



CITTA' DI POTENZA
(Provincia di Potenza)

**Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide
Esercizio Finanziario 2022**



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

000016898 - COMUNE DI POTENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		33.760.437,47	33.760.437,47
1.01.00.00.000 Tributi		22.197.556,70	22.197.556,70
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		22.197.556,70	22.197.556,70
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.000.302,29	12.000.302,29
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	906.551,47	906.551,47
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.314.653,17	7.314.653,17
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	796.839,33	796.839,33
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	400.000,00	400.000,00
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	116.274,67	116.274,67
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	560.518,59	560.518,59
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	102.417,18	102.417,18
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		11.562.880,77	11.562.880,77
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		11.562.880,77	11.562.880,77
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	11.562.880,77	11.562.880,77
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		23.430.812,05	23.430.812,05
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		23.430.812,05	23.430.812,05
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		23.424.612,05	23.424.612,05
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.095.112,89	4.095.112,89
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	238.988,73	238.988,73
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	19.014.019,89	19.014.019,89
2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	76.490,54	76.490,54
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		6.200,00	6.200,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	6.200,00	6.200,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		8.676.155,91	8.676.155,91
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.062.448,86	3.062.448,86
3.01.01.00.000 Vendita di beni		8.045,52	8.045,52
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.395,52	7.395,52
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	650,00	650,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.381.732,46	1.381.732,46
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	345.160,50	345.160,50
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	272.728,40	272.728,40
3.01.02.01.008	Proventi da mense	13.200,00	13.200,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	20.156,46	20.156,46
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	168.021,83	168.021,83
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	56.721,14	56.721,14

000016898 - COMUNE DI POTENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	3.197,00	3.197,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	252.011,02	252.011,02
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	164.817,68	164.817,68
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	40.765,43	40.765,43
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	44.953,00	44.953,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.672.670,88	1.672.670,88
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	14.617,93	14.617,93
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	425.347,01	425.347,01
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.010.617,15	1.010.617,15
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	221.818,79	221.818,79
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	270,00	270,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		4.016.589,28	4.016.589,28
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		4.016.589,28	4.016.589,28
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	20.740,91	20.740,91
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	19.373,59	19.373,59
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	3.768.413,59	3.768.413,59
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	100.000,00	100.000,00
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	108.061,19	108.061,19
3.03.00.00.000 Interessi attivi		3,99	3,99
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		3,99	3,99
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3,99	3,99
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.597.113,78	1.597.113,78
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		13.634,17	13.634,17
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	13.634,17	13.634,17
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		801.750,33	801.750,33
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	55.520,08	55.520,08
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	94.217,42	94.217,42
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	455.956,29	455.956,29
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	196.056,54	196.056,54
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		781.729,28	781.729,28
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	781.729,28	781.729,28
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		9.999.744,49	9.999.744,49
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		7.155.956,93	7.155.956,93



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

f

000016898 - COMUNE DI POTENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		7.155.956,93	7.155.956,93
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.140.431,91	5.140.431,91
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.015.525,02	2.015.525,02
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		300.987,25	300.987,25
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		295.512,36	295.512,36
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	295.512,36	295.512,36
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		5.474,89	5.474,89
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	5.474,89	5.474,89
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		2.542.800,31	2.542.800,31
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		2.542.800,31	2.542.800,31
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.542.800,31	2.542.800,31
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		5.666.796,41	5.666.796,41
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		5.666.796,41	5.666.796,41
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		5.666.796,41	5.666.796,41
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.666.796,41	5.666.796,41
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		57.963.132,83	57.963.132,83
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		55.598.015,21	55.598.015,21
9.01.01.00.000 Altre ritenute		3.312.451,75	3.312.451,75
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.312.451,75	3.312.451,75
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		3.889.663,66	3.889.663,66
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.270.746,54	2.270.746,54
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.123.160,45	1.123.160,45
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	495.756,67	495.756,67
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		48.395.899,80	48.395.899,80
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	32.847,58	32.847,58
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.966.104,18	22.966.104,18
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	25.396.948,04	25.396.948,04
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.365.117,62	2.365.117,62
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		2.236.981,62	2.236.981,62
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2.236.981,62	2.236.981,62
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		128.136,00	128.136,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.565,00	4.565,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	123.571,00	123.571,00

Entrate da regolarizzare

0,00

0,00

4

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

139.497.079,16

139.497.079,16



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

[Handwritten signature]

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 2

000016898 - COMUNE DI POTENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		47.702.695,57	47.702.695,57
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		14.159.442,29	14.159.442,29
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		11.309.863,48	11.309.863,48
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	346.763,45	346.763,45
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.020.799,86	9.020.799,86
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	226.232,84	226.232,84
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	993.221,15	993.221,15
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	12.776,57	12.776,57
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	567.198,15	567.198,15
1.01.01.02.002	Buoni pasto	142.871,46	142.871,46
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.849.578,81	2.849.578,81
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.849.578,81	2.849.578,81
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.304.843,03	1.304.843,03
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.304.843,03	1.304.843,03
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	891.552,80	891.552,80
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	31.496,73	31.496,73
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	379.756,00	379.756,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.037,50	2.037,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		25.514.084,12	25.514.084,12
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		509.773,51	509.773,51
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.540,38	2.540,38
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	76.270,46	76.270,46
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	118.766,70	118.766,70
1.03.01.02.004	Vestiaro	30,00	30,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	13.975,92	13.975,92
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	13.714,37	13.714,37
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	283.862,88	283.862,88
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	612,80	612,80
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		25.004.310,61	25.004.310,61
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	998.841,56	998.841,56
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.288,35	6.288,35
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	62.498,85	62.498,85
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	104.264,32	104.264,32
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	313.103,47	313.103,47
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	75.575,62	75.575,62
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	84.860,19	84.860,19
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.056,51	4.056,51
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.898,47	8.898,47
1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.463.136,97	4.463.136,97
1.03.02.05.005	Acqua	308.783,38	308.783,38

000016898 - COMUNE DI POTENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	1.827.790,68	1.827.790,68
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25.176,02	25.176,02
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.090,48	1.090,48
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	35.402,74	35.402,74
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.868,72	12.868,72
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.444,99	22.444,99
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	24.318,55	24.318,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	128.135,82	128.135,82
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.467.818,66	1.467.818,66
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	662.770,34	662.770,34
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	77.374,52	77.374,52
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	19.111,33	19.111,33
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	485.409,51	485.409,51
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	854.888,43	854.888,43
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	585,60	585,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	487.539,27	487.539,27
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.875.337,88	3.875.337,88
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	189.987,48	189.987,48
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.976,51	3.976,51
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	396,74	396,74
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	447.036,52	447.036,52
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	946.387,75	946.387,75
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.189.706,33	1.189.706,33
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.664.355,09	2.664.355,09
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.354,20	1.354,20
1.03.02.16.002	Spese postali	178.080,58	178.080,58
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	508.322,88	508.322,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	70.760,00	70.760,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	388.402,98	388.402,98
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	23.802,09	23.802,09
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	136.357,44	136.357,44
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	87.160,19	87.160,19
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	201.544,11	201.544,11
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	8.433,18	8.433,18
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.519.875,31	1.519.875,31

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.123.881,69

2.123.881,69

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

262.036,87

262.036,87

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	98.490,14	98.490,14
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	89.726,31	89.726,31
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	46.240,00	46.240,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.947,09	23.947,09
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	3.633,33	3.633,33

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

1.793.708,92

1.793.708,92

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.195.777,07	1.195.777,07
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	597.931,85	597.931,85



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

[Handwritten signature]

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	22.849,06	22.849,06
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22.849,06	22.849,06
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.286,84	45.286,84
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.286,84	45.286,84
1.07.00.00.000	Interessi passivi	3.410.907,50	3.410.907,50
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	748.546,98	748.546,98
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	748.546,98	748.546,98
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.662.193,69	2.662.193,69
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	143.882,13	143.882,13
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.518.311,56	2.518.311,56
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	166,83	166,83
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	166,83	166,83
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	506.130,98	506.130,98
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	45.116,60	45.116,60
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	45.116,60	45.116,60
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	461.014,38	461.014,38
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	229.808,79	229.808,79
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	231.205,59	231.205,59
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	683.405,96	683.405,96
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	119.385,92	119.385,92
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	119.385,92	119.385,92
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	182.657,88	182.657,88
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	182.657,88	182.657,88
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	222.314,38	222.314,38
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	125.525,09	125.525,09
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	96.789,29	96.789,29
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	159.047,78	159.047,78
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	159.047,78	159.047,78
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.089.134,18	5.089.134,18
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.072.895,60	5.072.895,60
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.911.975,55	4.911.975,55
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	286.577,84	286.577,84



PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 6

000016898 - COMUNE DI POTENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	56.906.745,10	56.906.745,10
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	55.720.448,15	55.720.448,15
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	3.617.527,96	3.617.527,96
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.617.527,96	3.617.527,96
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.707.867,97	3.707.867,97
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.121.264,80	2.121.264,80
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.079.980,61	1.079.980,61
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	506.622,56	506.622,56
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	48.395.052,22	48.395.052,22
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	32.000,00	32.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.966.104,18	22.966.104,18
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	25.396.948,04	25.396.948,04
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.186.296,95	1.186.296,95
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.167.130,95	1.167.130,95
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.167.130,95	1.167.130,95
7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	19.166,00	19.166,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	19.166,00	19.166,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		124.794.953,02	124.794.953,02



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

4

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	31.322,88	31.322,88
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	7.503,99	7.503,99
2.02.01.04.001	Macchinari	9.853,39	9.853,39
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	61.954,47	61.954,47
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.551,84	2.551,84
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	22.476,33	22.476,33
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	101.388,02	101.388,02
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	295.274,19	295.274,19
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	727.189,38	727.189,38
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	50.033,59	50.033,59
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	70.607,71	70.607,71
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	24.353,62	24.353,62
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.329.700,09	1.329.700,09
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	555.557,73	555.557,73
2.02.01.09.015	Cimiteri	8.147,90	8.147,90
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	696.402,34	696.402,34
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	455.253,52	455.253,52
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	171.224,28	171.224,28
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	4.602,44	4.602,44
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		1.298,56	1.298,56
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.298,56	1.298,56
2.02.03.00.000 Beni immateriali		159.621,49	159.621,49
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	159.621,49	159.621,49
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		16.238,58	16.238,58
2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		16.238,58	16.238,58
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	16.238,58	16.238,58
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		9.429.581,76	9.429.581,76
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		5.054.853,78	5.054.853,78
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		5.054.853,78	5.054.853,78
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.054.853,78	5.054.853,78
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.374.727,98	4.374.727,98
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.374.727,98	4.374.727,98
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	1.316.589,00	1.316.589,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.058.138,98	3.058.138,98
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.666.796,41	5.666.796,41
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.666.796,41	5.666.796,41
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.666.796,41	5.666.796,41
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.666.796,41	5.666.796,41



Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2009, si evidenzia che i prospetti degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali, provenienti dal sistema SIOPE della Ragioneria Generale dello Stato, corrispondono con le scritture contabili del Comune risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2022 e con le scritture contabili del Tesoriere comunale.



IL DIRIGENTE
(dott. Vito Di Lascio)



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

