

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
1	SPESE CORRENTI		
1.01	PERSONALE		
1.01.20	RETRIBUZIONI		
	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101	1.539.616,81
	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1102	9.149,02
	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103	206.713,02
	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104	1.635,28
	ALTRE SPESE DI PERSONALE (LAVORO FLESSIBILE: PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, LAVORATORI SOCIALM	1105	11.180,83
	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	1106	1.217,54
	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1107	26.852,22
	TOTALE V.E. 20		1.796.364,72
1.01.21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111	431.239,87
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112	917,24
	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1113	43.677,09
	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	1115	3.711,55
	TOTALE V.E. 21		479.545,75
1.01.25	INTERVENTI ASSISTENZIALI		
	INDENNIZZI	1124	5.942,16
	TOTALE V.E. 25		5.942,16
	TOTALE INT. 01		2.281.852,63

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
1.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.02.00			
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201	23.122,65
	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202	8.928,93
	MATERIALE INFORMATICO	1203	5.929,00
	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	1204	4.921,36
	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	1205	8.922,38
	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1206	3.007,81
	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	240,00
	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	1208	9.941,68
	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1210	10.388,09
	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	1211	16,57
	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	1212	1.165,69
		TOTALE V.E. 00	76.584,16
		TOTALE INT. 02	76.584,16
1.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.00			
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	1302	19.539,91
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1303	2.199.069,18
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304	5.032,28
	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1306	283.106,30
	INCARICHI PROFESSIONALI	1307	43.901,62

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1.03.00</i>		
	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1309	10.757,85
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1311	255.365,40
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	1312	9.453,46
	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1313	329.269,54
	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1314	45.906,68
	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1315	38.746,17
	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1316	454.152,83
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1317	27.540,03
	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1318	276.462,00
	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319	41.990,65
	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1320	25.978,79
	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1321	1.561,44
	SPESE POSTALI	1322	10.433,57
	ASSICURAZIONI	1323	96.554,04
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	1325	113.104,57
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	1326	2.688,77
	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	1327	15.698,88
	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1329	72.707,31
	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	1331	5.564,91
	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1332	698.347,78
	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	1333	451,00
	MENSE SCOLASTICHE	1334	188.815,09
	SERVIZI SCOLASTICI	1335	343.978,82
	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	1336	6.960,00
	SPESE PER PUBBLICITA'	1337	2.462,85

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1.03.00</i>		
		TOTALE V.E. 00	5.625.601,72
		TOTALE INT. 03	5.625.601,72
1.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.04.00			
	NOLEGGI	1401	18.247,27
	LOCAZIONI	1402	13.600,00
	LEASING OPERATIVO	1403	36.235,54
	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1499	39.510,86
		TOTALE V.E. 00	107.593,67
		TOTALE INT. 04	107.593,67
1.05	TRASFERIMENTI		
1.05.04	A COMUNI E AD UNIONI DI COMUNI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1521	19.724,88
		TOTALE V.E. 04	19.724,88
1.05.15	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1569	45.271,26
		TOTALE V.E. 15	45.271,26
1.05.18	A IMPRESE		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE	1571	156.345,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	1572	8.800,00

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1.05.18</i>		
			TOTALE V.E. 18
			165.145,00
1.05.19	AD ALTRI SOGGETTI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1581	139.181,29
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1582	124.028,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	1583	60.409,58
			TOTALE V.E. 19
			323.618,87
			TOTALE INT. 05
			553.760,01
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	122.672,83
			TOTALE V.E. 01
			122.672,83
1.06.19	AD ALTRI SOGGETTI		
	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	1622	4.536,64
			TOTALE V.E. 19
			4.536,64
			TOTALE INT. 06
			127.209,47
1.07	IMPOSTE E TASSE		
1.07.21	IRAP		
	IRAP	1701	153.339,80
			TOTALE V.E. 21
			153.339,80

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1.07</i>		
1.07.29	ALTRE IMPOSTE		
	IMPOSTE SUL PATRIMONIO	1711	1.100,80
	I.V.A.	1713	8.869,81
	ALTRI TRIBUTI	1716	3.443,41
	TOTALE V.E. 29		13.414,02
	TOTALE INT. 07		166.753,82
1.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.08.00			
	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1802	56.699,91
	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	1807	18.078,99
	TOTALE V.E. 00		74.778,90
	TOTALE INT. 08		74.778,90
	TOTALE TITOLO 1		9.014.134,38
2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
2.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.01.00			
	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	2102	114.462,00
	ALTRE INFRASTRUTTURE	2107	63.926,32
	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	2109	1.225.295,52
	ALTRI BENI IMMOBILI	2116	13.500,00

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 2.01.00</i>		
	CIMITERI	2117	120.606,28
	TOTALE V.E. 00		1.537.790,12
	TOTALE INT. 01		1.537.790,12
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	133.999,29
	HARDWARE	2506	14.075,14
	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	2507	7.171,00
	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2509	6.829,08
	ALTRI BENI MATERIALI	2511	26.830,24
	TOTALE V.E. 62		188.904,75
	TOTALE INT. 05		188.904,75
2.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
2.06.00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2601	16.402,35
	TOTALE V.E. 00		16.402,35
	TOTALE INT. 06		16.402,35
2.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
2.07.15	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2769	15.000,00
	TOTALE V.E. 15		15.000,00
2.07.18	A IMPRESE		
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	2782	11.322,23
	TOTALE V.E. 18		11.322,23
2.07.19	AD ALTRI SOGGETTI		
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	2791	2.658,08
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2792	17.400,00
	TOTALE V.E. 19		20.058,08
	TOTALE INT. 07		46.380,31
	TOTALE TITOLO 2		1.789.477,53
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	145.820,67
	TOTALE V.E. 01		145.820,67
3.03.19	AD ALTRI SOGGETTI		
	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	3324	29.229,10
	TOTALE V.E. 19		29.229,10

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 3.03</i>		
		TOTALE INT. 03	175.049,77
		TOTALE TITOLO 3	175.049,77
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	197.990,18
		TOTALE V.E. 22	197.990,18
		TOTALE INT. 01	197.990,18
4.02	RITENUTE ERARIALI		
4.02.23	RITENUTE ERARIALI	4201	397.375,22
		TOTALE V.E. 23	397.375,22
		TOTALE INT. 02	397.375,22
4.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		
4.03.24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	49.906,74
		TOTALE V.E. 24	49.906,74
		TOTALE INT. 03	49.906,74

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
4.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.05.28	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503	782.855,81
	TOTALE V.E. 28		782.855,81
	TOTALE INT. 05		782.855,81
4.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
4.06.29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601	8.000,00
	TOTALE V.E. 29		8.000,00
	TOTALE INT. 06		8.000,00
4.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		
4.07.30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701	4.306,00
	TOTALE V.E. 30		4.306,00
	TOTALE INT. 07		4.306,00
	TOTALE TITOLO 4		1.440.433,95
	TOTALE GENERALE		12.419.095,63