

**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	521.828,07	5.163.619,91
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	6.463,72	23.745,06
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	151.226,91	1.215.571,01
1111	Addizionale IRPEF	120.526,91	689.062,02
1199	Altre imposte	90.973,55	444.342,11
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	10.130,42	49.132,54
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	124.738,08	1.589.252,33
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	17.768,48	1.079.020,90
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	73.493,94
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D ELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	8.309,64	218.025,86
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	2.912,82	25.897,41
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	46.162,80
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	36.293,22
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	34.785,42
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.396,82	74.887,01
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	140.851,29	722.418,10
3126	Proventi da trasporto scolastico	8.714,22	8.714,22
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	62.681,27	411.293,84
3202	Fitti attivi da fabbricati	2.365,21	36.628,82
3222	Altri proventi da edifici	0,00	11.592,69
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	2,17
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	26.292,30	69.222,29
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	45.536,06
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	35.538,89	88.312,25
3516	Recuperi vari	5.259,40	12.086,43
		0,00	39.029,33
Titolo 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	86.117,26	252.015,02
4104	Altre alienazioni di beni immobili	21.573,65	110.141,31
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	2.859,88
4501	Entrate da permessi di costruire	64.543,61	138.936,36
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	77,47
Titolo 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	71.344,00
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	71.344,00
Titolo 6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	81.176,16	759.650,66
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	346,56
6201	Ritenute erariali	0,00	17,40
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	501,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	12.333,93	127.456,77
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	748,00	1.776,00
		68.094,23	619.552,93

**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
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		838.282,42	7.187.073,55



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	571.829,47	5.885.690,56
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.400,22	10.752,60
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	3.662,54
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	57,67
1111	Contributi obbligatori per il personale	0,00	22.894,36
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.168,89	19.575,17
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.326,18	23.500,72
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	2.000,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	406,00	650,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.500,00
1210	Altri materiali di consumo	31.202,67	86.688,42
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	5.500,00
1306	Altri contratti di servizio	2.868,65	7.160,28
1307	Studi, consulenze e indagini	0,00	6.479,60
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	200,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.426,65	8.987,11
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.574,57
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	709,40	32.772,67
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	59.228,16	290.675,85
1317	Utenze e canoni per acqua	1.375,44	7.231,75
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.266,53	73.626,89
1322	Spese postali	2.595,92	2.595,92
1323	Assicurazioni	761,96	63.254,76
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	18.232,25
1332	Altre spese per servizi	105.724,43	2.646.486,60
1334	Mense scolastiche	0,00	184.994,66
1340	Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente	0,00	1.908,03
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	352.584,36
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	3.500,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.472,05	137.295,20
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	101.636,68	204.496,65
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	7.631,68	15.348,14
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	2.533,16	5.732,50
1701	IRAP	0,00	2.030,72
1716	Altri tributi	1.097,70	62.403,24
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	73,20	30.980,55
		240.923,90	1.548.356,78
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	47.300,97	252.481,64
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	6.344,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	15.626,46
2116	Altri beni immobili	6.707,98	96.725,24
2201	Espropri e servitù' onerose	0,00	15.000,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	585,56
2601	Incarichi professionali esterni	40.592,99	115.416,02
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	1.844,15
		0,00	940,21
Titolo 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	108.899,81	215.770,97
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	55.258,10	109.180,35
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	51.475,38	102.257,62
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	2.166,33	4.333,00

**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 4	PARTITE DI GIRO	111.253,59	757.566,43
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	346,56
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	38.494,81	388.549,60
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	888,00
		72.758,78	357.782,27
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		839.283,84	7.111.509,60