

**Prospetto SIOPE per la liquidità - Incassi al 31/12/2016**
(Gli importi sono relativi alle reversali riscosse)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Titolo 1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.896.214,65	6.458.904,23
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	16.444,76	165.843,79
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.465.795,62	2.944.090,17
1111	Addizionale IRPEF	60.979,90	701.743,60
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	1.530,69	10.142,57
1177	Compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF	0,00	1.837,32
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	30.063,04
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	205.230,51	2.193.112,52
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	6.941,08	101.125,08
1222	Altre tasse	139.292,09	310.946,14
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D ELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	74.250,54	649.970,56
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	28.333,59	536.713,03
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	3.701,44
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	45.916,95	109.556,09
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	178.567,86	699.354,82
3101	Diritti di segreteria e rogito	0,00	2.902,03
3102	Diritti di istruttoria	3.324,83	64.191,76
3103	Altri diritti	78,24	9.188,33
3112	Proventi da asili nido	0,00	860,01
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	428,00
3116	Proventi da impianti sportivi	641,70	9.746,93
3118	Proventi da mense	6.126,11	45.474,87
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	12.719,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	824,01	6.961,02
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	35.116,62	284.384,07
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	3.560,50	9.807,73
3202	Fitti attivi da fabbricati	183,00	2.196,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	6.831,13	60.967,13
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	5,39
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	308,47
3511	Rimborsi spese per personale comandato	62.850,61	63.625,61
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	351,61	30.847,49
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	1.552,47	5.810,80
3516	Recuperi vari	57.127,03	88.930,18
Titolo 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	6.178,30	1.332.471,23
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	6.276,14
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	1.483,34
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	572.234,76
4412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni	0,00	19.400,00
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	322.908,42
4501	Entrate da permessi di costruire	6.178,30	301.968,50
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	2.786,43
4513	Trasferimenti di capitali da altri	0,00	105.413,64

**Prospetto SIOPE per la liquidità - Incassi al 31/12/2016**
(Gli importi sono relativi alle reversali riscosse)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Titolo 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	501.731,50	1.531.740,47
5100	Anticipazioni di cassa	501.731,50	1.515.578,66
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	16.161,81
Titolo 6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	725.369,67	12.842.393,06
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	19.392,46	141.870,96
6201	Ritenute erariali	30.658,35	354.106,55
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.486,46	81.528,46
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	107.452,72	833.722,95
6502	Rimborso spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	2.700,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	563.379,68	11.423.464,14
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		3.382.312,52	23.514.834,37



Prospetto SIOPE per la liquidità - Pagamenti al 31/12/2016

(Gli importi sono relativi ai mandati pagati)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.007.393,18	8.374.642,24
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	162.814,61	1.093.474,75
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	9.795,71
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	6.503,35	249.775,48
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.985,84	44.833,20
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	14.383,83
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	10.386,89	20.884,39
1111	Contributi obbligatori per il personale	27.575,97	368.894,82
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	5.200,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	283,04	9.909,86
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.152,80	11.119,28
1203	Materiale informatico	908,90	1.468,88
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	915,00	52.107,93
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	19.513,72
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	12.383,00
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	498,37	989,18
1210	Altri materiali di consumo	0,00	8.551,28
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	11.319,71
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	152.054,93	2.515.466,49
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	25.393,23	154.019,01
1306	Altri contratti di servizio	179.388,31	727.377,94
1307	Studi, consulenze e indagini	2.664,48	22.734,04
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.600,00	2.540,00
1310	Altri corsi di formazione	0,00	3.150,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	134.791,76	618.135,79
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	207,64
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	11.558,32
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	450,12	172.793,56
1317	Utenze e canoni per acqua	24.644,61	24.644,61
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	3.341,41
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	5.974,18	9.931,56
1322	Spese postali	1.311,32	62.022,71
1323	Assicurazioni	0,00	22.682,89
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	13.035,64	135.687,83
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	1.298,95
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	5.525,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	4.828,45
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	34.087,45	112.985,26
1332	Altre spese per servizi	21.836,76	126.204,46
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	28.001,76
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	3.253,53	12.946,55
1338	Global service	100.500,96	276.354,70
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	2.042,89	2.042,89
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	533,12
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	16.760,26	25.517,85
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	30.164,53
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	7.494,76
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	20.486,61
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	270.680,86
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	245,80	245,80
1701	IRAP	8.529,97	111.400,17
1712	Imposte sul registro	0,00	14.358,05



Prospetto SIOPE per la liquidità - Pagamenti al 31/12/2016

(Gli importi sono relativi ai mandati pagati)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	57.802,21	898.638,87
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	4.034,78
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	129.592,44	1.453.728,40
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	26.090,00	26.090,00
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	77.411,22
2107	Altre infrastrutture	40.562,71	287.717,64
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	12.840,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	19.001,40	613.617,17
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	13.938,33	348.601,35
2116	Altri beni immobili	0,00	37.459,46
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	732,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	19.259,56
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	30.000,00	30.000,00
Titolo 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	625.468,47	2.505.493,97
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	625.468,47	1.515.578,66
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	52.538,54
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	811.838,62
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	125.538,15
Titolo 4	PARTITE DI GIRO	657.814,24	12.862.123,65
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	10.783,27	140.534,47
4201	Ritenute erariali	32.573,71	373.678,24
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.271,26	81.438,03
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.280,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	326,91	1.339,01
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	39.479,41	835.060,36
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	563.379,68	11.423.793,54
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2.420.268,33	25.195.988,26