7.794,50
	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503	555.141,91
	TOTALE V.E. 28		562.936,41
	TOTALE INT. 05		562.936,41
4.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
4.06.29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601	10.000,00
	TOTALE V.E. 29		10.000,00

VERIFICA PERIODICA DI CASSA SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015			
	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
4.07 4.07.30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		
	TOTALE INT. 06		10.000,00
		4701	7.166,00
	TOTALE V.E. 30		7.166,00
	TOTALE INT. 07		7.166,00
	TOTALE TIT. 4		1.206.636,10
	TOTALE GENERALE		12.493.661,44