

**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
<b>Titolo 1</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>1.520.606,36</b>	<b>8.009.859,61</b>
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.108.353,45	2.591.310,31
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	19.977,72	51.038,65
1111	Addizionale IRPEF	180.502,67	1.426.074,43
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	8.664,58	206.559,46
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	35.455,87	199.736,21
1203	TARI riscossa mediante ruoli	116.286,05	1.916.571,23
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	8.366,60	66.321,41
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	2.807,30	31.485,24
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	40.192,12	1.520.762,67
<b>Titolo 2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D ELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI</b>	<b>92.498,54</b>	<b>671.283,38</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	66.490,42	378.925,38
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	24.258,12	257.451,33
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	30.288,65
2501	Trasferimenti correnti da province	1.750,00	1.750,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	2.868,02
<b>Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>219.977,31</b>	<b>1.173.552,83</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	16.171,63	52.576,48
3102	Diritti di istruttoria	13.952,07	41.855,19
3103	Altri diritti	3.136,26	6.716,04
3116	Proventi da impianti sportivi	643,20	21.567,63
3118	Proventi da mense	23.562,50	248.643,47
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	12.244,90	17.007,14
3126	Proventi da trasporto scolastico	37.222,00	53.199,30
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	35.480,99	394.830,06
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.313,04	20.091,56
3222	Altri proventi da edifici	375,00	1.478,30
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	1.600,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	516,75
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	264,30
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	1.626,30
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	32.912,64	205.528,44
3516	Recuperi vari	42.963,08	106.051,87
<b>Titolo 4</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	<b>2.274.790,44</b>	<b>2.816.855,47</b>
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	127.033,58	127.033,58
4104	Altre alienazioni di beni immobili	1.670,01	1.897,20
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	2.108.533,28	2.108.533,28
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	236.271,18
4501	Entrate da permessi di costruire	37.553,57	343.120,23
<b>Titolo 5</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>186.253,62</b>
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	186.253,62



**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
<b>Titolo 6</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	<b>340.101,33</b>	<b>1.753.386,21</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	28.175,42	205.047,49
6201	Ritenute erariali	103.846,95	498.502,02
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.716,34	74.962,49
6401	Depositi cauzionali	3.200,00	5.213,30
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	195.959,71	942.213,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.957,91	26.957,91
6701	Depositi per spese contrattuali	245,00	490,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>4.447.973,98</b>	<b>14.611.191,12</b>

**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
<b>Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>1.284.239,55</b>	<b>9.536.061,16</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	246.225,93	1.726.137,76
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	29.625,16
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	6.722,52	66.768,86
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	17.706,29	150.770,38
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	18.500,66	71.204,69
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	15.261,58
1111	Contributi obbligatori per il personale	99.447,32	490.390,00
1112	Contributi previdenza complementare	8.952,84	38.657,16
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	15.280,57	69.658,28
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	3.078,53
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	31.737,95
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.266,58	13.720,14
1203	Materiale informatico	39,04	4.364,46
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	5.796,90
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	13.775,63
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	523,99
1210	Altri materiali di consumo	0,00	2.719,33
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	2.401,18
1302	Contratti di servizio per trasporto	4.950,00	5.683,68
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	357.419,88	2.281.306,16
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	21.867,36	69.862,88
1305	Lavoro interinale	4.484,96	11.875,82
1306	Altri contratti di servizio	0,00	12.633,00
1307	Studi, consulenze e indagini	1.053,10	31.814,51
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	569,64	73.521,04
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	230,00	17.359,74
1310	Altri corsi di formazione	0,00	2.600,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5.234,13	129.035,34
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.518,56	11.442,69
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.050,00	1.050,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	59.299,59	119.671,18
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	435,05	43.013,86
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39.364,85	429.522,58
1317	Utenze e canoni per acqua	23.706,84	24.220,38
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.529,30	66.730,95
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	10.783,67
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	11.313,00	29.656,08
1322	Spese postali	1.258,41	65.738,41
1323	Assicurazioni	0,00	87.750,41
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.455,68	8.359,31
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	17.491,41	166.447,98
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	376,42	5.782,32
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	29.683,20
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	854,00	48.819,88
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	4.611,08
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	132.159,05
1332	Altre spese per servizi	17.536,77	74.402,12
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	44.830,72
1334	Mense scolastiche	46.800,00	356.084,57
1335	Servizi scolastici	30.800,00	531.201,56

**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
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	580,00
1337	Spese per pubblicità	543,32	2.002,67
1338	Global service	0,00	449.003,80
1401	Noleggi	3.291,95	23.984,40
1402	Locazioni	0,00	73.437,25
1403	Leasing operativo	1.250,66	25.589,67
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	0,00	5.160,78
1511	Trasferimenti correnti a province	4.000,00	23.711,93
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	380.800,65
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	34.529,48
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	66.687,08
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4.606,27	166.976,47
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.400,00	12.925,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	12.037,02	32.984,60
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	8.009,15	16.114,32
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	105.386,63	214.157,49
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	39.906,02	81.301,05
1701	IRAP	36.143,95	171.347,39
1716	Altri tributi	450,00	8.467,83
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.359,83	74.956,05
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	5.984,05
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	114,05	1.113,05

**Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE****1.930.706,10****3.992.398,71**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	395.356,49
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.465.844,56	2.455.650,28
2115	Impianti sportivi	0,00	30.732,00
2116	Altri beni immobili	0,00	124.299,36
2117	Cimiteri	14.924,29	14.924,29
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	37.267,69
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	11.820,58
2506	Hardware	0,00	1.476,20
2507	Acquisizione o realizzazione software	2.232,60	41.613,22
2511	Altri beni materiali	5.963,36	44.904,94
2601	Incarichi professionali esterni	248.715,42	364.793,94
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	193.025,87	469.559,72

**Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****238.392,33****471.815,40**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3.761,93	7.427,84
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	164.332,95	325.281,67
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	70.297,45	139.105,89

**Titolo 4 PARTITE DI GIRO****438.070,28****1.689.935,63**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	43.548,03	205.047,49
4201	Ritenute erariali	136.064,89	498.502,02
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.685,56	74.476,94
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	950,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	251.281,80	894.734,18
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	490,00	1.225,00

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------



02/05/2017

**CITTA' DI SPOLTORE**  
**(Esercizio 2016)**

Pagina 5 di 5

**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
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.891.408,26</b>	<b>15.690.210,90</b>