



**Prospetto SIOPE per la liquidità - Incassi al 31/12/2015**  
(Gli importi sono relativi alle reversali riscosse)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>111.312,42</b>	<b>188.782,73</b>
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	24.161,74	45.022,59
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	8.584,00	12.876,00
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	705,00	705,00
1199	Altre imposte	7.346,46	7.412,46
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	68.402,26	119.153,62
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	1.818,50	3.038,50
1222	Altre tasse	21,00	21,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	273,46	553,56
<b>Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D'ELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI</b>		<b>186.741,28</b>	<b>991.837,66</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	50.657,30	178.439,17
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	7.430,41	7.430,41
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	40.067,90	440.256,67
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	35.641,00	35.641,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	52.944,67	330.070,41
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>55.055,77</b>	<b>145.937,34</b>
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	6.812,16	12.186,04
3202	Fitti attivi da fabbricati	17.381,98	52.275,65
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	11.588,50
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	161,20
3501	Canoni da enti del settore pubblico	27.057,02	48.170,43
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.804,61	19.223,86
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	2.331,66
<b>Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>		<b>129.620,22</b>	<b>171.251,65</b>
4104	Altre alienazioni di beni immobili	17.278,36	18.409,79
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	0,00	3.000,00
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	439,80	439,80
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	80.091,93	80.091,93
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	37.500,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	30.000,00	30.000,00
4513	Trasferimenti di capitali da altri	1.810,13	1.810,13
<b>Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>		<b>13.717,15</b>	<b>13.717,15</b>
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	13.717,15	13.717,15
<b>Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>27.363,76</b>	<b>137.268,63</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	3.522,64	21.001,90
6201	Ritenute erariali	6.275,78	52.532,96
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	85,91	1.030,92
6401	Depositi cauzionali	1.750,00	1.750,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	14.739,43	59.962,85
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	990,00	990,00

**Prospetto SIOPE per la liquidità - Incassi al 31/12/2015**

(Gli importi sono relativi alle reversali riscosse)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<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>523.810,60</b>	<b>1.648.795,16</b>



**Prospetto SIOPE per la liquidità - Pagamenti al 31/12/2015**

(Gli importi sono relativi ai mandati pagati)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>159.578,54</b>	<b>873.438,43</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	37.872,05	227.273,60
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	42,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	495,00	920,77
1111	Contributi obbligatori per il personale	13.513,03	62.347,09
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.928,62
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	564,99	3.032,41
1203	Materiale informatico	5.159,90	11.409,50
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	337,86
1210	Altri materiali di consumo	4.919,62	45.834,21
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	440,00
1306	Altri contratti di servizio	0,00	2.979,12
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.334,98	7.066,50
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	675,62	4.773,57
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	6.512,88
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	8.770,00	17.911,77
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	5.775,90	6.096,53
1332	Altre spese per servizi	39.281,93	381.243,60
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	1.652,63	1.888,37
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	5.500,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.097,58	16.848,07
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	160,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	2.500,00	2.500,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	1.907,35
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	30.341,67	62.018,46
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	623,64	1.277,13
2116	Altri beni immobili	0,00	1.189,02
<b>Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>44.507,48</b>	<b>399.578,26</b>
2101	Terreni	0,00	5.100,00
2107	Altre infrastrutture	0,00	43.493,90
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	16.170,65
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	25.842,47	74.396,89
2116	Altri beni immobili	6.982,01	248.733,82
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	11.163,00	11.163,00
2506	Hardware	520,00	520,00
<b>Titolo 3</b>	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>47.421,29</b>	<b>93.507,61</b>
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	46.064,78	90.824,44
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	1.356,51	2.683,17
<b>Titolo 4</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>37.502,25</b>	<b>131.896,11</b>
2116	Altri beni immobili	0,00	317,74
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.392,96	21.075,50
4201	Ritenute erariali	8.946,33	51.669,13
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	117,72	647,46
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	23.045,24	57.196,28
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	990,00
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00



02/05/2016

**COMUNE DI GIAVE**  
**(Esercizio 2015)**

Pagina 4 di 4

**Prospetto SIOPE per la liquidità - Pagamenti al 31/12/2015**

(Gli importi sono relativi ai mandati pagati)

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>289.009,56</b>	<b>1.498.420,41</b>