

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
1	ENTRATE TRIBUTARIE		
1.01	IMPOSTE		
1.01.41	ICI - IMU - TASI (PER COMUNI)		
	ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1102	2.456.776,00
	TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1104	53.680,74
	TOTALE V.E. 41		2.510.456,74
1.01.42	ADDIZIONALE IRPEF(PER COMUNI E PROVINCE)		
	ADDIZIONALE IRPEF	1111	2.057.806,89
	TOTALE V.E. 42		2.057.806,89
1.01.59	ALTRE IMPOSTE		
	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1162	63.171,48
	TOTALE V.E. 59		63.171,48
	TOTALE CAT. 01		4.631.435,11
1.02	TASSE		
1.02.61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSSO MEDIANTE RUOLI	1201	467,76
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSSO ATTRAVERSO ALTRE FORME	1202	24.906,66
	TARI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1204	2.334.421,88
	TOTALE V.E. 61		2.359.796,30
	TOTALE CAT. 02		2.359.796,30

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 1.02.61</i>		
1.03	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		
1.03.00			
	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301	22.188,04
	FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1303	1.762.097,57
	TOTALE V.E. 00		1.784.285,61
	TOTALE CAT. 03		1.784.285,61
	TOTALE TITOLO 1		8.775.517,02
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			
	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	131.714,16
	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE EX SVILUPPO INVESTIMENTI	2104	16.979,79
	TOTALE V.E. 00		148.693,95
	TOTALE CAT. 01		148.693,95
2.02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		
2.02.00			
	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	54.251,31
	TOTALE V.E. 00		54.251,31

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
			54.251,31
2.03	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		
2.03.00	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2302	20.889,70
			20.889,70
			20.889,70
2.04	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI		
2.04.00	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	2401	2.853,94
			2.853,94
			2.853,94
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	62.978,00
			62.978,00
2.05.04	DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2511	631,65
			631,65
2.05.15	DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA			
ENTRATA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016			
	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 2.05</i>		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2599	26.574,06
	TOTALE V.E. 15		26.574,06
	TOTALE CAT. 05		90.183,71
	TOTALE TITOLO 2		316.872,61
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
3.01	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.00			
	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3101	12.190,63
	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3102	57.232,47
	ALTRI DIRITTI	3103	26.958,74
	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3116	5.957,82
	PROVENTI DA MENSE	3118	4.939,16
	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3124	95.581,18
	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3126	21.407,54
	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	3128	8.383,40
	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI	3132	173.560,02
	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3149	26.435,77
	TOTALE V.E. 00		432.646,73
	TOTALE CAT. 01		432.646,73
3.02	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
3.02.21	FITTI ATTIVI		
	FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI	3201	20.357,78
	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	3202	32.964,01
	TOTALE V.E. 21		53.321,79
3.02.22	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	3210	428.496,29
	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	3211	7.840,00
	TOTALE V.E. 22		436.336,29
3.02.29	ALTRI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
	ALTRI PROVENTI DA TERRENI E GIACIMENTI	3221	5.038,63
	ALTRI PROVENTI DA BENI IMMATERIALI	3224	3.020,83
	TOTALE V.E. 29		8.059,46
	TOTALE CAT. 02		497.717,54
3.03	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI		
3.03.01	DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
	INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3301	17,92
	TOTALE V.E. 01		17,92
3.03.19	DA ALTRI SOGGETTI		
	INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	3324	35,06
	INTERESSI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	3325	577,76
	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, INCLUSI GLI INTERESSI DI MORA	3329	1.306,12

VERIFICA PERIODICA DI CASSA			
ENTRATA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016			
	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 3.03.19</i>		
	TOTALE V.E. 19		1.918,94
	TOTALE CAT. 03		1.936,86
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	34.656,44
	TOTALE V.E. 00		34.656,44
	TOTALE CAT. 04		34.656,44
3.05	PROVENTI DIVERSI		
3.05.29	ALTRI PROVENTI DIVERSI		
	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	3511	6.725,23
	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3512	8.999,17
	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE	3513	146.387,48
	RECUPERI VARI	3516	172.974,94
	PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE	3518	23.355,38
	PROVENTI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3519	7,40
	TOTALE V.E. 29		358.449,60
	TOTALE CAT. 05		358.449,60
	TOTALE TITOLO 3		1.325.407,17
4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
4.01	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		
4.01.61	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI		
	ALIENAZIONE DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI	4103	399.408,33
	PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	4105	26.250,00
	ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	4106	9.200,25
	TOTALE V.E. 61		434.858,58
	TOTALE CAT. 01		434.858,58
4.03	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE		
4.03.00	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE		
		4303	204.952,84
	TOTALE V.E. 00		204.952,84
	TOTALE CAT. 03		204.952,84
4.04	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
4.04.03	DA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE		
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE	4401	47.577,46
	TOTALE V.E. 03		47.577,46
4.04.04	DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI		
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	4411	8.129,43
	TOTALE V.E. 04		8.129,43

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 4.04</i>		
4.04.15	DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CONSORZI	4470	6.367,85
	TOTALE V.E. 15		6.367,85
	TOTALE CAT. 04		62.074,74
4.05	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI		
4.05.17	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE	4501	356.844,35
	TOTALE V.E. 17		356.844,35
4.05.19	DA ALTRI SOGGETTI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	4511 4513	5.822,76 34.345,82
	TOTALE V.E. 19		40.168,58
	TOTALE CAT. 05		397.012,93
	TOTALE TITOLO 4		1.098.899,09
6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
6.01			
6.01.22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101	198.094,87

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
			TOTALE V.E. 22
			198.094,87
			TOTALE CAT. 01
			198.094,87
6.02			
6.02.23	RITENUTE ERARIALI	6201	397.375,22
			TOTALE V.E. 23
			397.375,22
			TOTALE CAT. 02
			397.375,22
6.03			
6.03.24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301	46.574,38
			TOTALE V.E. 24
			46.574,38
			TOTALE CAT. 03
			46.574,38
6.04			
6.04.27	DEPOSITI CAUZIONALI	6401	20.000,00
			TOTALE V.E. 27
			20.000,00
			TOTALE CAT. 04
			20.000,00
6.05			

VERIFICA PERIODICA DI CASSA
ENTRATA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
6.05.28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	859.464,51
	TOTALE V.E. 28		859.464,51
	TOTALE CAT. 05		859.464,51
6.06			
6.06.29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	8.000,00
	TOTALE V.E. 29		8.000,00
	TOTALE CAT. 06		8.000,00
6.07			
6.07.30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	4.551,00
	TOTALE V.E. 30		4.551,00
	TOTALE CAT. 07		4.551,00
	TOTALE TITOLO 6		1.534.059,98
	TOTALE GENERALE		13.050.755,87