



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	266.174,67	2.391.081,28
		206.738,28	2.287.351,59
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	3.359,23	3.444,71
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	50.130,17	53.757,32
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	2.851,19	3.009,32
1111	Addizionale IRPEF	328,15	420,95
1199	Altre imposte	0,00	7.696,32
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1.435,64	1.435,64
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	1.332,01	9.182,09
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	19.567,43
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	5.215,91
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D ELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	15.779,07	211.298,83
		10.543,93	206.063,69
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	5.235,14	5.235,14
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	161.434,50	328.275,37
		129.452,01	168.845,89
3118	Proventi da mense	0,00	7.959,00
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	104.518,85
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	3.011,87
3511	Rimborsi spese per personale comandato	31.982,49	31.982,49
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	6.414,23
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	0,00	5.543,04
Titolo 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	10.321,71	182.985,99
		10.321,71	146.367,89
4501	Entrate da permessi di costruire	0,00	36.618,10
Titolo 6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	109.847,96	522.528,56
		107.087,97	512.222,12
6201	Ritenute erariali	0,00	2.262,09
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.759,99	8.044,35
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		563.557,91	3.636.170,03



16/05/2018

COMUNE DI PRESICCE
(Esercizio 2017)

Pagina 2 di 3

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	471.824,50	2.693.289,72
		169.575,38	990.579,75
1106	Rimborsi spese per personale comandato	32.309,70	32.309,70
1111	Contributi obbligatori per il personale	0,00	4.958,63
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.126,29	10.217,42
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.811,58
1203	Materiale informatico	866,00	4.556,67
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	425,99
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	4.377,01
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	577,60
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	5.519,88
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	527,04
1210	Altri materiali di consumo	212,00	16.701,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.112,64	10.922,04
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	346,50
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	129.852,20	799.868,22
1306	Altri contratti di servizio	0,00	15.630,50
1307	Studi, consulenze e indagini	10.574,25	22.500,59
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	3.000,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	29.718,15
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	2.383,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.501,40	12.951,12
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	12.816,73
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	29.970,44	177.344,31
1317	Utenze e canoni per acqua	4.746,91	26.879,77
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	117,06	15.086,98
1319	Utenze e canoni per altri servizi	295,00	13.482,50
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	385,00
1322	Spese postali	1.136,06	19.488,13
1323	Assicurazioni	210,00	18.875,72
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.725,00	12.207,15
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.120,16	1.984,83
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	40.763,51
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	10.842,66
1332	Altre spese per servizi	15.939,45	65.905,47
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	30.722,50
1334	Mense scolastiche	9.804,26	50.889,59
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	4.440,80
1402	Locazioni	0,00	1.701,00
1404	Licenze software	0,00	2.466,89
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	0,00	3.819,23
1521	Trasferimenti correnti a comuni	2.235,60	26.314,47
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	31.982,49	31.982,49
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	0,00	3.582,92
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	1.196,80
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	3.154,46	16.604,74
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	994,00	16.550,02
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	6.063,00	60.916,33
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.500,00	4.850,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	181,38
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.337,07	13.932,78
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	1.363,68	4.239,49
1701	IRAP	0,00	5.577,81



16/05/2018

COMUNE DI PRESICCE
(Esercizio 2017)

Pagina 3 di 3

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
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	1.778,90
1712	Imposte sul registro	0,00	1.970,41
1716	Altri tributi	0,00	8,59
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	16.638,24
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	2.931,00
2116	Altri beni immobili	0,00	48,19
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		14.029,99	368.827,85
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	6.880,80	44.485,40
2107	Altre infrastrutture	0,00	80.651,03
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	3.799,37	51.199,70
2116	Altri beni immobili	2.087,42	141.495,98
2501	Mezzi di trasporto	0,00	18.029,16
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1.262,40	26.966,58
2601	Incarichi professionali esterni	0,00	6.000,00
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		19.619,57	56.588,36
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	18.717,67	54.806,53
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	901,90	1.781,83
Titolo 4 PARTITE DI GIRO		101.662,12	495.904,36
		48.198,85	275.930,24
4201	Ritenute erariali	4.798,14	16.140,86
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	3.381,20
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	48.665,13	194.090,06
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	6.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	362,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		607.136,18	3.614.610,29