

PROSPETTO DEI DATI SIOPE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ente Codice 800000013
Ente Descrizione COMUNE DI MILANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-mar-2017
Data stampa 13-mar-2017
Importi in EURO

800000013 - COMUNE DI MILANO

Importo a tutto il
periodo

TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE

1.289.409.670,51

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	553.350,26
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	661.246.480,02
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	76.834.299,08
1111	Addizionale IRPEF	198.832.984,66
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	7.395,52
1161	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso i ruoli	91.412,50
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	17.827.897,07
1174	Imposta sostitutiva su BOC-BOP	72,05
1175	Imposta di soggiorno	41.400.630,59
1199	Altre imposte	408.356,36
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	4.184.672,72
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	21.915.761,37
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	252.722.571,23
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	17.444,33
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.953.577,60
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidariet� comunale	11.412.765,15

TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

452.007.447,51

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	131.241.426,54
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	10.469.390,06
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	300.621.383,68
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilit� e trasporti	296.249,00
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	538.603,11
2502	Trasferimenti correnti da citta' metropolitane	856.474,80
2511	Trasferimenti correnti da comuni	5.156.711,53
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	2.664.717,76
2552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca	64.626,01
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	50.865,02
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	47.000,00

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.181.659.346,44

3101	Diritti di segreteria e rogito	1.474.496,37
3102	Diritti di istruttoria	643.451,28
3103	Altri diritti	1.287.343,34
3112	Proventi da asili nido	17.547.899,11
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	2.801.824,02
3114	Proventi da corsi extrascolastici	1.153.287,45
3116	Proventi da impianti sportivi	3.017.495,28
3118	Proventi da mense	961.913,55
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	3.138.892,87
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.195.023,55
3126	Proventi da trasporto scolastico	163.549,10
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	28.037.683,82
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	14.384.039,06
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	157.209.745,08
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	445.345.727,92
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	245.988,42
3202	Fitti attivi da fabbricati	71.570.068,37
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	68.823.877,39
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	4.905.926,98
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	56.092,29
3222	Altri proventi da edifici	6.497.944,61
3223	Altri proventi da altri beni materiali	189.363,80
3224	Altri proventi da beni immateriali	152.795,96
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	79.934,90
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	13.029,30
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	14.939.531,25
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	138,07
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	158.828,26
3325	Interessi da operazioni in derivati	24,50
3327	Interessi moratori da imprese	205.856,21
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	108.717,46
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	83.467.921,58
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	10.091,50
3511	Rimborsi spese per personale comandato	9.318.488,82
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	81.421.772,60
3513	Proventi diversi da imprese	104.687.358,20
3516	Recuperi vari	3.264.707,98
3517	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale riguardante i parchi	30,00
3518	Proventi diversi da famiglie	46.801.882,23
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	376.603,96

TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE
E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

349.725.513,93

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	7.655,81
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	331.092,08
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	37.710,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	167.997,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	1.113.247,54
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	4.877.545,45
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	3.185.415,39
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	105.812.663,91
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	9.339.383,90
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	74.052,53
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	312.308,89
4464	Trasferimenti di capitale da Camere di commercio	31.836,00

800000013 - COMUNE DI MILANO

Importo a tutto il
periodo

4501	Entrate da permessi di costruire	57.078.225,30
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	37.345.818,17
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	8.107.986,50
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	1.185.614,24
4513	Trasferimenti di capitale da altri	5.589.803,08
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	115.127.158,14

TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

107.666.309,52

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	82.526.621,75
5323	Mutui e prestiti da BEI	25.000.000,00
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	139.687,77

TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

326.143.503,69

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	45.684.633,40
6201	Ritenute erariali	76.261.066,09
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	15.634.835,02
6401	Depositi cauzionali	2.681.721,18
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	182.033.113,43
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	40.846,73
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.807.287,84

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE	0,00
------	--------------------------------	------

TOTALE INCASSI

3.706.611.791,60

Ente Codice 800000013

Ente Descrizione COMUNE DI MILANO

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2016

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 09-mar-2017

Data stampa 13-mar-2017

Importi in EURO

800000013 - COMUNE DI MILANO

Importo a tutto il
periodo

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2.633.222.996,17

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	344.585.187,05
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	21.010.817,29
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	50.973.543,23
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	20.985.691,44
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile; personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	56.617,74
1106	Rimborsi spese per personale comandato	855.140,12
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	4.952.205,24
1109	Arretrati di anni precedenti	164.445,30

1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	804.879,66
1111	Contributi obbligatori per il personale	111.677.527,62
1112	Contributi previdenza complementare	88.053,43
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	12.157.335,83
1131	Pensioni	64.115,87
1132	Pensioni integrative	11.639.051,72
1134	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza	31.426,73
1201	Carta, cancelleria e stampati	729.068,21
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.005.891,38
1203	Materiale informatico	300.350,21
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	667.390,68
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	715.829,97
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	61.412,41
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	127.760,17
1208	Equipaggiamenti e vestiario	2.771.742,39
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	278.927,00
1210	Altri materiali di consumo	1.541.097,91
1211	Acquisto di derrate alimentari	87.804,27
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	211.207,52
1302	Contratti di servizio per trasporto	805.315.269,51
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	299.852.937,12
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	5.106.948,56
1306	Altri contratti di servizio	207.650.811,53
1307	Incarichi professionali	983.938,37
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.220.692,42
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	453.005,65
1310	Altri corsi di formazione	10.281.666,21
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	29.654.254,79
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	321.499,90
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	12.086.094,91
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	14.559.161,16
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.505.716,44
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	24.307.276,98
1317	Utenze e canoni per acqua	970.536,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	10.537.618,36
1319	Utenze e canoni per altri servizi	3.995.000,01
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	5.154.590,35
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.498.309,15
1322	Spese postali	8.520.376,58
1323	Assicurazioni	4.411.585,02
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	74.266,25
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	3.811.341,46
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	221.628,48
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	8.768.345,94
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	14.570.056,59
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	305.942,74
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.141.671,58
1332	Altre spese per servizi	9.509.875,18
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	140.857.919,96
1334	Mense scolastiche	38.368.802,40
1335	Servizi scolastici	16.065.263,17
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	113.235,40
1337	Spese per pubblicità	1.278.793,91
1338	Global service	3.404.439,71
1401	Noleggi	4.771.529,37
1402	Locazioni	4.101.873,88

800000013 - COMUNE DI MILANO

Importo a tutto il
periodo

1404	Licenze software	29.481,38
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	494.854,82
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane	34.786,65
1521	Trasferimenti correnti a comuni	1.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	13.299,99
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	18.521.889,25
1570	Trasferimenti correnti a Stato	9.114.934,18
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	19.593.931,81
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	3.628.028,56
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	55.107.404,55
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	18.271.814,93
1583	Trasferimenti correnti ad altri	455.347,50
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	47.990.698,61
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	71.732.556,88
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	88.790,58
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	175.276,62
1701	IRAP	34.653.585,79
1711	Imposte sul patrimonio	451.131,00
1712	Imposte sul registro	396.198,20
1713	I.V.A.	46.209.062,28
1715	Valori bollati	58.656,00
1716	Altri tributi	6.466,39
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	4.504.671,77
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	133.344,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	848.854,33
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	5.410.134,67

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

390.406.309,26

2061	Versamenti a conti bancari di deposito	115.127.158,14
2101	Terreni	460.619,20
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	43.956.773,18
2103	Infrastrutture idrauliche	828.396,50
2106	Infrastrutture telematiche	1.248.694,53
2107	Altre infrastrutture	967.554,68
2108	Opere per la sistemazione del suolo	5.521.250,95
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	55.109.033,13
2111	Fabbricati rurali	487.840,04
2112	Opere destinate al culto	452,91
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	6.706.285,96
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	98.985.934,18
2115	Impianti sportivi	471.003,06
2116	Altri beni immobili	19.349.913,35
2117	Cimiteri	2.468.694,35
2501	Mezzi di trasporto	122.895,46
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	4.446.562,12
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	110.410,00
2506	Hardware	2.326.135,92
2507	Acquisizione o realizzazione software	6.851.458,86
2508	Opere artistiche	311.911,44
2511	Altri beni materiali	816.036,08
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.105.792,38
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	300.000,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	1.126.341,82
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	2.159.940,30
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	628.184,75
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	2.982.915,00

800000013 - COMUNE DI MILANO

Importo a tutto il
periodo

2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	12.428.120,97
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	3.000.000,00

TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**171.819.943,23**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	76.285.565,68
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	505.817,45
3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)	6.534.402,59
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	44.179.610,85
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	44.314.546,66

TITOLO 4: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**322.919.808,17**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	46.209.565,50
4201	Ritenute erariali	78.605.806,75
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.854.009,28
4401	Restituzione di depositi cauzionali	301.025,71
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	180.625.075,17
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.324.325,76

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00**

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00

TOTALE PAGAMENTI**3.518.369.056,83**

ENTI LOCALI**DISPONIBILITA' LIQUIDE***(da trasmettere con periodicità mensile a cura del tesoriere)***CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.021.662.651,45
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.706.611.791,60
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.518.369.056,83
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	1.209.905.386,22
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	174.274,65

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.226.759.638,97
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
(informazioni trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente)

Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	-
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	10.000.000,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulta aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).

Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	87.130.974,74
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	3.718,49
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	87,88
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	850.132,70
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	1.123.620.913,57

**Oggetto: Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide**

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009 per dare conto di alcune differenze tra i dati al 31/12/2016 riscontrati nei prospetti " INCASSI e PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI" provenienti dal Sistema SIOPE della Ragioneria dello Stato e le scritture contabili dell'Ente e del Tesoriere, causate dal mancato recepimento da parte del sistema SIOPE di alcune operazioni.

Più precisamente, si rileva che i totali generali dei prospetti del sistema SIOPE concordano con i valori del conto del Tesoriere e con le risultanze contabili dell'Ente, mentre vi sono difformità negli incassi del titolo 3, compensate da importi dello stesso ammontare nel titolo 6, per complessivi euro 500,00 individuate tra i seguenti codici gestionali: 3132 e 6501.

In merito ai pagamenti, si rileva una differenza di euro 176.248,19 nel totale del titolo 1 individuato nel codice gestionale 1581. Tale differenza risulta compensata da analogo importo nel codice gestionale 4503 " Altre spese per servizi per conto terzi".

In merito alle discordanze di cui sopra sono in corso verifiche con la Banca d'Italia, attivate dal Tesoriere comunale.

Il responsabile del servizio finanziario
(Roberto Colangelo)

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI
SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

E/U	Titolo	SIOPE	Descrizione SIOPE	Incassi / Pagamenti a tutto il periodo
E	1	1101	ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	553.350,26
E	1	1102	ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	661.246.480,02
E	1	1104	TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	76.834.299,08
E	1	1111	ADDIZIONALE IRPEF	198.832.984,66
E	1	1131	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	7.395,52
E	1	1161	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA RISCOSSA ATTRAVERSO I RUOLI	91.412,50
E	1	1162	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	17.827.897,07
E	1	1174	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU BOC-BOP	72,05
E	1	1175	IMPOSTA DI SOGGIORNO	41.400.630,59
E	1	1199	ALTRE IMPOSTE	408.356,36
E	1	1201	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	4.184.672,72
E	1	1202	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	21.915.761,37
E	1	1204	TARI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	252.722.571,23
E	1	1211	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	17.444,33
E	1	1301	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.953.577,60
E	1	1303	FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO - FONDO DI SOLIDARIET ^L COMUNALE	11.412.765,15
E	2	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	131.241.426,54
E	2	2104	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE EX SVILUPPO INVESTIMENTI	10.469.390,06
E	2	2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	300.621.383,68
E	2	2306	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA DI VIABILITA E TRASPORTI	296.249,00
E	2	2401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	538.603,11
E	2	2502	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA METROPOLITANE	856.474,80
E	2	2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	5.156.711,53
E	2	2531	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE	2.664.717,76
E	2	2552	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI RICERCA	64.626,01
E	2	2553	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERE DI COMMERCIO	50.865,02
E	2	2599	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	47.000,00
E	3	3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	1.474.496,37
E	3	3102	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	643.451,28
E	3	3103	ALTRI DIRITTI	1.287.343,34
E	3	3112	PROVENTI DA ASILI NIDO	17.547.899,11
E	3	3113	PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI	2.801.824,02
E	3	3114	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	1.153.287,45
E	3	3116	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3.017.495,28
E	3	3118	PROVENTI DA MENSE	961.913,55
E	3	3123	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	3.138.892,87
E	3	3124	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	7.195.023,55
E	3	3126	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	163.549,10
E	3	3127	PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	28.037.683,82
E	3	3130	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	14.384.039,06
E	3	3131	PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI	-
E	3	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	157.205.070,08
E	3	3149	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	445.345.727,92
E	3	3201	FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI	245.988,42
E	3	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	71.570.068,37
E	3	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	68.823.877,39
E	3	3211	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	4.905.926,98
E	3	3221	ALTRI PROVENTI DA TERRENI E GIACIMENTI	56.092,29
E	3	3222	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	6.497.944,61
E	3	3223	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	189.363,80
E	3	3224	ALTRI PROVENTI DA BENI IMMATERIALI	152.795,96
E	3	3301	INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	79.934,90
E	3	3321	INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	13.029,30
E	3	3322	INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	14.939.531,25
E	3	3323	INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI	138,07
E	3	3324	INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	158.828,26
E	3	3325	INTERESSI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	24,50
E	3	3327	INTERESSI MORATORI DA IMPRESE	205.856,21
E	3	3328	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A FAMIGLIE, INCLUSI GLI INTERESSI DI MORA	108.717,46
E	3	3400	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA	83.467.921,58
E	3	3502	CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	10.091,50
E	3	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	9.318.488,82
E	3	3512	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	81.421.772,60

E/U	Titolo	SIOPE	Descrizione SIOPE	Incassi / Pagamenti a tutto il periodo
E	3	3513	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE	104.687.358,20
E	3	3516	RECUPERI VARI	3.264.707,98
E	3	3517	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE RIGUARDANTE I PARCHI	30,00
E	3	3518	PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE	46.806.057,23
E	3	3519	PROVENTI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	376.603,96
E	4	4101	ALIENAZIONE DI TERRENI E GIACIMENTI	175.652,81
E	4	4102	ALIENAZIONE DI FABBRICATI RESIDENZIALI	331.092,08
E	4	4103	ALIENAZIONE DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI	37.710,00
E	4	4105	PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	1.113.247,54
E	4	4106	ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	4.877.545,45
E	4	4201	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	3.185.415,39
E	4	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	105.812.663,91
E	4	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	9.339.383,90
E	4	4411	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	74.052,53
E	4	4451	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONE EUROPEA	312.308,89
E	4	4464	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CAMERE DI COMMERCIO	31.836,00
E	4	4501	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	57.078.225,30
E	4	4502	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	37.345.818,17
E	4	4511	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	8.107.986,50
E	4	4512	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.185.614,24
E	4	4513	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	5.589.803,08
E	4	4661	PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	115.127.158,14
E	5	5302	MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	82.526.621,75
E	5	5323	MUTUI E PRESTITI DA BEI	25.000.000,00
E	5	5324	MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN EURO	139.687,77
E	6	6101	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	45.684.633,40
E	6	6201	RITENUTE ERARIALI	76.261.168,34
E	6	6301	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	15.634.732,77
E	6	6401	DEPOSITI CAUZIONALI	2.681.721,18
E	6	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	182.033.613,43
E	6	6502	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	40.846,73
E	6	6601	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.807.287,84
TOTALE RISCOSSIONI				3.706.611.791,60

U	1	1101	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	344.585.187,05
U	1	1102	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	21.010.817,29
U	1	1103	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50.973.543,23
U	1	1104	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20.985.691,44
U	1	1105	ALTRE SPESE DI PERSONALE (LAVORO FLESSIBILE: PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI)	56.617,74
U	1	1106	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	855.140,12
U	1	1107	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.952.205,24
U	1	1109	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	164.445,30
U	1	1110	COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	804.879,66
U	1	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	111.677.527,62
U	1	1112	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	88.053,43
U	1	1113	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	12.157.335,83
U	1	1131	PENSIONI	64.115,87
U	1	1132	PENSIONI INTEGRATIVE	11.639.051,72
U	1	1134	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI EROGATI AL PERSONALE IN QUIESCENZA	31.426,73
U	1	1201	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	729.068,21
U	1	1202	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.005.891,38
U	1	1203	MATERIALE INFORMATICO	300.350,21
U	1	1204	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	667.390,68
U	1	1205	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	715.829,97
U	1	1206	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	61.412,41
U	1	1207	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	127.760,17
U	1	1208	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	2.771.742,39
U	1	1209	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	278.927,00
U	1	1210	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.541.097,91
U	1	1211	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	87.804,27
U	1	1212	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	211.207,52
U	1	1302	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	849.004.614,02
U	1	1303	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	299.852.937,12
U	1	1304	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	5.106.948,56
U	1	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	163.961.467,02
U	1	1307	INCARICHI PROFESSIONALI	983.938,37
U	1	1308	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	10.220.692,42

E/U	Titolo	SIOPE	Descrizione SIOPE	Incassi / Pagamenti a tutto il periodo
U	1	1309	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	453.005,65
U	1	1310	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	10.281.666,21
U	1	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	29.654.254,79
U	1	1312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	321.499,90
U	1	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.086.094,91
U	1	1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	14.559.161,16
U	1	1315	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2.505.716,44
U	1	1316	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	24.307.276,98
U	1	1317	UTENZE E CANONI PER ACQUA	970.536,00
U	1	1318	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	10.537.618,36
U	1	1319	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	3.995.000,01
U	1	1320	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.154.590,35
U	1	1321	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1.498.309,15
U	1	1322	SPESE POSTALI	8.520.376,58
U	1	1323	ASSICURAZIONI	4.411.585,02
U	1	1324	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	73.045,03
U	1	1325	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	3.811.341,46
U	1	1326	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	221.628,48
U	1	1327	BUONI PASTO	8.768.345,94
U	1	1329	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	14.570.056,59
U	1	1330	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	305.942,74
U	1	1331	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	2.141.671,58
U	1	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	9.509.875,18
U	1	1333	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	140.857.919,96
U	1	1334	MENSE SCOLASTICHE	38.368.802,40
U	1	1335	SERVIZI SCOLASTICI	16.065.263,17
U	1	1336	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	113.235,40
U	1	1337	SPESE PER PUBBLICITA'	1.280.015,13
U	1	1338	GLOBAL SERVICE	3.404.439,71
U	1	1401	NOLEGGI	4.771.529,37
U	1	1402	LOCAZIONI	4.091.640,82
U	1	1404	LICENZE SOFTWARE	29.481,38
U	1	1499	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	505.087,88
U	1	1512	TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE	34.786,65
U	1	1521	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1.000,00
U	1	1566	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	13.299,99
U	1	1569	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	18.521.889,25
U	1	1570	TRASFERIMENTI CORRENTI A STATO	9.114.934,18
U	1	1571	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE	19.593.931,81
U	1	1572	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	3.628.028,56
U	1	1581	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	54.931.156,36
U	1	1582	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.271.814,93
U	1	1583	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	455.347,50
U	1	1602	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	47.990.698,61
U	1	1622	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	71.732.556,88
U	1	1626	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	88.790,58
U	1	1699	ALTRI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI, INCLUSI INTERESSI DI MORA	175.276,62
U	1	1701	IRAP	34.653.585,79
U	1	1711	IMPOSTE SUL PATRIMONIO	451.131,00
U	1	1712	IMPOSTE SUL REGISTRO	396.198,20
U	1	1713	I.V.A.	46.209.062,28
U	1	1715	VALORI BOLLATI	58.656,00
U	1	1716	ALTRI TRIBUTI	6.466,39
U	1	1802	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.504.671,77
U	1	1803	TRANSAZIONI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	133.344,00
U	1	1804	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	848.854,33
U	1	1807	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	5.410.134,67
U	2	2101	TERRENI	460.619,20
U	2	2102	VIE DI COMUNICAZIONE	43.956.773,18
U	2	2103	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	828.396,50
U	2	2106	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	1.248.694,53
U	2	2107	ALTRE INFRASTRUTTURE	967.554,68
U	2	2108	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	5.521.250,95
U	2	2109	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO	55.109.033,13
U	2	2111	FABBRICATI RURALI	487.840,04
U	2	2112	OPERE DESTINATE AL CULTO	452,91
U	2	2113	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	6.706.285,96
U	2	2114	STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI D'ESERCIZIO	98.985.934,18
U	2	2115	IMPIANTI SPORTIVI	471.003,06
U	2	2116	ALTRI BENI IMMOBILI	19.349.913,35

E/U	Titolo	SIOPE	Descrizione SIOPE	Incassi / Pagamenti a tutto il periodo
U	2	2117	CIMITERI	2.468.694,35
U	2	2501	MEZZI DI TRASPORTO	122.895,46
U	2	2502	MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	4.446.562,12
U	2	2503	MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	110.410,00
U	2	2506	HARDWARE	2.326.135,92
U	2	2507	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	6.851.458,86
U	2	2508	OPERE ARTISTICHE	311.911,44
U	2	2511	ALTRI BENI MATERIALI	816.036,08
U	2	2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.105.792,38
U	2	2752	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	300.000,00
U	2	2769	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.126.341,82
U	2	2782	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	2.159.940,30
U	2	2791	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	628.184,75
U	2	2792	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.879.915,00
U	2	2799	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI	12.531.120,97
U	2	2801	PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	3.000.000,00
U	2	2061	VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	115.127.158,14
U	3	3302	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	76.285.565,68
U	3	3311	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	505.817,45
U	3	3323	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI A BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI)	6.534.402,59
U	3	3324	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	44.179.610,85
U	3	3401	RIMBORSO DI BOC/BOP IN EURO	44.314.546,66
U	4	4101	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	46.209.565,50
U	4	4201	RITENUTE ERARIALI	78.605.806,75
U	4	4301	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	14.854.009,28
U	4	4401	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	301.025,71
U	4	4503	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	180.801.323,36
U	4	4601	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.324.325,76
TOTALE PAGAMENTI				3.518.369.056,83