

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

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

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
1 101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101002	760.272,54
	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101003	4.305,55
	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101004	93.882,16
	BUONI PASTO	1010102002	2.571,84
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010201001	237.426,12
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1010201002	962,86
	ASSEGNI FAMILIARI	1010202001	10.774,58
	TOTALE MACROAGGR. 101		1.110.195,65
1 102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		
	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	1020101001	79.735,47
	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1020102001	204,00
	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1020109001	1.104,73
	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1020199999	2.075,50
	TOTALE MACROAGGR. 102		83.119,70
1 103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
	GIORNALI E RIVISTE	1030101001	339,00
	PUBBLICAZIONI	1030101002	1.388,00
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102001	9.794,04
	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1030102002	7.400,51

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

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

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/103</i>		
	VESTIARIO	1030102004	2.128,29
	MATERIALE INFORMATICO	1030102006	799,27
	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1030102999	32.230,07
	FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	1030103002	789,36
	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	1030201001	83.432,40
	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1030201008	6.522,71
	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	1030202002	358,70
	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C	1030202999	1.659,20
	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	1030204999	14.340,92
	TELEFONIA FISSA	1030205001	29.864,95
	TELEFONIA MOBILE	1030205002	340,41
	ENERGIA ELETTRICA	1030205004	437.601,46
	GAS	1030205006	220.090,49
	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1030207008	24.938,40
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1030209001	16.335,22
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1030209004	225,70
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1030209008	153.944,26
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1030209012	88.453,30
	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1030211999	34.607,33
	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	1030213001	5.999,96
	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1030213002	23.748,30
	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1030213999	56.496,40
	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE	1030214999	15.272,40
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1030215002	33.508,00
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1030215004	808.340,31

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

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

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/103</i>		
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1030215006	28.882,80
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1030215008	47.333,80
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	1030215009	24.373,33
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	1030215011	1.453,12
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1030215015	79.699,18
	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215999	284.550,82
	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1030216001	4.257,80
	SPESE POSTALI	1030216002	9.271,02
	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216999	50.890,98
	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1030217002	612,14
	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1030219001	5.715,87
	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	1030219005	41.759,30
	ALTRE SPESE LEGALI	1030299002	11.760,51
	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	1030299004	19.709,76
	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1030299999	68.956,92
		<b>TOTALE MACROAGGR. 103</b>	<b>2.790.176,71</b>
1 104	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1040101002	5.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1040102002	7.663,46
	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1040102003	316.102,08
	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1040202999	25.774,30
	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	1040205999	100.099,96
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1040399999	6.800,49

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

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

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/104</i>		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401001	40.878,44
	TOTALE MACROAGGR. 104		502.318,73
1 107	INTERESSI PASSIVI		
	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1070504003	405.828,68
	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1070504004	4.132,42
	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1070504999	1.392,28
	TOTALE MACROAGGR. 107		411.353,38
1 108	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE		
	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITÙ ONEROSE	1080201001	5.088,90
	TOTALE MACROAGGR. 108		5.088,90
1 109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904001	2.649,99
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099905001	4,87
	TOTALE MACROAGGR. 109		2.654,86
1 110	ALTRE SPESE CORRENTI		
	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1100301001	95.944,17
	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	1100401001	672,60
	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1100401002	16.799,99
	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	1100401003	57.372,04
	ONERI DA CONTENZIOSO	1100504001	82.303,66

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

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

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/110</i>		
		TOTALE MACROAGGR. 110	253.092,46
		<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>5.158.000,39</b>
<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
2 202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	2020101001	20.684,71
	MOBILI E ARREDI N.A.C.	2020103999	10.548,12
	IMPIANTI	2020104002	47.490,51
	POSTAZIONI DI LAVORO	2020107002	2.478,43
	HARDWARE N.A.C.	2020107999	4.212,66
	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	2020109002	9.274,44
	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	2020109003	33.462,10
	OPERE DESTINATE AL CULTO	2020109008	3.353,87
	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	2020109010	1.438,52
	INFRASTRUTTURE STRADALI	2020109012	29.098,76
	IMPIANTI SPORTIVI	2020109016	150.581,40
	BENI IMMOBILI N.A.C.	2020109999	30.659,02
	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2020305001	25.501,66
		TOTALE MACROAGGR. 202	368.784,20
2 204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	2042101999	8.770,55
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	2042102003	29.580,89

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

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

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 2/204</i>		
	TOTALE MACROAGGR. 204		38.351,44
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>407.135,64</b>
<b>4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>		
4 403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		
	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	4030101999	10.000,00
	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	4030102001	21.729,32
	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	4030104003	468.339,96
	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	4030104004	11.561,40
	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE	4030104999	283.000,06
	TOTALE MACROAGGR. 403		794.630,74
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>794.630,74</b>
<b>7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		
7 701	USCITE PER PARTITE DI GIRO		
	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	7010102001	397.226,43
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	7010201001	195.704,25
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	7010202001	92.309,07
	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	7010299999	18.653,21
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	7010301001	16.178,96
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	7010302001	449,88
	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	7019903001	600,00

**VERIFICA PERIODICA DI CASSA**

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

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 7/701</i>		
	TOTALE MACROAGGR. 701		721.121,80
7 702	USCITE PER CONTO TERZI		
	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	7020201999	93.306,75
	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A PROVINCE	7020202002	51.935,51
	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	7020401001	60,00
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	7020402001	7.125,00
	TOTALE MACROAGGR. 702		152.427,26
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>		<b>873.549,06</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>7.233.315,83</b>