

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	15.093.441,11
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	2.803.288,15
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	302.640,41
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.083.878,38
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	684.753,22
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	9.463.115,23
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	329.153,40
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	92.887,84
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	106.047,86
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'atti...	37.010,02
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivi...	189.593,45
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	63.373,40
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	12.478,85
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.463.331,53
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.367.093,86
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.868.222,10
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	188.205,28
E.2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	12.000,00
E.2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università	20.300,55
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	563.754,45
E.2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	80.000,00

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	69.789,92
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	258.674,21
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	8.870,00
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000,00
E.2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	207.709,63
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	284.998,01
E.2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	74.405,63
E.3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	17.657,45
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	55.257,76
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	277.775,78
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	75.236,33
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	750.468,04
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	456.220,61
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	7.564,25
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	376.404,45
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	60.695,00
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	689.641,24
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	7.182,48
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.662.657,13
E.3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	210,00

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	29.812,75
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	361.483,42
E.3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	156,36
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.571.278,97
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.750.440,77
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	973.448,41
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	44.415,54
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	610,00
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle fami...	920.921,64
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	6.935,30
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle im...	25.245,29
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	15.184,47
E.3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	2.000,00
E.3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	218.874,63
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	196,36
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.772,36
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	14.419,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	22.785,14
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	19.734,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	556.512,42
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	729.500,00

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	416.372,76
E.4.02.01.02.019	Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniz...	20.000,00
E.4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	26.385,06
E.4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	691.338,47
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	8.952,12
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	3.590.757,90
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.212.715,27
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.689.705,83
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	913.209,09
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	185.216,28
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	61.866,83
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.300,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	74.117,14
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	156.882,86
<b>TOTALE GENERALE SIOPE</b>		<b>72.514.533,45</b>

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.044,28
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.412.625,16
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	172.400,14
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a temp...	1.686.500,33
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	629.742,35
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al pers...	660,02
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	120.457,79
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	15.355,59
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.510.833,58
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	306.187,52
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	28.281,46
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	705.917,99
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.766,23
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.442,80
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.154,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	77.412,81
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.756,26
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	59.865,65
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	9.745,40
U.1.03.01.02.004	Vestiario	47.928,34

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.989,24
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	59.796,54
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	148.585,51
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	17.797,36
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	1.235,00
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	243,78
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	301.596,27
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	707,60
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.336,40
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	252.980,56
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	5.368,00
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	9.493,00
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	125,00
U.1.03.01.05.006	Prodotti chimici	8.329,30
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.638,45
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	237.641,61
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.440,10
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell...	65.324,11
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	135,75
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	7.284,36
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.474,94

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	4.140,90
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	574.473,86
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14.796,20
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	31.540,10
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.023,57
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	11.007,45
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	18.089,27
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	442.110,02
U.1.03.02.05.005	Acqua	214.703,70
U.1.03.02.05.006	Gas	97.728,35
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	40.369,71
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.286.179,88
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	70.393,55
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	18.884,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	61.369,33
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	315.356,70
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub...	51.853,28
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.011,65
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	180.318,77
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	33.336,03
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	41.221,97

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	362.760,63
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	63.441,25
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	249.516,54
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.000,00
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	9.616,94
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	600,00
U.1.03.02.11.004	Perizie	1.268,80
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	47.318,39
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	11.529,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	303.306,71
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	90.771,85
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	11.347,47
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	54.702,06
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	266.722,23
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	29.128,95
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	43.118,97
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	68.089,89
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.420.441,37
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	97.560,45
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11.091.443,40
U.1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	403,15



Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.089.225,04
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	943.078,04
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	345.831,31
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	75.529,46
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.313.848,87
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.136.199,22
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.638,74
U.1.03.02.16.002	Spese postali	83.772,16
U.1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	2.049,60
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	139.265,94
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	17.972,36
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	76.069,31
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11.366,86
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	252,00
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	15.652,75
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	140.849,88
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	3.678,30
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.676,97
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	4.880,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	22.572,54
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	33.653,94

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.417,71
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	146,40
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	16.287,00
U.1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	3.767,60
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.067.571,99
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	98.893,10
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	36.000,00
U.1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	10.000,00
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	130.000,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.528.033,45
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	60.318,64
U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree natu...	9.403,04
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	5.000,00
U.1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	4.959,05
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	243.662,82
U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di f...	846,47
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	75.385,99
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	58.820,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.039.621,39
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	533.432,68
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	78.510,21

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	885.570,56
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	243.619,00
U.1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	114.192,82
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	111.660,88
U.1.07.05.01.003	Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su mutui e altri finanziamenti a medio lu...	30.704,02
U.1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lu...	82.265,91
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.328,06
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.088,27
U.1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	218.874,63
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	25,59
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	52.600,03
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26.193,13
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	336.382,84
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	341.067,67
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	33.524,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	38.609,42
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	42.173,30
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	118.256,70
U.2.01.01.01.001	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	25.954,40
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	19.920,00
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	817,40

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	22.562,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	97.144,44
U.2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	18.167,21
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	14.126,67
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	5.584,28
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.547,53
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.367,00
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	5.788,66
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	85.582,51
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.166.987,66
U.2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	88.197,38
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	6.745,38
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.312,50
U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	173.977,50
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	940.154,35
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	122.311,05
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	28.750,70
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	930.441,06
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	20.432,79
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	741.578,30
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	124.726,24

Es.: 2022

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.650,68
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.989,00
U.2.02.03.02.002	Acquisto software	4.026,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.078,07
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.516,00
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	73.225,30
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.620,46
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	683.998,10
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione C...	109.736,01
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	436.560,51
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.678.392,70
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.689.372,34
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per c...	920.010,17
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	188.452,08
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.225,35
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	13.500,00
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	92.377,07
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50.609,74
<b>TOTALE GENERALE SIOPE</b>		<b>64.621.076,01</b>

**COMUNE SAN BENEDETTO D. TRONTO**

(Codice Fiscale Ente: 00360140446 Codice Istat: 000070597)

**PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE****Dicembre - 2022**

(Data Elaborazione Tesoreria: 16-01-2023 ore 21:05:34)

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

Codice	Descrizione Voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	13.609.738,07
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	72.514.533,45
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	64.621.076,01
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	21.503.195,51
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)	118.086,87
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	486.354,58
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	111.813,75
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)	21.983.276,97