

**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	201.955,82	201.955,82
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	31,00	31,00
1199	Altre imposte	10.264,04	10.264,04
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1.183,95	1.183,95
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	69.626,83	69.626,83
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	2.369,95	2.369,95
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	98.710,93	98.710,93
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	19.769,12	19.769,12
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D'ELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	776.378,09	776.378,09
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	7.402,49	7.402,49
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	668.583,34	668.583,34
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	40.668,33	40.668,33
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	58.282,62	58.282,62
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	918,16	918,16
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	523,15	523,15
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	60.734,81	60.734,81
3101	Diritti di segreteria e rogito	234,66	234,66
3103	Altri diritti	575,29	575,29
3118	Proventi da mense	12.259,71	12.259,71
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	44.922,62	44.922,62
3222	Altri proventi da edifici	1.678,00	1.678,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	3,21	3,21
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	1.061,32	1.061,32
Titolo 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	348.486,43	348.486,43
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	8.157,35	8.157,35
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	162.751,48	162.751,48
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	158.570,51	158.570,51
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	5.007,09	5.007,09
4401	Trasferimenti di capitale da province	14.000,00	14.000,00
Titolo 6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	122.708,05	142.493,25
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	11.730,25	14.892,28
6201	Ritenute erariali	29.230,93	37.133,62
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.905,00	6.508,08
6401	Depositi cauzionali	200,00	200,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	70.875,63	77.993,03
6502	Rimborso spese elettorali a carico di altre amministrazioni	3.266,23	3.266,23
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,01	2.500,01
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.510.263,20	1.530.048,40



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	880.583,74	1.070.477,35
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	121.886,98	152.507,98
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	23.181,69	26.661,09
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	2.935,26	2.935,26
1111	Contributi obbligatori per il personale	38.602,34	45.115,06
1201	Carta, cancelleria e stampati	7.287,24	7.500,74
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.314,52	9.913,99
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	401,65	401,65
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	40,00	40,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.161,44	1.161,44
1210	Altri materiali di consumo	8.809,55	8.809,55
1302	Contratti di servizio per trasporto	19.042,71	24.029,37
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	47.147,27	65.575,79
1306	Altri contratti di servizio	144.453,44	160.260,20
1307	Studi, consulenze e indagini	20.027,54	31.769,25
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	20.939,00	21.339,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	200,00	355,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	18.818,30	32.151,64
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.745,61	9.035,54
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	13.157,66	14.157,66
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	9.316,33	11.577,67
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	64.706,50	75.567,12
1317	Utenze e canoni per acqua	11.646,32	11.646,32
1322	Spese postali	2.887,70	3.715,09
1323	Assicurazioni	3.970,00	3.970,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	15.707,61	18.937,62
1332	Altre spese per servizi	26.940,94	34.404,42
1334	Mense scolastiche	40.290,85	40.991,80
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	838,22	838,22
1521	Trasferimenti correnti a comuni	21.043,92	21.043,92
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.651,80	27.769,82
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	8.048,90	8.048,90
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	124.913,96	155.947,22
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.500,00	1.500,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	2.938,37	3.564,09
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	12.280,13	12.280,13
1701	IRAP	11.859,07	13.876,78
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	91,00	1.278,10
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	70,29	70,29
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	9.729,63	9.729,63
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	210.508,43	215.505,77
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	104.456,18	104.949,59
2107	Altre infrastrutture	91.525,98	91.525,98
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	14.526,27	19.030,20
Titolo 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	32.804,74	32.804,74
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	32.804,74	32.804,74
Titolo 4	PARTITE DI GIRO	125.246,52	139.472,01
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12.815,06	14.892,28
4201	Ritenute erariali	32.504,68	37.133,62



18/04/2017

COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2016)

Pagina 3 di 3

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
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.093,08	6.508,08
4401	Restituzione di depositi cauzionali	200,00	200,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	73.633,70	78.238,03
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.500,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.249.143,43	1.458.259,87