

## Prospetto SIOPE degli INCASSI

<b>Esercizio :</b>	2016
<b>Data inizio periodo :</b>	01/12/2016
<b>Data fine periodo :</b>	31/12/2016
<b>Data inizio anno :</b>	01/01/2016

## Prospetto SIOPE degli INCASSI

Codice SIOPE	Descrizione	Reversali del mese	Reversali a tutto il mese
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>			
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.131.365,97	1.371.421,56
2521	Trasferimenti correnti da comunita' montane	95.003,03	95.003,03
<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>		1.226.369,00	1.466.424,59
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>			
3202	Fitti attivi da fabbricati	8.728,40	8.728,40
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.362,12	1.362,12
3513	Proventi diversi da imprese	731,95	731,95
<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>		10.822,47	10.822,47
<b>TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>			
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.243,65	14.626,73
6201	Ritenute erariali	20.260,27	30.990,27
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.184,68	2.881,93
6401	Depositi cauzionali	3.676,96	3.676,96
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	13.007,98	13.007,98
<b>Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>		46.373,54	65.183,87
<b>TOTALE GENERALE</b>		1.283.565,01	1.542.430,93

## Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

<b>Esercizio :</b>	2016
<b>Data inizio periodo :</b>	01/12/2016
<b>Data fine periodo :</b>	31/12/2016
<b>Data inizio anno :</b>	01/01/2016

## Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>			
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	56.633,42	113.892,68
1103	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	20.014,84	20.014,84
1111	Contributi obbligatori per il personale	21.653,51	36.887,28
1203	Materiale informatico	5.416,80	5.416,80
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	102.825,47	102.825,47
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	182,18	182,18
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.494,79	1.494,79
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.016,42	1.016,42
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	238,15	238,15
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	305,00	305,00
1323	Assicurazioni	628,00	628,00
1327	Buoni pasto	578,60	578,60
1330	Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi	120,00	120,00
1332	Altre spese per servizi	306,39	306,39
1701	IRAP	6.516,10	11.383,15
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>		217.929,67	295.289,75
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>			
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	14.301,87	14.301,87
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		14.301,87	14.301,87

## Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>			
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.243,65	14.626,73
4201	Ritenute erariali	20.260,27	30.990,27
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.184,68	2.881,93
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	14.006,52	14.006,52
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	500,00	500,00
<b>Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>		44.195,12	63.005,45
<b>TOTALE GENERALE</b>		276.426,66	372.597,07

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZO FOSCHIA

CODICE FISCALE: FSCLNZ55C16L050T

DATA FIRMA: 28/09/2017 15:53:15

IMPRONTA: 42C7FA2F1BE70FA96710C233435BA481F3A75C4D57825A7A6EB9231899C46B08  
F3A75C4D57825A7A6EB9231899C46B08CEAAA303F890D15EFBB492DC4910E1FF  
CEAAA303F890D15EFBB492DC4910E1FF6A821C1ECA4FAEFA81CF3FF6D5E044F6  
6A821C1ECA4FAEFA81CF3FF6D5E044F6BDCB19B800362C91BF079A8EFD0D7406