

**Prospetto SIOPE per la liquidità - Incassi al 31/12/2017**

(Gli importi sono relativi alle reversali riscosse)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Titolo 1	ENTRATE TRIBUTARIE	22.672,85	207.209,77
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	0,00	3,00
1199	Altre imposte	1.635,00	5.700,79
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	13.476,16	13.476,16
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	266,46	2.255,95
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	1.128,45
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	106.812,63
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	7.295,23	29.344,79
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	4.895,00
		0,00	43.593,00
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D'ELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	32.418,81	850.763,71
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	2.487,78	5.638,03
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	28.078,84	630.439,48
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	1.852,19	134.276,61
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	80.409,59
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.298,57	35.284,93
3101	Diritti di segreteria e rogito	0,00	1.635,12
3103	Altri diritti	155,66	515,06
3118	Proventi da mense	0,00	4.951,15
3121	Proventi da servizi turistici	0,00	405,00
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.042,91	15.813,02
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	10.000,00
3222	Altri proventi da edifici	0,00	250,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	0,01
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	100,00	1.715,57
Titolo 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	4.363,93	181.418,92
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	4.363,93	4.363,93
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	1.407,72
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	0,00	3.674,06
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	35.749,26
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	34.940,48
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	98.259,55
4501	Entrate da permessi di costruire	0,00	1.334,66
		0,00	1.689,26
Titolo 6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	18.964,53	131.952,84
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.085,98	14.822,06
6201	Ritenute erariali	6.551,78	30.957,79
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	559,74	6.596,19
6502	Rimborso spese elettorali a carico di altre amministrazioni	1.401,72	4.702,81
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	2.500,00
		5.865,31	72.373,99
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00



31/12/2017

COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2017)

Pagina 2 di 3

Prospetto SIOPE per la liquidità - Incassi al 31/12/2017
(Gli importi sono relativi alle reversali riscosse)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		79.718,69	1.406.630,17



Prospetto SIOPE per la liquidità - Pagamenti al 31/12/2017

(Gli importi sono relativi ai mandati pagati)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Titolo 1	SPESE CORRENTI	150.172,87	948.667,55
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	20.700,31	143.508,93
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	927,39	12.663,59
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	2.002,91
1111	Contributi obbligatori per il personale	10.540,72	42.266,84
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	24.098,15
1306	Altri contratti di servizio	52,78	10.046,11
1307	Studi, consulenze e indagini	0,00	918,16
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	7.593,34
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	4.234,72
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	2.854,97
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	726,25	9.226,20
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	55,50
1332	Altre spese per servizi	4,01	4,01
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	41.076,85
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	3.249,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	6.916,91
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	18.505,46	18.505,46
1701	IRAP	2.871,67	13.329,60
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.514,00	1.514,00
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	11.199,54
		94.330,28	593.402,76
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.989,00	208.797,30
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	2.318,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	43.875,77
2107	Altre infrastrutture	0,00	13.751,54
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	23.265,50
		2.989,00	125.586,49
Titolo 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	30.875,81	34.356,06
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	27.321,60	27.321,60
		3.554,21	7.034,46
Titolo 4	PARTITE DI GIRO	25.497,80	128.346,51
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	3.147,66	14.822,06
4201	Ritenute erariali	6.874,74	37.798,19
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.119,48	7.011,19
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	14.355,92	65.604,50
		0,00	3.110,57
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		209.535,48	1.320.167,42