

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	13.516.580,79
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	1.121.875,62
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	227.126,73
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.609.324,01
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	511.068,83
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	7.703.936,24
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	153.438,87
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	651.386,96
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	70.354,81
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'atti...	752.554,63
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivi...	36.722,90
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	51.189,51
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	16.693,00
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.675.887,27
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.679.037,81
E.2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	8.165,08
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.717.374,67
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	80.018,31
E.2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	25.000,00
E.2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università	24.104,25
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	870.404,07

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	20.000,00
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	139.474,30
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	676,80
E.2.01.05.01.003	Fondo europeo per la pesca (FEP)	147.983,28
E.2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	174.104,53
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	238.956,48
E.3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	15.000,18
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	46.940,42
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	36.000,00
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	97.022,69
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	161.327,92
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	382.333,63
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	470.702,00
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	9.760,56
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	134.620,09
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	36.238,97
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	686.104,92
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	3.917,31
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	2.046.482,39
E.3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	140,00
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	29.638,00

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	241.086,36
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.398.885,44
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	520.954,80
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	31.076,43
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle fami...	668.655,03
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	207,40
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle im...	18.468,34
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	6.638,08
E.3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	6.000,00
E.3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	270.693,92
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	22,27
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	95,92
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	60.611,17
E.3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	155.866,85
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	28.293,15
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	511.928,59
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	125.000,00
E.4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	38.260,70
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	422.817,12
E.4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	53.949,68

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	500,00
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	5.156,53
E.4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	302.481,23
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	230.363,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.101.019,88
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	294.020,17
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPF	43.966,23
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.962.399,58
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.558.225,63
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.886.274,80
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.033.944,88
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	212.820,44
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	58.838,94
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	27.900,00
E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.561.950,55
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.561.950,55
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	67.793,45
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	137.680,02
TOTALE GENERALE SIOPE		76.996.465,96

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.386.388,84
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	136.839,03
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a temp...	1.709.608,25
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	642.896,73
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al pers...	3.772,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	92.178,08
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.563,54
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.430.741,36
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	316.784,18
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	87.342,72
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	698.915,10
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.582,75
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.295,72
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.569,75
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	68.586,88
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	27.872,92
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	43.533,36
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	97.655,01
U.1.03.01.02.004	Vestiario	30.780,28
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	37.785,36
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	209.705,90

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.018,12
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	905,62
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	370,47
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	791.510,97
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	27.475,57
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.002,63
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	223.892,76
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	5.783,75
U.1.03.01.05.006	Prodotti chimici	25.693,07
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.629,77
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	212.166,39
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	201,20
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	730,11
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell...	56.257,55
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	187,70
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.886,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.427,29
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	819,32
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	475.630,54
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25.568,48
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.571,00

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	64.925,33
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	9.013,80
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20.562,67
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	383.330,52
U.1.03.02.05.005	Acqua	278.536,14
U.1.03.02.05.006	Gas	43.150,58
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	103.063,42
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.338.975,48
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	73.907,93
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.315,86
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	27.633,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	91.847,82
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	274.964,36
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub...	51.695,55
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.440,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	207.027,45
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18.070,21
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficic	27.508,95
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	337.937,53
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artisticc	1.981,40
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	50.460,74

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	261.065,86
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21.106,35
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	12.720,60
U.1.03.02.11.003	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	1.979,33
U.1.03.02.11.004	Perizie	50.802,98
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	62.334,50
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	12.164,61
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	2.500,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	346.998,16
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	202.952,35
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	11.460,83
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12.828,82
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	263.949,50
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	42.075,15
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	49.670,29
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	81.241,63
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.546.505,82
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12.494.635,10
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.177.493,82
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	827.124,77
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	144.323,50

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	177.099,00
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	280.477,20
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.852.383,22
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblici	3.219.319,77
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	15.802,40
U.1.03.02.16.002	Spese postali	205.616,17
U.1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	1.500,60
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	131.312,03
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	15.672,73
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.238,84
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14.844,91
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.544,67
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.919,18
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	141.576,44
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	6.429,40
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	20.678,52
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	31.817,60
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16.050,06
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.379,20
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.520,71
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	55.363,00

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.217,93
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	687.339,95
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	69.107,64
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	51.266,42
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.030,00
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	130.000,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.282.521,49
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	90.026,68
U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree natu...	10.246,96
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	475.161,41
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	273.214,10
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	79.034,82
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.580.489,28
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	376.585,46
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25.318,03
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	816.821,34
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	270.693,92
U.1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lu...	37.354,50
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.301,43
U.1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	270.693,92
U.1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	69.084,11

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	8.125,04
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	56.476,21
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	65.280,09
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	34.251,71
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	270.306,78
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	361.298,96
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	22.500,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	19.582,13
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	81.336,55
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	281.297,30
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	32.755,50
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	32.910,61
U.2.02.01.04.001	Macchinari	15.189,00
U.2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	3.791,76
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	31.986,71
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.984,08
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	58.163,63
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	8.117,80
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	536.520,94
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	92.879,08
U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	336.536,94

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	879.084,52
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	445.288,32
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	32.896,00
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	12.761,20
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	577.849,95
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	58.456,84
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	768,60
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	16.102,78
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	285.989,35
U.2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	150.951,20
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisticc	170.422,95
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	174.281,33
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	7.392,27
U.2.02.03.02.002	Acquisto software	828,38
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	278.374,11
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	154.288,32
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	32.417,65
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.619,10
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	627.889,77
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione C...	454,36
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.500,00

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.962.399,58
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.094.980,25
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.887.175,72
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per c...	1.030.001,22
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	213.435,40
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.807,28
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	24.400,00
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.561.950,55
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.561.950,55
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	141.063,24
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	276.379,55
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	85.050,82
TOTALE GENERALE SIOPE		76.932.965,80

COMUNE SAN BENEDETTO D. TRONTO

(Codice Fiscale Ente: 00360140446 Codice Istat: 000070597)

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE**Dicembre - 2020**

(Data Elaborazione Tesoreria: 15-01-2021 ore 20:17:10)

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Codice	Descrizione Voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	9.075.699,09
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	76.996.465,96
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	76.932.965,80
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	9.139.199,25
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)	23.084,74
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	23.459,18
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	12.648,67
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	80.029,30
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)	9.185.333,30