



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

UFFICIO BILANCIO – CONTABILITA' – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

N°. 25 Registro del Servizio	N°. 184 Registro Generale
Del 22/02/2021	Del 22/02/2021

OGGETTO: Parificazione risultanze SIOPE - esercizio 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag.ra Sabrina Ardisone

VISTO l'art. 3 commi II° e III° del D.Lgs 29/93, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 80/98;

VISTI gli 7 comma VIII°, 11 comma I° e 19 comma I° del D.Lgs. 77/95;

VISTO lo Statuto del Comune, emanato con deliberazione del C.C. n. 92 del 10.10.91, modificato con deliberazione C.C. n. 43 del 23.09.93, esecutiva;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 35 comma II° bis della Legge 142/90, con deliberazione G.C. n. 658 del 23.12.97, esecutiva;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

-dell'art.183 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.254 del 12/07/2000, modificato con deliberazione G.C. n.377 del 16.11.2000, ritualmente esecutive;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

-del Decreto Sindacale n. 43 del 27/12/2019, avente ad oggetto l'affidamento delle Posizioni Organizzative fino alla data del 31/12/2020;

-del Decreto Sindacale n. 36 del 29/12/2020 di proroga di tutte le posizioni organizzative sino alla data del 30.04.2021;

ACCERTATO che il servizio finanziario ha effettuato tutte le operazioni relative alla copertura a mezzo di mandato e reversale, dei movimenti contabili presenti sul conto di Tesoreria e pertanto non vi sono sospesi;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

POSTO che le risultanze contabili della contabilità dell'Ente e della Tesoreria, coincidono e sono qui di seguito riportate:

Fondo di cassa al 01/01/2020	Euro	9.435.354,89
Riscossioni in conto residui	Euro	2.155.430,96
Riscossioni in conto competenza	Euro	13.351.092,53
Pagamenti in conto residui	Euro	2.249.807,80
Pagamenti in conto competenza	Euro	13.002.204,21
Fondo di cassa al 31/12/2020	Euro	9.689.866,37

DATO atto che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38.666 del 23/12/2009, relativo a "Superamento della rilevazione trimestrale di cassa da parte degli enti soggetti al SIOPE e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche" pone a carico dei Comuni l'obbligo di allegare i prospetti finali "Siope" relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide, con decorrenza, il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2010;

PRECISATO inoltre che l'adempimento sopra descritto si concretizza in un controllo di tali dati con le scritture dell'Ente, verificandone la corrispondenza, e che sono tollerati scostamenti inferiori all'1% fra riscossioni o pagamenti rispettivamente ai corrispondenti valori Siope e che, in caso di non corrispondenza, necessita allegare una "relazione predisposta dal responsabile finanziario, esplicitiva delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione Siope";

ASSUNTI ora agli atti i prospetti stampati in collegamento con il sito web WWW.SIOPE.IT, relativi a:

- incassi 2020

- pagamenti 2020

Nonché il prospetto delle disponibilità liquide SIOPE relative all'anno 2020 fornito dalla TESORERIA, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;

EFFETTUATO pertanto il controllo sulla gestione contabile derivante dalla contabilità dell'esercizio finanziario 2020 ed ulteriormente raffrontata con Tesoriere rispetto ai valori indicati dal Siope, verificandone la piena corrispondenza sia per gli incassi, che per i pagamenti, nonché per le disponibilità liquide;

APPURATA quindi la piena concordanza, ai fini della codifica SIOPE, delle scritture contabili tenute dall'Ente con quelle tenute dal Tesoriere ed inserite sul database ministeriale del SIOPE;

ATTESA la propria competenza in merito;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1) di parificare, per le motivazioni meglio esposte nella premessa, le risultanze derivanti dai modelli Siope con la contabilità comunale **per l'esercizio 2020** e con quella tenuta dal Tesoriere, per gli importi sintetici di seguito esposti, così come risultano dettagliati nei prospetti, qui di seguito elencati:

Allegato n. 1 – A (incassi 2020 – stampa dal sito web www.siope.it)

Allegato n. 1 – B (reversali 2020 – stampa contabilità Ente)

Allegato n. 2 – A (pagamenti 2020 – stampa dal sito web www.siope.it)

Allegato n. 2 – B (mandati 2020 – stampa contabilità Ente)

Allegato n. 3 – A (disponibilità liquide 2020 – fornita dal Tesoriere Banca INTESA SPA)
relativamente al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020

Allegato n. 3 – B (situazione di cassa 2020 – stampa contabilità Ente)
relativamente al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020

allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

2) di allegare il presente provvedimento con i relativi allegati, alla deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto 2020;

3) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati, entro 20 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2020, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag.ra Ardisson Sabrina



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.304.744,77
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	133.273,39
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	569.504,91
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	4.116,68
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	262.536,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.373.453,50
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	71.908,26
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	70.873,73
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	469,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	213,50
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	1.705,31
Totale Titolo 1		7.792.799,05



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.121.598,95
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.611,80
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	343.142,31
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	180.244,47
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	140.493,45
Totale Titolo 2		2.787.090,98



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.010,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	53.226,52
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	900,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	157.500,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	4.591,46
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.120,12
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.172,83
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	211.305,23
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	12.913,71
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	217.612,78
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	77.530,02
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	258,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	45.250,49
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	34.253,98
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	27.564,81
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	103.628,67
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	9,25
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.999,56
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	19.801,85
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	66.386,01
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	5.225,74
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	10.135,34
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	1.385,00
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	3.700,00
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	41.580,67
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	13.554,64
Totale Titolo 3		1.129.616,68



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	198.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	189.000,00
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	4.600,00
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	21.403,43
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	54.500,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	364.056,88
Totale Titolo 4		831.560,31



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	946.257,12
Totale Titolo 6		946.257,12



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.005.681,38
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	1.260,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	443.480,27
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	209.603,24
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.536,81
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	55.839,31
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	23.757,04
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	478,45
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	71.314,71
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	13.167,97
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	166.080,17
Totale Titolo 9		2.019.199,35
Totale Riscossioni		15.506.523,49

Ente Codice	000698995
Ente Descrizione	COMUNE DI DIANO MARINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	22-feb-2021
Importi in EURO	

000698995 - COMUNE DI DIANO MARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		7.792.799,05	7.792.799,05
1.01.00.00.000 Tributi		7.792.799,05	7.792.799,05
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		7.791.093,74	7.791.093,74
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.304.744,77	4.304.744,77
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	133.273,39	133.273,39
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	569.504,91	569.504,91
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.116,68	4.116,68
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	262.536,00	262.536,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.373.453,50	2.373.453,50
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	71.908,26	71.908,26
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	70.873,73	70.873,73
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	469,00	469,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	213,50	213,50
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		1.705,31	1.705,31
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	1.705,31	1.705,31
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.787.090,98	2.787.090,98
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.787.090,98	2.787.090,98
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.646.597,53	2.646.597,53
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.121.598,95	2.121.598,95
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.611,80	1.611,80
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	343.142,31	343.142,31
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	180.244,47	180.244,47
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		140.493,45	140.493,45
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	140.493,45	140.493,45
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.129.616,68	1.129.616,68
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		799.391,16	799.391,16
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		445.826,16	445.826,16
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.010,00	1.010,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	53.226,52	53.226,52
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	900,00	900,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	157.500,00	157.500,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	4.591,46	4.591,46
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.120,12	14.120,12
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.172,83	3.172,83
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	211.305,23	211.305,23

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		353.565,00	353.565,00
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento		12.913,71	12.913,71
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		217.612,78	217.612,78
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		77.530,02	77.530,02
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		258,00	258,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		45.250,49	45.250,49

3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		165.447,46	165.447,46
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------

3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		165.447,46	165.447,46
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		34.253,98	34.253,98
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		27.564,81	27.564,81
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.		103.628,67	103.628,67

3.03.00.00.000	Interessi attivi		3.008,81	3.008,81
-----------------------	-------------------------	--	-----------------	-----------------

3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		3.008,81	3.008,81
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		9,25	9,25
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		2.999,56	2.999,56

3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		161.769,25	161.769,25
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------

3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione		19.801,85	19.801,85
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		19.801,85	19.801,85

3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		86.832,09	86.832,09
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		66.386,01	66.386,01
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette		5.225,74	5.225,74
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		10.135,34	10.135,34
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi		1.385,00	1.385,00
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi		3.700,00	3.700,00

3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.		55.135,31	55.135,31
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		41.580,67	41.580,67
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		13.554,64	13.554,64

4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		831.560,31	831.560,31
-----------------------	----------------------------------	--	-------------------	-------------------

4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti		391.600,00	391.600,00
-----------------------	-------------------------------------	--	-------------------	-------------------

4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		391.600,00	391.600,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		198.000,00	198.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		189.000,00	189.000,00
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		4.600,00	4.600,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	21.403,43	21.403,43
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	21.403,43	21.403,43
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	21.403,43	21.403,43
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	54.500,00	54.500,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	54.500,00	54.500,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	54.500,00	54.500,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	364.056,88	364.056,88
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	364.056,88	364.056,88
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	364.056,88	364.056,88
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	946.257,12	946.257,12
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	946.257,12	946.257,12
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	946.257,12	946.257,12
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	946.257,12	946.257,12
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.019.199,35	2.019.199,35
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.768.636,50	1.768.636,50
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.006.941,38	1.006.941,38
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.005.681,38	1.005.681,38
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	1.260,00	1.260,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	681.620,32	681.620,32
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	443.480,27	443.480,27
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	209.603,24	209.603,24
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.536,81	28.536,81
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	55.839,31	55.839,31
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	55.839,31	55.839,31
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	24.235,49	24.235,49
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	23.757,04	23.757,04
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	478,45	478,45
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	250.562,85	250.562,85
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	71.314,71	71.314,71
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	71.314,71	71.314,71
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	13.167,97	13.167,97
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	13.167,97	13.167,97
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	166.080,17	166.080,17

000698995 - COMUNE DI DIANO MARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	166.080,17	166.080,17
Entrate da regolarizzare		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		15.506.523,49	15.506.523,49



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.685.169,26
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.764,43
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	247.664,62
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	25.604,39
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a	807,88
1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.142,90
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	522.892,46
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	691,50
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	168.322,63
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	298,40
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.914,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.026,49
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	66.848,58
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	635,13
1.03.01.02.004	Vestituario	3.203,23
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.565,50
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.761,04
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.209,30
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	73,20
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	466,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97.847,16
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	96.081,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.582,70
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	28,80
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	120,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	2.196,00
1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	121.026,77
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.717,64
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	538,71
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.409,78
1.03.02.05.004	Energia elettrica	235.408,54
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	35.559,87
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16.055,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.283,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31.758,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.452,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.720,20
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	536,50
1.03.02.11.004	Perizie	4.123,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	57.271,58
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.191,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.480,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	42.456,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	5.798,50
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	36.534,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24.249,75
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.980,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	153.004,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.476.984,27
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	466.365,15
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	58.631,87
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	208.580,12
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	147.172,48
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	18.900,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	14.500,00
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	69,93
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.090,65



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	87.193,01
1.03.02.16.002	Spese postali	21.333,70
1.03.02.16.004	Spese notarili	349,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.952,38
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.980,21
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.476,89
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	34.827,08
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	386,62
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.725,88
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18.116,61
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	4.296,46
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.019,92
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	2.488,80
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4.038,20
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	42,57
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.459,12
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4,46
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	156.716,91
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	212,28
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	970.479,18
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	13.498,19
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	59.660,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	181.567,54
1.04.02.03.001	Borse di studio	4.464,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.065,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	203.697,80
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	189.164,36
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	10.120,67
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.647,43
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.076,76
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	63.863,89
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26.757,76
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.592,25
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	171.718,07
Totale Titolo 1		8.529.866,78



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	18.953,09
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	68.405,91
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	268,40
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	12.559,83
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	46.604,87
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	38.984,41
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	49.125,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	132.964,28
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	107.657,96
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	798.580,28
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	894.552,10
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	18.690,40
2.02.01.09.015	Cimiteri	139.094,22
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	13.877,74
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	70.553,77
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.235.669,44
2.02.02.02.002	Demanio idrico	76.035,89
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29.512,29
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.972,70
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	60,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	301.136,62
Totale Titolo 2		4.056.259,20



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	622.677,96
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	27.622,46
Totale Titolo 4		650.300,42



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.260,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	913.867,02
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	443.480,27
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	209.603,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.536,81
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	55.839,31
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	19.378,52
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	478,45
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	758,42
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	36.373,71
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	155.328,02
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	150.681,84
Totale Titolo 7		2.015.585,61
Totale Pagamenti		15.252.012,01

Ente Codice	000698995
Ente Descrizione	COMUNE DI DIANO MARINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	22-feb-2021
Importi in EURO	

000698995 - COMUNE DI DIANO MARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.529.866,78	8.529.866,78
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.505.737,44	2.505.737,44
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.982.153,48	1.982.153,48
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.685.169,26	1.685.169,26
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.764,43	11.764,43
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	247.664,62	247.664,62
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	25.604,39	25.604,39
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	807,88	807,88
1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.142,90	11.142,90
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		523.583,96	523.583,96
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	522.892,46	522.892,46
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	691,50	691,50
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		168.621,03	168.621,03
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		168.621,03	168.621,03
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	168.322,63	168.322,63
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	298,40	298,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.873.510,59	4.873.510,59
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		192.550,83	192.550,83
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.914,70	1.914,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.026,49	14.026,49
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	66.848,58	66.848,58
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	635,13	635,13
1.03.01.02.004	Vestiario	3.203,23	3.203,23
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.565,50	1.565,50
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.761,04	4.761,04
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.209,30	1.209,30
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	73,20	73,20
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	466,50	466,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97.847,16	97.847,16
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.680.959,76	4.680.959,76
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	96.081,00	96.081,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.582,70	15.582,70
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	28,80	28,80
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	120,40	120,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.196,00	2.196,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	121.026,77	121.026,77
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.717,64	30.717,64
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	538,71	538,71
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.409,78	1.409,78
1.03.02.05.004	Energia elettrica	235.408,54	235.408,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	35.559,87	35.559,87
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16.055,70	16.055,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.283,14	5.283,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31.758,60	31.758,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.452,20	2.452,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.720,20	3.720,20
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	536,50	536,50
1.03.02.11.004	Perizie	4.123,60	4.123,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	57.271,58	57.271,58
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.191,60	5.191,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.480,43	28.480,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	42.456,00	42.456,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	5.798,50	5.798,50
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	36.534,00	36.534,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24.249,75	24.249,75
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.980,00	1.980,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	153.004,00	153.004,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.476.984,27	1.476.984,27
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	466.365,15	466.365,15
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	58.631,87	58.631,87
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	208.580,12	208.580,12
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	147.172,48	147.172,48
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	18.900,00	18.900,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	14.500,00	14.500,00
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	69,93	69,93
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.090,65	2.090,65
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	87.193,01	87.193,01
1.03.02.16.002	Spese postali	21.333,70	21.333,70
1.03.02.16.004	Spese notarili	349,00	349,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.952,38	4.952,38
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.980,21	16.980,21
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.476,89	1.476,89
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	34.827,08	34.827,08
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	386,62	386,62
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.725,88	3.725,88
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18.116,61	18.116,61
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	4.296,46	4.296,46
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.019,92	1.019,92
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	2.488,80	2.488,80
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4.038,20	4.038,20
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	42,57	42,57
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.459,12	1.459,12
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4,46	4,46
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	156.716,91	156.716,91
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	212,28	212,28
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	970.479,18	970.479,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	73.162,19	73.162,19
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	13.498,19	13.498,19
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	59.660,00	59.660,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4,00	4,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	186.131,54	186.131,54
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	181.567,54	181.567,54
1.04.02.03.001	Borse di studio	4.464,00	4.464,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100,00	100,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	50.065,00	50.065,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.065,00	50.065,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	203.697,80	203.697,80
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	203.697,80	203.697,80
1.07.00.00.000	Interessi passivi	204.009,22	204.009,22
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	204.009,22	204.009,22
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	189.164,36	189.164,36
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.120,67	10.120,67
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.647,43	2.647,43
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.076,76	2.076,76
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	90.621,65	90.621,65
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	63.863,89	63.863,89
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	63.863,89	63.863,89
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	26.757,76	26.757,76
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26.757,76	26.757,76
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	174.310,32	174.310,32
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	2.592,25	2.592,25
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.592,25	2.592,25
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	171.718,07	171.718,07
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	171.718,07	171.718,07
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.056.259,20	4.056.259,20
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.752.089,88	3.752.089,88
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.646.541,70	3.646.541,70
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	18.953,09	18.953,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	68.405,91	68.405,91
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	268,40	268,40
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	12.559,83	12.559,83
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	46.604,87	46.604,87
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	38.984,41	38.984,41
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	49.125,00	49.125,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	132.964,28	132.964,28
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	107.657,96	107.657,96
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	798.580,28	798.580,28
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	894.552,10	894.552,10
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	18.690,40	18.690,40
2.02.01.09.015	Cimiteri	139.094,22	139.094,22
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	13.877,74	13.877,74
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	70.553,77	70.553,77
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.235.669,44	1.235.669,44
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		76.035,89	76.035,89
2.02.02.02.002	Demanio idrico	76.035,89	76.035,89
2.02.03.00.000 Beni immateriali		29.512,29	29.512,29
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29.512,29	29.512,29
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.972,70	2.972,70
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		2.972,70	2.972,70
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.972,70	2.972,70
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		301.196,62	301.196,62
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		60,00	60,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	60,00	60,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		301.136,62	301.136,62
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	301.136,62	301.136,62
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		650.300,42	650.300,42
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		650.300,42	650.300,42
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		650.300,42	650.300,42
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	622.677,96	622.677,96
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	27.622,46	27.622,46
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.015.585,61	2.015.585,61
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.672.443,62	1.672.443,62
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		915.127,02	915.127,02
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.260,00	1.260,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	913.867,02	913.867,02
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		681.620,32	681.620,32
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	443.480,27	443.480,27
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	209.603,24	209.603,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.536,81	28.536,81
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		55.839,31	55.839,31
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	55.839,31	55.839,31
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		19.856,97	19.856,97
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	19.378,52	19.378,52
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	478,45	478,45
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		343.141,99	343.141,99
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		37.132,13	37.132,13
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	758,42	758,42
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	36.373,71	36.373,71
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		155.328,02	155.328,02
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	155.328,02	155.328,02
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		150.681,84	150.681,84
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	150.681,84	150.681,84
Pagamenti da regolarizzare		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**15.252.012,01****15.252.012,01**



Situazione di cassa

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2020

Entrate dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Uscite dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
Fondo di cassa iniziale			
con vincolo			458.628,60
senza vincolo			8.976.726,29
Totale			9.435.354,89
Reversali			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	13.351.092,53	2.155.430,96	15.506.523,49
Movimenti emessi 3604 Totale	13.351.092,53	2.155.430,96	15.506.523,49
Mandati			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	13.002.204,21	2.249.807,80	15.252.012,01
Movimenti emessi 3838 Totale	13.002.204,21	2.249.807,80	15.252.012,01
Fondo di cassa finale			
con vincolo			458.628,60
senza vincolo			9.231.237,77
Totale			9.689.866,37
riscossioni da regolarizzare			0,00
pagamenti da regolarizzare			0,00
Totale			9.689.866,37

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00 I		0,00 I	9.435.354,89 I
RISCOSSIONI (+)	2.155.430,96 I		13.351.092,53 I	15.506.523,49 I
PAGAMENTI (-)	2.249.807,80 I		13.002.204,21 I	15.252.012,01 I
	DIFFERENZA			9.689.866,37 I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				0,00 I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00 I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020				9.689.866,37 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020				9.689.866,37 I
		(-)		623,96 I
		(+)		433.871,45 I
				10.123.113,86 I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	9.689.866,37 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	9.689.866,37 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I	495.181,34 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I	495.181,34 I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
 , LI 31.12.2020

IL TESORIERE
 INTESA SANPAOLO S.P.A.