

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	13.928.048,29
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	1.462.309,82
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	154.863,21
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.583.822,31
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	639.253,70
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.710.985,31
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	260.698,41
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	212.128,58
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	136.463,54
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'atti...	97.032,00
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivi...	139.519,47
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	62.290,94
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	6.857,00
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.933.826,68
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.894.455,24
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8.504.589,94
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	123.978,77
E.2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università	22.536,46
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	829.422,83
E.2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	5.000,00
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	150.139,49

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.675,59
E.2.01.05.01.003	Fondo europeo per la pesca (FEP)	147.466,64
E.2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	183.376,87
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	476.678,41
E.3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	17.109,31
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	45.037,69
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	18.000,00
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	177.790,21
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	120.969,75
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	600.631,86
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	449.713,48
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	2.805,84
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	379.515,02
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	55.088,15
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	804.016,53
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	5.018,68
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.096.578,57
E.3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	210,00
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	43.721,56
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	323.803,36
E.3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	234,61

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.678.974,60
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.245.881,36
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	627.294,16
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	19.938,51
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.825,00
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle fami...	747.647,46
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.886,64
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle im...	57.716,33
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	18.194,65
E.3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	245.197,72
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	77,92
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	6.845,57
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	5.288,32
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	103.936,89
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	19.000,00
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	120.871,91
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	534.804,54
E.4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	10.000,00
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	618.422,34
E.4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	413.400,00
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	855.877,08

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	27.327,75
E.4.02.01.02.019	Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniz...	5.000,00
E.4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	917,00
E.4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	255.328,49
E.4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	344.640,75
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	67.369,59
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	17.114,80
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	3.931.106,40
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	140.233,61
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	178.143,72
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	632.075,16
E.6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	209.008,92
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.635.607,13
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.950.986,16
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.046.774,24
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204.999,68
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	58.816,53
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	26.200,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	95.197,64
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	384.350,67
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	64.590,17

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
TOTALE GENERALE SIOPE		74.421.533,53

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	51.465,68
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.436.496,78
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	105.699,47
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a temp...	1.955.920,67
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	5.709,85
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	558.542,63
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al pers...	6.609,40
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	90.952,18
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.041,35
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.787.259,90
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	56.684,84
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	381.100,39
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	100.263,25
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	825.756,84
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.286,25
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.864,70
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.888,15
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	82.565,91
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.124,44
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	44.105,24
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	23.678,45

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.01.02.004	Vestiario	39.055,71
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	6.221,28
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	56.961,79
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	61.547,88
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16.936,20
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2.045,92
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	319.241,25
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	41.136,82
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.667,53
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	351.841,09
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	10.098,00
U.1.03.01.05.006	Prodotti chimici	22.622,18
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	847,30
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	212.404,75
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	292,00
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.024,19
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell...	62.188,80
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	64,10
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.433,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	8.544,70
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	562.927,71

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12.833,70
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25.977,19
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	33.174,99
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.570,27
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15.055,92
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	675.881,54
U.1.03.02.05.005	Acqua	247.040,80
U.1.03.02.05.006	Gas	55.517,18
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	6.787,35
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.252.547,52
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	41.900,10
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	18.884,00
U.1.03.02.07.007	Altre licenze	750,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	40.343,29
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	272.162,93
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub...	55.780,46
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	28.475,34
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164.298,32
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	65.899,36
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	324.540,18
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.500,00

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	44.793,40
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	201.630,20
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18.477,37
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	12.261,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	42.674,15
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	8.601,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	343.804,97
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	95.308,37
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	45.845,50
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	228.457,62
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	38.838,60
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	65.897,49
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	48.757,30
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.506.594,57
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	133.906,50
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11.467.427,64
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.668.279,63
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.024.057,17
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	339.161,92
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	126.902,86
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	110.772,88

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.222.045,88
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.120.901,52
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.076,48
U.1.03.02.16.002	Spese postali	105.695,84
U.1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	987,40
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	80.818,08
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	20.772,72
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.077,56
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12.572,02
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.017,35
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	20.922,15
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	146.389,11
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	6.642,70
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22.406,29
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	1.220,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24.892,01
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	26.920,12
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	14.200,21
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	33.368,00
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	9.943,00
U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa	2.928,00

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	748,80
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	832.480,20
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	82.422,11
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	57.642,87
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	157.327,75
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.734.008,99
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	48.000,00
U.1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	3.958,22
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	783.816,63
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	78.000,00
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	53.185,61
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.761.817,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	231.135,51
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	860.755,90
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	861.795,07
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	245.197,72
U.1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lu...	74.746,07
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.312,60
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.293,82
U.1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	245.197,72
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	3.913,65

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	4,68
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	77.610,78
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	31.154,28
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	341.647,76
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	120,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	346.568,73
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	27.995,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	90.037,46
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	89.403,68
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	121.458,36
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	87.778,96
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	52.534,65
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.269,20
U.2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.264,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	39.287,59
U.2.02.01.04.002	Impianti	475.465,26
U.2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	2.884,00
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	69.183,94
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	8.517,80
U.2.02.01.07.001	Server	9.652,64
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	15.542,80

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	51.584,82
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	6.075,60
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.566.795,93
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	16.333,01
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	64.475,24
U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	478.491,67
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.359.894,94
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	7.334,34
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	73.867,95
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	1.519,00
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	545.376,87
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	1.131,52
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	813.491,98
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	60.168,81
U.2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	4.954,95
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	11.828,72
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	36.553,02
U.2.02.03.02.002	Acquisto software	4.026,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.400,00
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	787.470,43
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	63.000,00

Es.: 2021

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.543,35
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.028,70
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	655.317,98
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione C...	87.052,08
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	351.177,94
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.514.855,55
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.172.059,36
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per c...	1.197.432,76
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	219.504,24
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	65.774,78
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	19.800,00
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	39.868,03
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	366.385,08
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	139.996,66
TOTALE GENERALE SIOPE		69.950.994,71

COMUNE SAN BENEDETTO D. TRONTO

(Codice Fiscale Ente: 00360140446 Codice Istat: 000070597)

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE**Dicembre - 2021**

(Data Elaborazione Tesoreria: 17-01-2022 ore 20:40:46)

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Codice	Descrizione Voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	9.139.199,25
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	74.421.533,53
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	69.950.994,71
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	13.609.738,07
1450	- di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Codice	Descrizione Voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

Codice	Descrizione Voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

Codice	Descrizione Voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	11.674,42
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	392.303,12
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	38.555,33
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	14.028.922,10