



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

UFFICIO BILANCIO – CONTABILITA' – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

N°. 29	Registro del Servizio	N°. 245	Registro Generale
	Del 10/03/2022		Del 10/03/2022

OGGETTO: PARIFICAZIONE RISULTANZE SIOPE - ANNO 2021

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;

-del Decreto Sindacale n. 43 del 29/11/2021 di proroga di tutte le posizioni organizzative sino alla data del 31.12.2022;

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

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;

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

Fondo di cassa al 01/01/2021	Euro	9.689.866,37
Riscossioni in conto residui	Euro	2.547.985,68
Riscossioni in conto competenza	Euro	14.106.156,72
Pagamenti in conto residui	Euro	3.266.205,44
Pagamenti in conto competenza	Euro	15.387.420,00
Fondo di cassa al 31/12/2021	Euro	7.690.383,33

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 2021

- pagamenti 2021

Nonché il prospetto delle disponibilità liquide SIOPE relative all'anno 2021 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 2021 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;

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

DETERMINA

1) di parificare, per le motivazioni meglio esposte nella premessa, le risultanze derivanti dai modelli Siope con la contabilità comunale **per l'esercizio 2021** 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 (entrate 2021 – stampa dal sito web www.siope.it)

Allegato n. 1 – B (entrate 2021 – stampa contabilità Ente)

Allegato n. 2 – A (uscite 2021 – stampa dal sito web www.siope.it)

Allegato n. 2 – B (uscite 2021 – stampa contabilità Ente)

Allegato n. 3 – A (situazione di cassa 2021 – fornita dal Tesoriere Banca INTESA SPA)
relativamente al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021

Allegato n. 3 – B (situazione di cassa 2021 – stampa contabilità Ente)
relativamente al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021

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 2021;

3) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati, entro 20 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2021 , alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag.ra Ardissonne Sabrina

Ente Codice	000698995
Ente Descrizione	COMUNE DI DIANO MARINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mar-2022
Data stampa	10-mar-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		8.612.481,76	8.612.481,76
1.01.00.00.000 Tributi		8.612.481,76	8.612.481,76
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		8.611.437,85	8.611.437,85
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.576.216,64	4.576.216,64
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	138.284,10	138.284,10
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	300,12	300,12
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	541.353,22	541.353,22
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.230,11	4.230,11
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	374.468,00	374.468,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.953.648,09	2.953.648,09
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	22.020,57	22.020,57
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	917,00	917,00
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		1.043,91	1.043,91
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	1.043,91	1.043,91
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.344.960,26	1.344.960,26
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.344.960,26	1.344.960,26
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.319.904,35	1.319.904,35
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	814.795,30	814.795,30
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	252.171,12	252.171,12
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	7.680,41	7.680,41
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	245.257,52	245.257,52
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		25.055,91	25.055,91
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	25.055,91	25.055,91
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.295.463,87	1.295.463,87
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		875.587,57	875.587,57
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		545.863,27	545.863,27
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	13.099,20	13.099,20
3.01.02.01.008	Proventi da mense	88.204,70	88.204,70
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.310,00	2.310,00
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	8.390,42	8.390,42
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	19.097,09	19.097,09
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.430,58	3.430,58
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	6.755,00	6.755,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	247.076,28	247.076,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	329.724,30	329.724,30
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	17.218,28	17.218,28
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	183.143,09	183.143,09
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	81.948,55	81.948,55
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	410,00	410,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	47.004,38	47.004,38
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	276.934,03	276.934,03
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	276.934,03	276.934,03
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	611,76	611,76
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	176.724,21	176.724,21
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	400,00	400,00
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	99.198,06	99.198,06
3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.170,17	2.170,17
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.170,17	2.170,17
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,40	4,40
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.165,77	2.165,77
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	140.772,10	140.772,10
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	100,00	100,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	100,00	100,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	54.953,66	54.953,66
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	21.195,67	21.195,67
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	8.084,53	8.084,53
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	19.283,75	19.283,75
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	6.389,71	6.389,71
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	85.718,44	85.718,44
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	66.099,91	66.099,91
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	19.618,53	19.618,53
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.231.690,83	2.231.690,83
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.646.231,92	1.646.231,92
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.599.770,14	1.599.770,14
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	270.000,00	270.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.329.770,14	1.329.770,14
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	46.461,78	46.461,78
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	46.461,78	46.461,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	36.098,08	36.098,08
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	36.098,08	36.098,08
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	36.098,08	36.098,08
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	89.155,00	89.155,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	89.155,00	89.155,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	89.155,00	89.155,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	460.205,83	460.205,83
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	460.205,83	460.205,83
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	460.205,83	460.205,83
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	859.184,10	859.184,10
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	859.184,10	859.184,10
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	859.184,10	859.184,10
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	859.184,10	859.184,10
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.310.361,58	2.310.361,58
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.226.332,22	2.226.332,22
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.354.416,18	1.354.416,18
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.352.296,18	1.352.296,18
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.120,00	2.120,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	717.202,76	717.202,76
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	468.693,02	468.693,02
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	221.519,96	221.519,96
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.989,78	26.989,78
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	65.581,91	65.581,91
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	65.581,91	65.581,91
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	89.131,37	89.131,37
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	7.500,00	7.500,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.165,53	22.165,53
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	59.465,84	59.465,84
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	84.029,36	84.029,36
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	64.755,11	64.755,11
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	64.755,11	64.755,11
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	6.485,10	6.485,10

000698995 - COMUNE DI DIANO MARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.485,10	6.485,10
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		12.789,15	12.789,15
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	12.789,15	12.789,15
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		16.654.142,40	16.654.142,40

Ente Codice	000698995
Ente Descrizione	COMUNE DI DIANO MARINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mar-2022
Data stampa	10-mar-2022
Importi in EURO	

000698995 - COMUNE DI DIANO MARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.728.286,59	10.728.286,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.620.048,07	2.620.048,07
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.070.812,84	2.070.812,84
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.819,09	9.819,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.739.518,69	1.739.518,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.484,60	11.484,60
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	291.994,32	291.994,32
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	372,28	372,28
1.01.01.02.002	Buoni pasto	17.623,86	17.623,86
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		549.235,23	549.235,23
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	530.820,69	530.820,69
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	18.414,54	18.414,54
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		175.836,54	175.836,54
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		175.836,54	175.836,54
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	175.307,29	175.307,29
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	529,25	529,25
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.824.452,95	6.824.452,95
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		227.086,16	227.086,16
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.087,20	8.087,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	23.980,71	23.980,71
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.631,02	27.631,02
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.627,45	2.627,45
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.669,27	3.669,27
1.03.01.02.006	Materiale informatico	14.011,38	14.011,38
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.345,48	3.345,48
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.230,63	4.230,63
1.03.01.02.011	Generi alimentari	31.962,94	31.962,94
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	5.730,78	5.730,78
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101.809,30	101.809,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.597.366,79	6.597.366,79
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	110.346,27	110.346,27
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.444,85	23.444,85
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.939,00	2.939,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	274.686,04	274.686,04
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	34.176,30	34.176,30
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	537,71	537,71
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.664,28	1.664,28
1.03.02.05.004	Energia elettrica	349.991,38	349.991,38
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.564,00	7.564,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.500,70	11.500,70

000698995 - COMUNE DI DIANO MARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.468,16	6.468,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.992,40	32.992,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.030,81	4.030,81
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	459,70	459,70
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	77.649,43	77.649,43
1.03.02.11.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	888,16	888,16
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.	25.424,97	25.424,97
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.085,00	8.085,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.339,50	1.339,50
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.567,00	2.567,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	45.316,15	45.316,15
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.525,03	8.525,03
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	17.532,00	17.532,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.935.913,09	2.935.913,09
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	606.089,86	606.089,86
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	137.102,58	137.102,58
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	159.831,90	159.831,90
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	180.454,35	180.454,35
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	65.962,21	65.962,21
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	76,16	76,16
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.009,43	1.009,43
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	42.567,91	42.567,91
1.03.02.16.002	Spese postali	9.579,89	9.579,89
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	549,00	549,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	12.913,41	12.913,41
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	852,14	852,14
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	58.734,63	58.734,63
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.352,72	3.352,72
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13.228,34	13.228,34
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	164,70	164,70
1.03.02.99.002	Altre spese legali	8.342,36	8.342,36
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.549,99	1.549,99
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	22.388,13	22.388,13
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	90,00	90,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	24.000,00	24.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.244.793,55	1.244.793,55
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	691.581,26	691.581,26
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	93.337,65	93.337,65
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.906,91	3.906,91
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	89.370,74	89.370,74
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	60,00	60,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	202.850,69	202.850,69
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	197.153,64	197.153,64
1.04.02.03.001	Borse di studio	4.310,22	4.310,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.386,83	1.386,83
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	267.762,04	267.762,04
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	267.762,04	267.762,04
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	127.630,88	127.630,88
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	127.630,88	127.630,88
1.07.00.00.000	Interessi passivi	171.375,71	171.375,71
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	171.375,71	171.375,71
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	160.695,20	160.695,20
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.589,64	7.589,64
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.732,63	1.732,63
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.358,24	1.358,24
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	62.520,88	62.520,88
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	18.480,93	18.480,93
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	18.480,93	18.480,93
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	44.039,95	44.039,95
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	44.039,95	44.039,95
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	182.471,18	182.471,18
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	3.181,64	3.181,64
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.181,64	3.181,64
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	179.289,54	179.289,54
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	75.737,93	75.737,93
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	103.551,61	103.551,61
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.943.627,19	4.943.627,19
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.778.808,78	4.778.808,78
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.959.783,36	2.959.783,36
2.02.01.04.002	Impianti	4.225,01	4.225,01
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	11.408,04	11.408,04
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	600,35	600,35
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	117.404,66	117.404,66
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	26.081,30	26.081,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.367.551,17	1.367.551,17
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	112.443,39	112.443,39
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	252.976,38	252.976,38
2.02.01.09.015	Cimiteri	30,00	30,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	180.327,04	180.327,04
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	36.368,88	36.368,88
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	850.367,14	850.367,14
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	17.902,32	17.902,32
2.02.02.02.002	Demanio idrico	17.902,32	17.902,32
2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.801.123,10	1.801.123,10
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	46.075,95	46.075,95
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.755.047,15	1.755.047,15
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.806,93	3.806,93
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.806,93	3.806,93
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.806,93	3.806,93
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	161.011,48	161.011,48
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	24.611,24	24.611,24
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.611,24	24.611,24
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	136.400,24	136.400,24
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	136.400,24	136.400,24
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	569.269,36	569.269,36
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	569.269,36	569.269,36
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	569.269,36	569.269,36
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	483.877,52	483.877,52
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	56.136,04	56.136,04
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	29.255,80	29.255,80
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.412.442,30	2.412.442,30
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.297.378,12	2.297.378,12
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.425.462,08	1.425.462,08
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.120,00	2.120,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.423.342,08	1.423.342,08
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	717.202,76	717.202,76
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	468.693,02	468.693,02
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	221.519,96	221.519,96
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.989,78	26.989,78
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	65.581,91	65.581,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	65.581,91	65.581,91
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		89.131,37	89.131,37
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.500,00	7.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.165,53	22.165,53
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	59.465,84	59.465,84
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		115.064,18	115.064,18
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		36.127,32	36.127,32
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.172,00	1.172,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	34.955,32	34.955,32
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		49.491,68	49.491,68
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	49.491,68	49.491,68
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		29.445,18	29.445,18
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	29.445,18	29.445,18
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		18.653.625,44	18.653.625,44



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	4.576.216,64
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	138.284,10
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	300,12
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	541.353,22
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	4.230,11
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	374.468,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.953.648,09
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	22.020,57
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	917,00
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	1.043,91
Totale Titolo 1		8.612.481,76



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	814.795,30
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	252.171,12
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	7.680,41
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	245.257,52
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	25.055,91
Totale Titolo 2		1.344.960,26



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	13.099,20
3.01.02.01.008	Proventi da mense	88.204,70
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.310,00
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	8.390,42
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	19.097,09
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.430,58
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	6.755,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	247.076,28
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	17.218,28
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	183.143,09
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	81.948,55
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	410,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	47.004,38
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	611,76
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	176.724,21
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	400,00
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	99.198,06
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,40
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.165,77
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	100,00
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	21.195,67
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	8.084,53
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	19.283,75
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	6.389,71
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	66.099,91
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	19.618,53
Totale Titolo 3		1.295.463,87



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	270.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.329.770,14
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	46.461,78
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	36.098,08
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	89.155,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	460.205,83
Totale Titolo 4		2.231.690,83



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	859.184,10
Totale Titolo 6		859.184,10



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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)	1.352.296,18
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.120,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	468.693,02
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	221.519,96
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.989,78
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	65.581,91
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	7.500,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.165,53
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	59.465,84
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	64.755,11
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.485,10
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	12.789,15
Totale Titolo 9		2.310.361,58
Totale Riscossioni		16.654.142,40



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.819,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.739.518,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.484,60
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	291.994,32
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a	372,28
1.01.01.02.002	Buoni pasto	17.623,86
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	530.820,69
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	18.414,54
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	175.307,29
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	529,25
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.087,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	23.980,71
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.631,02
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.627,45
1.03.01.02.004	Vestitario	3.669,27
1.03.01.02.006	Materiale informatico	14.011,38
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.345,48
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.230,63
1.03.01.02.011	Generi alimentari	31.962,94
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	5.730,78
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101.809,30
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	110.346,27
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.444,85
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	2.939,00
1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	274.686,04
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	34.176,30
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	537,71
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.664,28
1.03.02.05.004	Energia elettrica	349.991,38
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.564,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.500,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.468,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.992,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.030,81
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	459,70
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	77.649,43
1.03.02.11.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	888,16
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.	25.424,97
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.085,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.339,50
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.567,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	45.316,15
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.525,03
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	17.532,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.935.913,09
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	606.089,86
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	137.102,58
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	159.831,90
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	180.454,35
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	65.962,21
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	76,16
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.009,43
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	42.567,91
1.03.02.16.002	Spese postali	9.579,89
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	549,00



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	12.913,41
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	852,14
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	58.734,63
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.352,72
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13.228,34
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	164,70
1.03.02.99.002	Altre spese legali	8.342,36
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.549,99
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22.388,13
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	90,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	24.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.244.793,55
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.906,91
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	89.370,74
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	60,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	197.153,64
1.04.02.03.001	Borse di studio	4.310,22
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.386,83
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	267.762,04
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	127.630,88
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	160.695,20
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	7.589,64
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.732,63
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.358,24
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	18.480,93
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	44.039,95
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.181,64
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	75.737,93
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	103.551,61
Totale Titolo 1		10.728.286,59



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.04.002	Impianti	4.225,01
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	11.408,04
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	600,35
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	117.404,66
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	26.081,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.367.551,17
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	112.443,39
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	252.976,38
2.02.01.09.015	Cimiteri	30,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	180.327,04
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	36.368,88
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	850.367,14
2.02.02.02.002	Demanio idrico	17.902,32
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	46.075,95
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.755.047,15
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.806,93
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.611,24
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	136.400,24
Totale Titolo 2		4.943.627,19



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	483.877,52
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	56.136,04
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	29.255,80
Totale Titolo 4		569.269,36



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	2.120,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.423.342,08
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	468.693,02
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	221.519,96
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.989,78
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	65.581,91
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.165,53
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	59.465,84
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.172,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	34.955,32
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	49.491,68
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	29.445,18
Totale Titolo 7		2.412.442,30
Totale Pagamenti		18.653.625,44

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00	9.689.866,37
I RISCOSSIONI (+)	2.547.985,68	16.654.142,40
I PAGAMENTI (-)	3.266.205,44	18.653.625,44
	DIFFERENZA	7.690.383,33
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		7.690.383,33

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	7.690.383,33
(-)	55.235,22
(+)	385.738,97

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

8.020.887,08

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	7.690.383,33
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	682.376,86
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	682.376,86

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2021IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.



Situazione di cassa

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2021

Entrate dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Uscite dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
Fondo di cassa iniziale			
con vincolo			495.181,34
senza vincolo			9.194.685,03
Totale			9.689.866,37
Reversali			
con vincolo	1.077.689,52	1.776,32	1.079.465,84
senza vincolo	13.028.467,20	2.546.209,36	15.574.676,56
Movimenti emessi 4029 Totale	14.106.156,72	2.547.985,68	16.654.142,40
Mandati			
con vincolo	881.000,32	11.270,00	892.270,32
senza vincolo	14.506.419,68	3.254.935,44	17.761.355,12
Movimenti emessi 3710 Totale	15.387.420,00	3.266.205,44	18.653.625,44
Fondo di cassa finale			
con vincolo			682.376,86
senza vincolo			7.008.006,47
Totale			7.690.383,33