

**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	609.637,57	5.325.505,23
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	4.621,23	152.614,82
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	220.077,14	1.202.990,82
1111	Addizionale IRPEF	36.047,53	653.911,09
1199	Altre imposte	100.157,79	440.771,37
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	6.989,44	1.039.867,86
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	198.495,80	925.732,21
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	21.386,14	821.398,38
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	21.862,50	88.218,68
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D ELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	10.790,06	239.586,05
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	8.043,78	43.031,72
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	71.547,74
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	60.681,90
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	48.889,53
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.746,28	15.435,16
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.090,27	878.913,85
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	21.375,98	549.095,56
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.919,71	35.883,04
3222	Altri proventi da edifici	0,00	11.700,62
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	350,56
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	538,00	81.163,40
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	50.957,46
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.314,87	103.431,57
3516	Recuperi vari	941,71	46.331,64
Titolo 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	13.038,56	1.029.949,27
4104	Altre alienazioni di beni immobili	3.931,88	160.177,42
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	6.410,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destina zione	0,00	32.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	685.572,23
4501	Entrate da permessi di costruire	630,00	131.116,23
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	4.476,68	8.573,39
4513	Trasferimenti di capitali da altri	4.000,00	6.100,00
Titolo 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	67.435,13
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	67.435,13
Titolo 6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	82.297,24	874.176,67
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	17.893,56	128.077,20
6201	Ritenute erariali	33.131,59	240.033,73
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.878,02	21.150,78
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	28.946,07	473.466,96
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	448,00	1.448,00



05/05/2017

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)

Page 2 of 4

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
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		743.853,70	8.415.566,20



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	738.866,70	5.967.307,12
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	167.053,80	1.212.707,34
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	13.523,86
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	909,69
1111	Contributi obbligatori per il personale	80.572,19	346.317,80
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.163,37	19.134,22
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.595,93	25.249,83
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	3.489,20
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	1.000,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.490,35
1210	Altri materiali di consumo	3.820,58	88.755,95
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	5.500,00
1306	Altri contratti di servizio	610,00	4.233,40
1307	Studi, consulenze e indagini	1.787,34	12.477,31
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	566,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.545,51	5.155,80
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.809,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.545,81	19.762,91
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	31.310,02	290.988,71
1317	Utenze e canoni per acqua	2.077,85	10.320,33
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.280,45	71.446,62
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	4.914,00	4.914,00
1322	Spese postali	110,75	11.898,11
1323	Assicurazioni	0,00	73.208,39
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.797,21	16.397,08
1332	Altre spese per servizi	86.284,09	2.489.943,32
1334	Mense scolastiche	1.812,47	181.172,35
1340	Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente	0,00	11.214,61
1401	Noleggi	0,00	334,36
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	92.972,74	379.919,58
1583	Trasferimenti correnti ad altri	13.650,00	156.415,23
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	104.053,58	209.271,90
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	7.799,08	15.678,69
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	3.771,77	9.452,82
1701	IRAP	19.356,36	96.512,87
1716	Altri tributi	517,00	60.117,26
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	98.464,80	116.018,23
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	56.923,63	994.576,31
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	102.295,01
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.115,27	29.011,56
2116	Altri beni immobili	45.386,34	780.798,13
2201	Espropri e servitu' onerose	0,00	33.124,82
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1.134,40	14.179,64
2601	Incarichi professionali esterni	9.287,62	33.836,18
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	1.330,97
Titolo 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	102.742,99	203.521,45
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	52.618,91	103.966,09
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	50.124,08	99.555,36
Titolo 4	PARTITE DI GIRO	141.108,21	892.450,99



05/05/2017

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)

Page 4 of 4

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
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	31.922,57	128.077,20
4201	Ritenute erariali	64.161,72	240.033,73
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.878,02	21.155,78
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	350,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	42.545,90	492.034,28
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	600,00	800,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.039.641,53	8.057.855,87