

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

ENTRATA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SI OPE	Importo Reversali
<b>1</b>			
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>			
111010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010106001	707.135,82
	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010106002	63.250,62
	<b>TOTALE CAT. 1010106</b>		<b>770.386,44</b>
111010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)		
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010108001	51,00
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010108002	16.346,09
	<b>TOTALE CAT. 1010108</b>		<b>16.397,09</b>
111010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		
	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010116001	473.101,24
	<b>TOTALE CAT. 1010116</b>		<b>473.101,24</b>
111010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010151001	767.878,13
	<b>TOTALE CAT. 1010151</b>		<b>767.878,13</b>
111010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010152001	50.818,75
	<b>TOTALE CAT. 1010152</b>		<b>50.818,75</b>

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

ENTRATA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SI OPE	Importo Reversali
111010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI	1010153001	62.444,32
	TOTALE CAT. 1010153		62.444,32
111010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		
	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	1010161001	40.853,62
	TOTALE CAT. 1010161		40.853,62
111010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)		
	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010176001	424.719,14
	TOTALE CAT. 1010176		424.719,14
111010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI N.A.C		
	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010199001	2.994,46
	TOTALE CAT. 1010199		2.994,46
111030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO		
	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	1030101001	199.920,88
	TOTALE CAT. 1030101		199.920,88
<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>		
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>2.809.514,07</b>

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

ENTRATA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SI/OP	Importo Reversali	
2 2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2010101001	103.526,78	
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2010101002	16.450,00	
	<b>TOTALE CAT. 2010101</b>		<b>119.976,78</b>	
2 2010302	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2010102001	30.604,18	
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	2010102002	5.913,27	
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI	2010102018	56.499,14	
	<b>TOTALE CAT. 2010102</b>		<b>93.016,59</b>	
2 2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE			
	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	2010302999	18.245,00	
	<b>TOTALE CAT. 2010302</b>		<b>18.245,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>231.238,37</b>	
3	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
		ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI		
		PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3010201006	7.312,07
		PROVENTI DA MENSE	3010201008	67.049,20
		PROVENTI DA PESA PUBBLICA	3010201010	1.053,30
		PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3010201014	14.680,00
3 3010200	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010201016	14.991,00	

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**  
ENTRATA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SI OPE	Importo Reversali
<i>continua 313010200</i>			
313010300	PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI STABILIMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	TOTALE CAT. 3010200	565.224,94
313020200	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI LOCALIZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	TOTALE CAT. 3010300	141.813,92
313020300	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI IL PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	TOTALE CAT. 3020200	19.538,67
313020400	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI IL PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	TOTALE CAT. 3020300	5.834,50
	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRRE PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3020401001	118,30

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**  
ENTRATA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SI OPE	Importo Reversali
TOTALE CAT. 3020400			118,30
313030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI		
	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3030303001	3,22
	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	3030399999	401,88
	TOTALE CAT. 3030300		405,10
313050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE		
	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	3050101001	300,00
	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	3050101002	2.000,00
	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3050101999	592,00
	TOTALE CAT. 3050100		2.892,00
313050200	RIMBORSI IN ENTRATA		
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRA	3050203001	12.338,56
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3050203002	11.974,44
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	3050203003	41,16
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	3050203004	1.792,48
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3050203005	46.440,72
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	3050203006	6.588,71
	TOTALE CAT. 3050200		79.176,07
313059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		
	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	3059903001	10.309,13

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

ENTRATA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SI/OP	Importo Reversali
<i>continua 3\3059900</i>			
ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		3059999999	63.202,49
TOTALE CAT. 3059900			73.511,62
<b>TOTALE TITOLO 3</b>			<b>888.515,12</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>4</b>			
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
4\4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	4020102001	21.101,54
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI	4020102018	5.936,00
	TOTALE CAT. 4020100		27.037,54
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE			
4\4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4020201001	109.237,66
	TOTALE CAT. 4020200		109.237,66
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE			
4\4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	4020303999	22.452,64
	TOTALE CAT. 4020300		22.452,64
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
4\4040100	ALIENAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.	4040101999	1.702,02
	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	4040110001	1.122,00
	TOTALE CAT. 4040100		2.824,02

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

ENTRATA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SIOPE	Importo Reversali
4 4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI		
	CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI	4040201002	4.621,00
	TOTALE CAT. 4040200		4.621,00
4 4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE		
	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050101001	65.247,01
	TOTALE CAT. 4050100		65.247,01
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>231.419,87</b>
9	<b>ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		
9 9010100	ALTRE RITENUTE		
	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	9010101001	1.919,98
	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	9010102001	309.172,91
	ALTRE RITENUTE N.A.C.	9010199999	15.565,44
	TOTALE CAT. 9010100		326.658,33
9 9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9010201001	134.556,14
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9010202001	69.681,56
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	9010299999	1.519,53
	TOTALE CAT. 9010200		205.757,23
9 9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

ENTRATA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SIOPE	Importo Reversali
919019900	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9010301001	16.636,86
	TOTALE CAT. 9010300		16.636,86
919019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	9019903001	999,00
	TOTALE CAT. 9019900		999,00
919020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI		
	TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	9020201001	1.674,08
	TOTALE CAT. 9020200		1.674,08
919020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI		
	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	9020301001	49.111,60
	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	9020303001	672,00
	TOTALE CAT. 9020300		49.783,60
919020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI		
	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9020401001	6.588,71
	TOTALE CAT. 9020400		6.588,71
919020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI		
	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	9020501001	39.294,22
	TOTALE CAT. 9020500		39.294,22



**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

ENTRATA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
<b>TOTALE TITOLO 9</b>		<b>647.392,03</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>4.808.079,46</b>

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**  
 SPESA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SIOPE	Importo Mandati
<b>1 SPESE CORRENTI</b>			
11101	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>		
	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101002	514.419,16
	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101003	7.678,07
	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101004	116.063,67
	BUONI PASTO	1010102002	11.878,36
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010201001	157.464,52
	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1010201003	15.097,08
	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	1010201999	697,44
	<b>TOTALE MACROAGGR. 101</b>		<b>823.298,30</b>
11102	<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>		
	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	1020101001	58.005,13
	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1020102001	499,63
	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1020109001	103,61
	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1020199999	220,31
	<b>TOTALE MACROAGGR. 102</b>		<b>58.828,68</b>
11103	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		
	GIORNALI E RIVISTE	1030101001	4.101,34
	PUBBLICAZIONI	1030101002	14.756,76
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102001	5.033,26
	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1030102002	14.755,51

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**  
**SPESA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017**

Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
<i>continua</i> 1103		
VESTIARIO	1030102004	1.510,48
MATERIALE INFORMATICO	1030102006	3.000,74
ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1030102007	1.886,63
STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1030102008	1.849,34
BENI PER CONSUL TAZIONI ELETTORALI	1030102010	295,74
GENERI ALIMENTARI	1030102011	363,00
STAMPATI SPECIALISTICI	1030102014	1.888,75
ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1030102999	22.030,31
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	1030105001	734,07
ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.	1030105999	203,47
ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA	1030201001	43.205,76
COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1030201008	6.077,15
INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	1030202002	10,50
PUBBLICITÀ	1030202004	5.777,47
ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	1030203999	31.055,51
ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	1030204999	2.042,00
TELEFONIA FISSA	1030205001	13.678,73
TELEFONIA MOBILE	1030205002	543,16
ENERGIA ELETTRICA	1030205004	49.109,94
ACQUA	1030205005	11.307,76
GAS	1030205006	9.862,10
SPESE DI CONDOMINIO	1030205007	1.701,38
UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	1030205999	151.239,27
LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	1030207001	780,60
LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1030207006	1.800,00

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

SPESA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
<p><i>continua 1/103</i></p> <p>ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI</p> <p>PATROCINIO LEGALE</p> <p>ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.</p> <p>SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA</p> <p>STAMPA E RILEGATURA</p> <p>ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.</p> <p>CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</p> <p>CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI</p> <p>CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI</p> <p>CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE</p> <p>CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</p> <p>CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO</p> <p>CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA</p> <p>SPESE POSTALI</p> <p>ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI</p> <p>SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.</p> <p>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA</p> <p>ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.</p> <p>GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI</p>	<p>1030207999</p> <p>1030209001</p> <p>1030209004</p> <p>1030209005</p> <p>1030209006</p> <p>1030209008</p> <p>103021006</p> <p>1030211999</p> <p>1030213002</p> <p>1030213004</p> <p>1030213999</p> <p>1030215002</p> <p>1030215004</p> <p>1030215005</p> <p>1030215006</p> <p>1030215008</p> <p>1030215011</p> <p>1030215015</p> <p>1030216002</p> <p>1030216999</p> <p>1030217999</p> <p>1030218001</p> <p>1030218999</p> <p>1030219001</p>	<p>2.711,89</p> <p>3.318,37</p> <p>1.834,88</p> <p>10.753,83</p> <p>3.665,86</p> <p>401.891,70</p> <p>20.221,70</p> <p>17.988,47</p> <p>80.603,24</p> <p>1.232,58</p> <p>953,75</p> <p>31.713,78</p> <p>470.703,51</p> <p>128.806,47</p> <p>80.028,91</p> <p>429.291,40</p> <p>4.833,64</p> <p>168.409,73</p> <p>9.593,94</p> <p>10.693,80</p> <p>303,19</p> <p>1.597,00</p> <p>305,00</p> <p>13.445,13</p>

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**  
 SPESA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SIOPE	Importo Mandati
<i>continua 11103</i>			
ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE		1030219002	6.447,70
SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE		1030219004	6.710,00
SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE		1030219005	5.578,20
SERVIZI DI SICUREZZA		1030219006	976,00
SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE		1030219007	976,00
SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT		1030219010	5.083,86
QUOTE DI ASSOCIAZIONI		1030299003	3.536,28
ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE		1030299004	3.900,80
ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		1030299999	126.596,18
<b>TOTALE MACROAGGR. 103</b>			<b>2.455.307,52</b>
<b>11104</b>			
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA		1040101011	453,07
TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE		1040102002	1.388,29
TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		1040102003	6.504,67
TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI		1040102018	189.684,17
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.		1040102999	2.056,07
BORSE DI STUDIO		1040203001	400,00
ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		1040205999	14.765,86
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE		1040302001	1.548,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		1040401001	73.930,82
<b>TOTALE MACROAGGR. 104</b>			<b>290.730,95</b>
<b>11107</b>			
<b>INTERESSI PASSIVI</b>			

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

SPESA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SIOPE	Importo Mandati
1109	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1070504003	14.411,74
	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1070504004	25.431,01
	ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	1070699999	2.532,93
	<b>TOTALE MACROAGGR. 107</b>		<b>42.375,68</b>
1110	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>		
	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	1090101001	44.496,86
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099902001	1.127,00
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904001	53.395,90
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099905001	7.849,00
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099906001	3.721,00
	<b>TOTALE MACROAGGR. 109</b>		<b>110.589,76</b>
11110	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		
	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1100301001	79.627,00
	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	1100401001	1.193,06
	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1100401002	6.500,13
	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	1100401003	7.917,28
	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1100401999	4.781,61
	SPESE PER INDENNIZZI	1100503001	200,00
	<b>TOTALE MACROAGGR. 110</b>		<b>100.219,08</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>3.881.349,97</b>
<b>2</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**  
 SPESA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SIOPE	Importo Mandati
2 202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
	MOBILI E ARREDI N.A.C.	2020103999	988,20
	IMPIANTI	2020104002	10.051,62
	ATTREZZATURE N.A.C.	2020105999	1.220,00
	SERVER	2020107001	1.903,20
	POSTAZIONI DI LAVORO	2020107002	317,20
	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	2020109002	3.499,92
	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	2020109003	166.254,58
	INFRASTRUTTURE STRADALI	2020109012	101.436,45
	CIMITERI	2020109015	7.686,00
	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	2020302001	854,00
	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2020305001	31.724,76
	<b>TOTALE MACROAGGR. 202</b>		<b>325.935,93</b>
2 203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2030401001	6.000,00
	<b>TOTALE MACROAGGR. 203</b>		<b>6.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>331.935,93</b>
3	<b>SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		
3 301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	3010102003	1.485,00

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

SPESA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SIOPE	Importo Mandati
<p><b>4</b></p> <p><b>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b></p> <p>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITTI - GESTIONE CDP SPA</p> <p>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITTI - GESTIONE TESORO</p> <p>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE</p> <p>TOTALE MACROAGGR. 301</p> <p><b>TOTALE TITOLO 3</b></p>			1.485,00
			<b>1.485,00</b>
<p><b>4</b></p> <p><b>RIMBORSO DI PRESTITTI</b></p> <p>TOTALE MACROAGGR. 403</p> <p><b>TOTALE TITOLO 4</b></p>			211.010,63
			<b>211.010,63</b>
<p><b>7</b></p> <p><b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b></p> <p>USCITE PER PARTITE DI GIRO</p> <p>SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</p> <p>VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI</p> <p>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)</p> <p>VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.</p> <p>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI</p> <p>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI</p> <p>ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI</p> <p>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</p> <p>COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI</p>		<p>7010101001</p> <p>7010102001</p> <p>7010199999</p> <p>7010201001</p> <p>7010202001</p> <p>7010299999</p> <p>7010301001</p> <p>7019903001</p>	<p>1.919,98</p> <p>312.764,51</p> <p>15.572,97</p> <p>134.556,14</p> <p>69.681,56</p> <p>1.519,53</p> <p>16.636,86</p> <p>999,00</p>



**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**  
 SPESA - Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione		SIOPE	Importo Mandati
<i>continua 71701</i>			
71702	<b>USCITE PER CONTO TERZI</b>		
	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	7020301001	833,60
	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE	7020302999	18.840,00
	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7020303001	30.110,00
	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	7020401001	98,10
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	7020402001	3.742,54
	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	7020501001	39.314,94
	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	7029999999	1.530,76
	<b>TOTALE MACROAGGR. 702</b>		<b>94.469,94</b>
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>		<b>648.120,49</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>5.073.902,02</b>