

ALL. 5



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA C. N° MODEL 30/4/2020

 ORIGINAL
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

CITTA' DI POTENZA
(Provincia di Potenza)

**Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide
Esercizio Finanziario 2021**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO C. N° 42 DEL 28/05/2022



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	32.820.239,66	32.820.239,66
1.01.00.00.000	Tributi	21.494.759,31	21.494.759,31
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	21.494.759,31	21.494.759,31
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.658.337,09	11.658.337,09
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	686.957,25	686.957,25
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.829.725,95	6.829.725,95
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.234.818,59	1.234.818,59
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	582.064,15	582.064,15
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.700,00	24.700,00
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	324.436,92	324.436,92
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	99.136,54	99.136,54
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TAST) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	54.582,82	54.582,82
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	11.325.480,35	11.325.480,35
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11.325.480,35	11.325.480,35
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	11.325.480,35	11.325.480,35
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	17.831.657,45	17.831.657,45
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	17.831.657,45	17.831.657,45
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.830.467,45	17.830.467,45
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.566.864,18	7.566.864,18
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	35.087,55	35.087,55
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.197.639,45	10.197.639,45
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	13.500,00	13.500,00
2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	17.376,27	17.376,27
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.190,00	1.190,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.190,00	1.190,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	6.863.704,14	6.863.704,14
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.776.068,41	2.776.068,41
3.01.01.00.000	Vendita di beni	9.788,37	9.788,37
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	8.378,37	8.378,37
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	1.410,00	1.410,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.291.813,30	1.291.813,30
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	310.400,00	310.400,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	132.981,44	132.981,44
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	7.873,00	7.873,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	6.032.665,15	6.032.665,15
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.032.665,15	6.032.665,15
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.035.640,62	1.035.640,62
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.997.024,53	4.997.024,53
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	235.657,78	235.657,78
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	233.842,89	233.842,89
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	1.560,40	1.560,40
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	232.282,49	232.282,49
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.814,89	1.814,89
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	1.814,89	1.814,89
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.707.904,09	2.707.904,09
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	2.707.904,09	2.707.904,09
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.707.904,09	2.707.904,09
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	4.267.012,97	4.267.012,97
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.267.012,97	4.267.012,97
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	4.267.012,97	4.267.012,97
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4.267.012,97	4.267.012,97
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	702.482,21	702.482,21
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	702.482,21	702.482,21
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	702.482,21	702.482,21
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	702.482,21	702.482,21
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	112.326.161,40	112.326.161,40
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	110.651.201,47	110.651.201,47
9.01.01.00.000	Altre ritenute	3.951.108,02	3.951.108,02
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.951.108,02	3.951.108,02
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	4.080.501,39	4.080.501,39
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.385.772,86	2.385.772,86
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.196.010,14	1.196.010,14
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	498.718,39	498.718,39
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	102.619.592,06	102.619.592,06
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	22.897,62	22.897,62
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42.350.462,34	42.350.462,34

Ente Codice 000016898
Ente Descrizione COMUNE DI POTENZA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-apr-2022
Data stampa 19-apr-2022
Importi in EURO



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fusco

000016898 - COMUNE DI POTENZA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21.421,42	21.421,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31.108,36	31.108,36
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	17.840,86	17.840,86
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30.330,00	30.330,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.629.509,38	1.629.509,38
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	310.160,92	310.160,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	110.181,24	110.181,24
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	759.158,45	759.158,45
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	869.828,91	869.828,91
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.219,98	4.219,98
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	436.658,91	436.658,91
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	6.433.857,84	6.433.857,84
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	214.383,38	214.383,38
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1.762,00	1.762,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.372,93	8.372,93
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	499.787,09	499.787,09
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.088.008,49	1.088.008,49
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.179.698,56	1.179.698,56
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.286.749,78	2.286.749,78
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.344,20	2.344,20
1.03.02.16.002	Spese postali	124.545,31	124.545,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	13.011,54	13.011,54
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	71.857,92	71.857,92
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	542.439,26	542.439,26
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	57.404,47	57.404,47
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	131.886,08	131.886,08
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	81.140,59	81.140,59
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.485,21	4.485,21
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	3.713,90	3.713,90
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	990.900,01	990.900,01

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 4.871.327,59 4.871.327,59

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 496.699,46 496.699,46

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	127.436,10	127.436,10
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	55.844,18	55.844,18
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	313.419,18	313.419,18

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 1.903.506,73 1.903.506,73

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	743.986,25	743.986,25
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.159.520,48	1.159.520,48

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 2.399.434,46 2.399.434,46

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	2.330.324,08	2.330.324,08
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	69.110,38	69.110,38

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 71.686,94 71.686,94

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	71.686,94	71.686,94
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi



ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Maria Grazia Funari

3.943.455,48

3.943.455,48

000016898 - COMUNE DI POTENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	25.000,00	25.000,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	52.299,79	52.299,79
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	162.502,01	162.502,01
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.061.064,56	1.061.064,56
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	29.611,74	29.611,74
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	5.756,32	5.756,32
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.228,66	3.228,66
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	611.250,53	611.250,53
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	682.744,40	682.744,40
2.02.01.09.015	Cimiteri	224,52	224,52
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	554.714,96	554.714,96
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	87.052,17	87.052,17
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	302.448,14	302.448,14
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	81.274,58	81.274,58
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		130.635,68	130.635,68
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	17.000,00	17.000,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	113.635,68	113.635,68
2.02.03.00.000 Beni immateriali		28.422,36	28.422,36
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28.422,36	28.422,36
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		4.712,94	4.712,94
2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		4.712,94	4.712,94
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	4.712,94	4.712,94
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		13.364.535,54	13.364.535,54
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		4.868.618,10	4.868.618,10
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		4.868.618,10	4.868.618,10
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.868.618,10	4.868.618,10
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		4.165.424,97	4.165.424,97
4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni		4.165.424,97	4.165.424,97
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	4.165.424,97	4.165.424,97
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.330.492,47	4.330.492,47
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.330.492,47	4.330.492,47
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	1.309.124,45	1.309.124,45
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.021.368,02	3.021.368,02
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		702.482,21	702.482,21
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		702.482,21	702.482,21
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		702.482,21	702.482,21



ORIGINALE
 SEGRETARIO GENERALE
 S.S. Maria Grazia Fontana

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 2021 e con le scritture contabili del Tesoriere comunale.



IL DIRIGENTE
(dott. Vito Di Lascio)



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE

M. G. G. G. G.
Dott. G. M. G. G. G.

