

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	12.262.009,80
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	2.212.138,14
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	107.887,94
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.375.257,96
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	659.380,51
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.860.697,71
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	363.764,01
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	12.417,08
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	265.490,43
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'atti...	12.842,83
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivi...	134.483,66
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	52.482,92
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	20.010,37
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.638.629,03
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.494.532,43
E.2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	23.975,76
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.790.892,69
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	66.490,00
E.2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università	10.599,58
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	1.048.191,02
E.2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	40.000,00

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	397.573,43
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	4.498,92
E.2.01.05.01.003	Fondo europeo per la pesca (FEP)	178.427,96
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	325.586,52
E.3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	26.081,10
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	54.955,30
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	351.099,51
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	407.303,45
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	818.099,24
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	564.917,71
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	33.392,40
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	396.122,69
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	82.461,45
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	799.661,60
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	8.259,06
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.232.768,86
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	23.868,63
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	443.002,95
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.664.280,76
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.916.671,52

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.099.600,63
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	52.031,41
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	335,50
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle fami...	1.073.451,94
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	6.873,57
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle im...	8.946,32
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	32.552,96
E.3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	112.429,06
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.278,79
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	52.332,09
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in ammi...	190.034,62
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	7.681,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	52.533,48
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	28.648,00
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	93.484,78
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.747.675,67
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	839.043,77
E.4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	111.248,02
E.4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	7.585,04
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	569.773,16
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	95.371,36

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	3.573.425,67
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.153.338,55
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.015.699,11
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	804.567,79
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	176.697,14
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	85.515,34
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	12.600,00
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	796.303,10
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	134.168,44
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	460.707,92
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	56.763,41
TOTALE GENERALE SIOPE		76.655.904,57

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	352.832,50
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.498.993,47
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	93.369,06
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a temp...	2.017.704,92
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	16.603,73
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	785.402,96
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	119.965,25
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.674,09
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.601.934,28
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	407.921,51
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.446,38
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	769.058,88
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.285,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.865,19
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.362,60
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	84.919,41
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	22.172,60
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58.297,94
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	803,98
U.1.03.01.02.004	Vestiario	41.106,87
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	5.152,89

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	50.583,59
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15.981,51
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	33.459,72
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2.326,53
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	392.998,33
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	34.382,12
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	8.806,48
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	328.774,05
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	8.464,31
U.1.03.01.05.006	Prodotti chimici	5.498,85
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25.798,13
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	253.372,35
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	103,70
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	837,42
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell...	95.031,63
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	630,58
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	9.962,90
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.541,35
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.114,97
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	998.677,49
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15.846,30

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20.756,34
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.625,10
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	16.471,03
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	17.602,82
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.716.326,19
U.1.03.02.05.005	Acqua	251.329,74
U.1.03.02.05.006	Gas	75.376,75
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	89.147,93
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	345.733,73
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	52.757,27
U.1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	543,58
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.908,84
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	396.777,70
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub...	45.704,84
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	23.738,61
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	207.335,69
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	82.347,66
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	18.820,94
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	460.705,81
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	69.482,68
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	57.639,03

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	267.289,83
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.856,01
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	12.529,84
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.000,00
U.1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	4.784,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	75.132,59
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	3.026,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	546.877,55
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29.526,58
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.678,50
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	91.857,53
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	353.244,96
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	16.182,75
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	21.663,05
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	119.829,03
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	591.963,00
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	37.793,25
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12.757.289,13
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	40.385,64
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.101.489,19
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	770.124,02

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	278.188,20
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	64.932,97
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.259.899,13
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.270.199,67
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.379,38
U.1.03.02.16.002	Spese postali	58.798,45
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	234.638,76
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	22.443,35
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	87.337,03
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	7.963,08
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	633,01
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	3.757,35
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	122.489,17
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	9.337,91
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	1.300,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.171,58
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	12.265,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.050,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.403,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	77.192,30
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	56.981,50

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.077,71
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.194,76
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	1.006,50
U.1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.244,00
U.1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.924,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi	2.156.563,97
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	90.749,96
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.500,00
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	16.000,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.463.138,88
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	22.555,90
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	482.141,94
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.882,07
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	46.200,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.439.378,94
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	424.275,85
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	156.430,20
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.030.382,26
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15.000,00
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	224.031,59
U.1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lu...	360.435,75

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.989,01
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.230,19
U.1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	112.429,06
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	301,33
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	94.861,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.728,20
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	475.442,44
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.400,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	181.156,87
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	149.782,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	12.671,22
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	15.358,86
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	136.346,44
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	36.000,00
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	31.646,80
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	160.611,40
U.2.02.01.04.002	Impianti	214.266,84
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	46.996,15
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	7.674,20
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	38.500,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.644,17

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	70.206,67
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	18.929,86
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.847.576,60
U.2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	74.887,32
U.2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	8.893,80
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	79.910,00
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	619.606,95
U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	108.130,52
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	809.940,54
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.732,12
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	55.134,53
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	250.064,06
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	62.609,52
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	86.446,93
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	2.562,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	736.526,78
U.2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	23.999,15
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	112.339,05
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	21.296,77
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	8.622,96
U.2.02.03.02.002	Acquisto software	41.764,11

Es.: 2023

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	17.360,70
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	713.930,13
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione C...	111.611,74
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	427.523,57
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.848.107,96
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.015.699,11
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per c...	804.606,70
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	175.891,28
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	85.483,22
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	12.600,00
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	796.303,10
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	40.981,58
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	450.629,15
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	59.215,26
TOTALE GENERALE SIOPE		74.933.355,59

COMUNE SAN BENEDETTO D. TRONTO

(Codice Fiscale Ente: 00360140446 Codice Istat: 000070597)

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE**Dicembre - 2023**

(Data Elaborazione Tesoreria: 15-01-2024 ore 21:07:54)

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Codice	Descrizione Voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	21.503.195,51
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	76.655.904,57
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	74.933.355,59
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	23.225.744,49
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)	97.390,73
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	505.153,65
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.496.288,01
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)	25.129.795,42