

Allegato **E)**



Prospetto SIOPE
bilancio d'esercizio 2024

Prospetto SIOPE – Bilancio d’esercizio 2024

Allegato E

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Uscite	- 43.657.626,94	- 36.060.251,02	- 35.157.249,83	- 33.509.302,46	- 36.242.703,16	- 35.163.445,46	- 41.807.848,54	- 29.970.014,08	- 41.922.360,47	- 42.822.700,55	- 45.108.074,54	- 38.949.645,24
Entrate	740.586,62	52.689.266,00	31.669.988,51	56.326.087,95	2.200.433,83	36.196.385,13	28.032.841,17	29.366.033,72	54.355.069,27	34.385.229,24	30.535.380,35	92.921.025,63
Saldo finale di cassa	- 42.917.040,32	16.629.014,98	- 3.487.261,32	22.816.785,49	- 34.042.269,33	1.032.939,67	- 13.775.007,37	- 603.980,36	12.432.708,80	- 8.437.471,31	- 14.572.694,19	53.971.380,39

ENTRATE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
E1100	151.481,84	128.286,16	186.248,61	141.322,74	187.978,12	171.850,75	155.929,44	129.446,09	148.604,52	165.658,22	118.797,66	265.499,49
E1400	9.665,96	48.906,62	200.886,36	32.413,60	61.179,40	237.869,19	74.083,07	74.289,78	74.119,46	82.082,55	26.735,85	203.380,26
E1500	154.106,26	83.724,79	65.223,90	29.752,24	69.575,49	80.853,75	136.174,92	94.311,67	51.194,56	75.036,56	41.313,34	85.188,79
E1600	252.978,17	247.678,18	341.535,00	288.649,91	370.412,60	320.878,88	254.905,82	279.550,99	288.181,92	278.684,10	196.167,40	502.845,74
E1700	7.528,59	6.723,52	4.341,74	4.365,22	6.343,14	4.398,60	5.704,44	4.251,32	3.657,20	4.764,38	3.867,48	15.648,16
E1800				9.422,62	10.870,00	11.500,00	5.858,60	25,00		635,00	7.722,69	70,00
E2102		27.000.000,00	27.000.000,00	54.000.000,00		27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.286.799,09	27.000.000,00	27.000.000,00	42.287.816,03
E2104		1.404.674,63		245.834,17		5.207.212,77		1.577.974,33		2.139.306,34	505.851,00	1.147.335,19
E2105			3.478.762,80				117.600,00			1.196.763,08		28.560.323,12
E2106										200,00		
E2204				25.000,00								
E3101		12.015,17	16.927,04	18.006,97	13.519,53	8.613,77	5.179,04	15.404,34	7.217,60	10.572,94	11.306,81	9.433,08
E3102		48.781,44	137,00	25.940,95	35,24	8.836,52	22.393,34		58.628,49	26.711,31	387.467,52	346.986,74
E3105	3.931,03	13.206,10	4.143,26	9.153,74	10.190,28	9.480,43	10.324,33	8.266,53	8.831,28	10.035,13	3.562,14	8.308,75
E3106	151.054,45	22.069.839,76	363.278,80	1.466.221,79	1.440.326,03	3.063.887,35	214.684,17	152.509,67	17.020.905,76	3.364.775,63	1.833.091,61	661.403,46
E3201	8.504,00	43.000,00	8.504,00	30.004,00	30.004,00	30.003,12	30.004,00	30.004,00	30.004,00	30.004,00	8.504,00	9.500,00
E3202	1.336,32											
E5101												1.452.251,49
E5102												15.765.155,42
E5103		1.582.429,63				41.000,00					390.992,85	1.599.879,91
E6500									9.376.925,39			
TOTALE	740.586,62	52.689.266,00	31.669.988,51	56.326.087,95	2.200.433,83	36.196.385,13	28.032.841,17	29.366.033,72	54.355.069,27	34.385.229,24	30.535.380,35	92.921.025,63

Prospetto SIOPE – Bilancio d'esercizio 2024

Allegato E

USCITE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
U1103	- 18.290.403,18	- 14.742.341,51	- 14.093.628,07	- 18.116.107,73	- 18.314.963,03	- 14.240.051,85	- 15.207.291,07	- 13.383.925,08	- 14.472.027,94	- 16.803.861,20	- 16.870.471,58	- 20.122.369,69
U2101	- 8.937.225,40	- 7.362.120,54	- 8.055.618,86	- 3.245.895,28	- 5.586.452,20	- 6.450.387,95	- 8.456.800,69	- 7.945.962,23	- 7.454.052,51	- 8.975.996,90	- 7.337.730,45	- 6.662.826,53
U2102	- 344.650,00	- 11.560,56	- 82,00	- 1.637.936,36	- 360.797,00	- 210.353,50	- 115.646,00		- 202.253,00	- 126.760,00	- 10.701,09	- 218.043,00
U2103	- 2.117,94	- 7.022,41	- 2.740,98	- 471,51	- 1.931,26	- 4.425,26	- 1.983,66	- 1.634,48	- 2.604,68	- 4.046,12	- 1.790,28	- 1.235,73
U2104	- 385,00	- 494,00	- 119,82	- 494,00		- 123,50	- 247,00		- 123,50	- 532,32	- 4.385.774,01	- 511,00
U2112	- 2.847.511,02	- 4.119.871,90	- 3.687.978,01	- 4.431.273,33	- 3.534.578,30	- 2.622.263,84	- 6.178.109,83	- 2.347.448,87	- 3.455.791,39	- 5.907.850,15	- 1.029,70	- 2.113.244,44
U2113	- 737,46	- 1.172,30	- 500,00	- 766,38	- 282,90	- 1.519,90	- 2.140,26	- 2.834,65	- 2.160,95	- 5.246,50	- 126.249,77	- 2.142,13
U2198	- 164.601,27	- 100.872,52	- 137.145,81	- 68.744,52	- 115.631,66	- 67.499,99	- 112.180,00	- 141.056,01	- 123.976,89	- 146.087,24		- 92.912,50
U2199			- 72.855,21		- 244,50							
U2201	- 66.279,49	- 94.700,96	- 28.244,56	- 55.287,00	- 97.404,12	- 56.779,82	- 218.629,80	- 91.727,09	- 119.331,73	- 153.683,83	- 57.391,09	- 159.112,12
U2202	- 70.748,49	- 46.646,41	- 179.421,73	- 24.252,44	- 68.778,04	- 2.286,00	- 31.369,56	- 28.706,20	- 7.315,20	- 68.427,45	- 5.097,78	- 71.621,64
U2203	- 210.711,85	- 260.859,17	- 31.038,22	- 130.574,80	- 112.452,39	- 75.812,20		- 90.895,69	- 58.191,85	- 53.180,11	- 36.583,01	- 100.060,00
U2204	- 31.959,67	- 28.856,78	- 14.645,20	- 26.291,77	- 33.790,68	- 27.949,94	- 18.918,26	- 13.844,82	- 37.638,01	- 56.232,66	- 22.569,67	- 38.282,28
U2205	- 20.356,25	- 3.599,04	- 44.486,90	- 8.490,00	- 10.740,00	- 1.375,29	- 3.769,66	- 797,91	- 2.175,20	- 945,40	- 192,30	- 4.096,20
U2206	- 13.248,37	- 55.101,87	- 152,50	- 35.945,48	- 33.444,20	- 49.866,04	- 27.728,88	- 500,00	- 4.172,30	- 33.337,68	- 79.717,10	- 1.094,28
U2298	- 3.565,80	- 5.639,20		- 574,00	- 1.801,50		- 493,80	- 13.940,00	- 1.650,17	- 4.482,15	- 13.799,70	- 12.211,20
U3106	- 333.417,24	- 27.913,18		- 133.588,80	- 429.397,90	- 171.277,16			- 87.232,38	- 86.957,49		
U3107							- 5.931,75					
U3109		- 6.489,31	- 16.663,90	- 6.597,20	- 13.290,53	- 2.818,26	- 5.737,07			- 4.167,40	- 31.896,98	- 32.736,94
U3130	- 4.177,20	- 1.344,00	- 12.013,34	- 470,00	- 527,00	- 19.716,90	- 688,00	- 7.096,60	- 4.196,76	- 3.821,68	- 6.122,24	- 2.786,08
U3133	- 507.444,25		- 750.997,00	- 15.846,00	- 791.884,50	- 311.602,50	- 351.993,75	- 318.628,00	- 11.882,00	- 461.737,50	- 233.296,50	- 171.041,50
U3136	- 307.922,05	- 372.240,53	- 559.970,31	- 20.920,00	- 547.582,54	- 298.398,95	- 194.409,22	- 16.050,00	- 225.260,57	- 139.663,61	- 39.509,72	- 23.896,88
U3203	- 335.122,45	- 264.750,95	- 678.893,56	- 8.307,54	- 651.630,88	- 326.428,16	- 329.741,47	- 6.307,54	- 322.285,94	- 331.688,54	- 455.906,61	- 504.413,03
U3204	- 1.254.527,27	- 958.899,14	- 1.041.141,01	- 514.976,00	- 373.394,12	- 977.071,22	- 520.154,06	- 476.944,75		- 1.539.572,94	- 952.101,55	- 977.690,12
U3205	- 7.008,48	- 4.719,78	- 6.808,09	- 14.290,61		- 16.658,83		- 6.600,29		- 6.908,67		- 23.691,04
U3206	- 67.801,76	- 64.949,46	- 69.013,22	- 143.395,44		- 96.060,18		- 101.693,70	- 27.167,59	- 94.785,47		- 180.943,09
U3208	- 9.897,62	- 3.950,00	- 19.641,79	- 5.015,24	- 11.536,79	- 4.989,78		- 36.239,57	- 438,81	- 66.133,59	- 2.955,86	- 9.719,84
U3209	- 412.765,14	- 813.036,22	- 174.325,79	- 56.736,25		- 686.904,53	- 895.363,07		- 308.974,11	- 292.527,22	- 1.184.313,88	
U3210	- 34.495,84		- 176.735,74		- 106.157,09			- 122.150,18	- 137.285,16		- 135.786,87	
U3211	- 12.741,63	- 35.231,37		- 3.027,83	- 4.890,00	- 48.801,50	- 7.913,50	- 2.800,00	- 5.935,00	- 10.699,50	- 138.828,15	
U3212		- 13.627,50	- 99.579,50		- 76.700,00	- 53.751,34	- 257.021,36	- 161.975,19		- 126.767,52	- 124.401,40	- 20.679,00

Prospetto SIOPE – Bilancio d'esercizio 2024

Allegato E

U3213	-	18.255,93	-	37.722,99	-	19.191,33	-	77.619,38	-	6.527,48	-	31.618,42	-	14.710,36	-	2.866,51	-	5.221,67	-	20.078,37	-	14.091,38	-	21.201,34
U3214	-	119.901,28	-	155.978,57	-	12.636,67	-	31.015,84	-	21.141,17	-	42.777,46	-	25.109,13	-	9.264,53	-	207.187,93	-	129.451,02	-	97.079,00	-	21.627,70
U3216	-	660.076,78	-	353.793,39	-	154.311,14	-	255.112,00	-	78.832,76	-	323.069,64	-	1.981.537,81	-	63.210,06	-	70.454,42	-	609.178,65	-	618.904,80	-	41.589,77
U3217				-	3.935,95										-	5.070,12					-	4.226,30		
U3218	-	37.087,96	-	106.788,37	-	31.260,36	-	2.292,00	-	10.014,37	-	145.248,88	-	190.188,30			-	4.392,31	-	6.174,23	-	13.862,00	-	109.588,22
U3219	-	227.243,43	-	128.654,98	-	44.418,52	-	42.923,58	-	16.595,05	-	79.062,85	-	294.247,05	-	188.559,45	-	79.242,72	-	228.087,19	-	114.173,52	-	51.326,38
U3220	-	100.856,50	-	218.131,80	-	86.744,26	-	550,00	-	146.413,94	-	100.276,69	-	110.267,89			-	94.101,24	-	87.837,88	-	213.137,36	-	124.733,40
U3221	-	24.785,35	-	107.583,04	-	42.884,75	-	80.631,82	-	19.484,42	-	25.472,17	-	49.746,38			-	71.741,50	-	133.403,10	-	112.852,59	-	16.966,49
U3299	-	642.652,70	-	640.161,67	-	761.802,22	-	355.019,38	-	1.222.066,84	-	304.237,24	-	550.161,69	-	176.599,97	-	9.633.195,07	-	493.498,23	-	1.496.457,01	-	691.349,89
U5103	-	234,00											-	510,61							-	37.850,57	-	319.494,93
U5201	-	798.486,36	-	476.779,40	-	334.302,34	-	484.277,31	-	440.586,79	-	217.885,84	-	693.145,69	-	160.859,23	-	236.754,51	-	606.184,14	-	749.690,42		
U5302													-	218,45										
U5306				-	10.308,98								-	249,13			-	17.184,86	-	581,82			-	588,64
U5401	-	1.561.958,11	-	920.604,68	-	943.427,09	-	1.079.737,54	-	1.470.600,94	-	1.023.958,91	-	903.096,38	-	984.299,04	-	1.010.283,90	-	1.014.469,39	-	1.313.763,56	-	968.450,02
U5402													-	24.651,80							-	50.389,40		
U5404	-	1.370.283,03	-	3.072.469,81	-	2.223.259,67	-	2.159.332,52	-	1.324.572,36	-	1.830.297,40	-	2.654.225,37	-	2.903.389,91	-	1.694.127,34	-	1.876.924,82	-	3.189.542,19	-	3.629.077,58
U5499	-	11.943,71	-	18.535,63	-	31.435,17	-	24.269,11	-	12.422,97	-	20.215,66	-	15.680,92	-	41.073,27	-	9.352,77	-	243.710,46	-	58.735,66	-	245.017,47
U5503	-	2.520,00	-	8.809,88							-	24.980,87			-	1.450,21	-	944,49	-	12.549,96			-	798,30
U5504			-	29.111,60	-	2.496,00	-	3.902,00							-	3.902,00			-	3.902,00	-	9.716,40		
U5506													-	5.124,20										
U5598	-	223,68	-	19.005,00	-	48,80	-	1.300,00	-	325,00	-	9.642,53	-	324,36	-	1.064,00	-	644,60	-	10.090,60	-	114.616,61	-	8.067,94
U5599											-	678,84	-	6.109,78										
U6103	-	29.435,94	-	49.430,99							-	8.617,21	-	649.303,80							-	56.775,07		
U6104	-	3.466.447,91	-	170.975,50	-	72.463,40	-	62.375,30	-	135.741,57	-	19.860,46	-	28.851,00	-	11.801,25	-	42.013,90	-	990.948,30	-	106.320,48	-	89.714,57
U6105	-	24.240,00	-	57.747,07			-	5.403,00					-	666.126,72	-	6.699,68	-	46.296,16	-	14.567,49	-	6.471,80	-	29.834,00
U6199	-	81.072,15	-	15.192,59	-	394.303,66	-	137.266,17	-	57.094,37	-	4.130.370,00			-	90.146,00	-	1.625.097,44	-	827.432,06	-	4.474.981,13	-	493.726,36
U6200	-	63.600,00	-	21.890,00															-	7.530,00	-	220,00		
U7400			-	42.873,45																				
U7430	-	124.500,00			-	33.578,40																	-	539.131,98
TOTALE		-43.657.626,94	-	36.060.251,02	-	35.157.249,83	-	33.509.302,46	-	36.242.703,16	-	35.163.445,46	-	41.807.848,54	-	29.970.014,08	-	41.922.360,47	-	42.822.700,55	-	45.108.074,54	-	38.949.645,24