

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 5 alla proposta n. 569 del 2/03/2022 composto da pag. 39

Il Direttore di Direzione

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

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 2021**Prospetto** INCASSI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 03-mar-2022**Data stampa** 09-mar-2022**Importi in EURO**

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.299.228.304,97	1.299.228.304,97
1.01.00.00.000	Tributi	1.281.446.485,71	1.281.446.485,71
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.281.410.047,86	1.281.410.047,86
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	746.206.575,31	746.206.575,31
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	33.451.301,96	33.451.301,96
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	0,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	418.520,62	418.520,62
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	208.950.331,63	208.950.331,63
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	0,00
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	17.666.163,45	17.666.163,45
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	253.241.139,43	253.241.139,43
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.255.283,23	14.255.283,23
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	19.137,06	19.137,06
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.336.627,95	2.336.627,95
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	428.101,22	428.101,22
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.906.895,03	1.906.895,03
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	695.856,32	695.856,32
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.084,00	1.084,00

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.354.451,70	1.354.451,70
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	440.124,02	440.124,02
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	38.454,93	38.454,93
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		36.437,85	36.437,85
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	36.437,85	36.437,85
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		17.781.819,26	17.781.819,26
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		17.781.819,26	17.781.819,26
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	17.781.819,26	17.781.819,26
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.166.351.393,26	1.166.351.393,26
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.166.351.393,26	1.166.351.393,26
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.158.099.518,50	1.158.099.518,50
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	429.227.327,72	429.227.327,72
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.193.369,70	1.193.369,70
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	6.778.182,78	6.778.182,78
2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	74.203,80	74.203,80
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	171.431,48	171.431,48
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	157.340,41	157.340,41
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	36.519.856,84	36.519.856,84
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	6.172.883,25	6.172.883,25
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	11.748,47	11.748,47
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	62.135,42	62.135,42
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	28.631.350,75	28.631.350,75
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	649.099.687,88	649.099.687,88
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		72.273,70	72.273,70
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	72.273,70	72.273,70
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		5.434.357,21	5.434.357,21
2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	61.280,60	61.280,60
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	125.294,00	125.294,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	4.633.735,29	4.633.735,29
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	614.047,32	614.047,32
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		980.844,66	980.844,66
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	980.844,66	980.844,66

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.764.399,19	1.764.399,19
--	---------------------	---------------------

2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	5.593,23	5.593,23
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.758.805,96	1.758.805,96

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	896.621.716,53	896.621.716,53
---	-----------------------	-----------------------

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	478.852.105,73	478.852.105,73
--	-----------------------	-----------------------

3.01.01.00.000 Vendita di beni	17.764,76	17.764,76
---------------------------------------	------------------	------------------

3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	150,74	150,74
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2.175,04	2.175,04
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	15.438,98	15.438,98

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	282.801.656,06	282.801.656,06
--	-----------------------	-----------------------

3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	0,00	0,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	21.069.225,49	21.069.225,49
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	744.911,32	744.911,32
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	1.422.691,81	1.422.691,81
3.01.02.01.005	Proventi da giardini zoologici	0,00	0,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	104.805,19	104.805,19
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.916.000,76	1.916.000,76
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	2.536.097,50	2.536.097,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.438.911,92	6.438.911,92
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	61.003,71	61.003,71
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	16.396.870,76	16.396.870,76
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	397.877,67	397.877,67
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	1.680,75	1.680,75
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.711,55	1.711,55
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.459.966,20	3.459.966,20
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.821.186,07	1.821.186,07
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	554.733,51	554.733,51
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	2.648,48	2.648,48
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	218.703.193,05	218.703.193,05
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	7.168.140,32	7.168.140,32

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	196.032.684,91	196.032.684,91
--	-----------------------	-----------------------

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	195.490,20	195.490,20
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	71.115.335,21	71.115.335,21
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	13.984.324,68	13.984.324,68
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	297.550,04	297.550,04
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	110.296.249,78	110.296.249,78
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	143.735,00	143.735,00

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	119.730.349,26	119.730.349,26
---	-----------------------	-----------------------

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.099,99	1.099,99
---	-----------------	-----------------

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.099,99	1.099,99
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		114.613.376,10	114.613.376,10
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	5.047.987,82	5.047.987,82
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	6.737.514,87	6.737.514,87
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	102.685.048,52	102.685.048,52
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	56.256,53	56.256,53
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	86.568,36	86.568,36
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		5.115.873,17	5.115.873,17
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	215.449,98	215.449,98
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	34.800,00	34.800,00
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	4.819.689,35	4.819.689,35
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	45.933,84	45.933,84
3.03.00.00.000 Interessi attivi		21.231.288,21	21.231.288,21
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		20.779.260,00	20.779.260,00
3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	20.779.260,00	20.779.260,00
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		452.028,21	452.028,21
3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	483,74	483,74
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	8.770,96	8.770,96
3.03.03.02.003	Interessi attivi di mora da Enti previdenziali	561,99	561,99
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	425.882,41	425.882,41
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.889,43	1.889,43
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	14.439,68	14.439,68
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		64.468.555,49	64.468.555,49
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		64.468.555,49	64.468.555,49
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	64.465.855,91	64.465.855,91
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	2.699,58	2.699,58
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		212.339.417,84	212.339.417,84
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		226.172,60	226.172,60

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	193.607,00	193.607,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	9.330,00	9.330,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	23.235,60	23.235,60

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **80.221.735,03** **80.221.735,03**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.734.860,09	4.734.860,09
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	346.185,42	346.185,42
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	9.257.111,17	9.257.111,17
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	3.194.809,00	3.194.809,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	235.244,19	235.244,19
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	19.726.328,91	19.726.328,91
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	10.800,27	10.800,27
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	34.008.885,78	34.008.885,78
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.461.702,41	4.461.702,41
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	3.450.761,88	3.450.761,88
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	21.413,97	21.413,97
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	773.631,94	773.631,94

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **131.891.510,21** **131.891.510,21**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.125.010,79	1.125.010,79
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	3.375.296,71	3.375.296,71
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	127.391.202,71	127.391.202,71

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **482.791.090,32** **482.791.090,32**

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale **96.517,69** **96.517,69**

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni **96.517,69** **96.517,69**

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	96.517,69	96.517,69
----------------	--	-----------	-----------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **318.232.884,64** **318.232.884,64**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **264.385.235,80** **264.385.235,80**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	248.082.723,93	248.082.723,93
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	862.553,89	862.553,89
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.645.672,95	1.645.672,95

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	160.000,00	160.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.715.877,66	10.715.877,66
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	9.717,00	9.717,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	453.720,00	453.720,00
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	296.073,85	296.073,85
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.158.896,52	2.158.896,52
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		4.785.532,22	4.785.532,22
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.785.532,22	4.785.532,22
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		48.063.706,37	48.063.706,37
4.02.03.01.001	Contributi agli investimenti da imprese controllate	1.305.582,57	1.305.582,57
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	46.758.123,80	46.758.123,80
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		701.349,83	701.349,83
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	701.349,83	701.349,83
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		297.060,42	297.060,42
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	297.060,42	297.060,42
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		82.829.885,67	82.829.885,67
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		78.389.415,67	78.389.415,67
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	2.864.000,00	2.864.000,00
4.04.01.08.003	Alienazione di Fabbricati ad uso scolastico	10.517.000,00	10.517.000,00
4.04.01.08.017	Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale	58.650.000,00	58.650.000,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	263.211,00	263.211,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	6.095.204,67	6.095.204,67
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		4.434.370,00	4.434.370,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	10.228,00	10.228,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	3.138.442,00	3.138.442,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	1.285.700,00	1.285.700,00
4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali		6.100,00	6.100,00
4.04.03.03.001	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	6.100,00	6.100,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		81.631.802,32	81.631.802,32
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		73.805.736,81	73.805.736,81
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	73.805.736,81	73.805.736,81
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		439.316,39	439.316,39

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	90.093,33	90.093,33
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	213.980,53	213.980,53
4.05.03.06.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	135.242,53	135.242,53
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		7.386.749,12	7.386.749,12
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	7.386.749,12	7.386.749,12
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		20.012.584,83	20.012.584,83
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		12.584,83	12.584,83
5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese		12.584,83	12.584,83
5.03.13.99.999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	12.584,83	12.584,83
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		20.000.000,00	20.000.000,00
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		20.000.000,00	20.000.000,00
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	20.000.000,00	20.000.000,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		94.358.710,79	94.358.710,79
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		94.358.710,79	94.358.710,79
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		94.358.710,79	94.358.710,79
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	93.849.836,24	93.849.836,24
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	508.874,55	508.874,55
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		367.948.524,80	367.948.524,80
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		333.350.901,67	333.350.901,67
9.01.01.00.000 Altre ritenute		126.787.041,71	126.787.041,71
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	680.217,05	680.217,05
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	126.077.032,85	126.077.032,85
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	29.791,81	29.791,81
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		126.346.353,73	126.346.353,73

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	69.364.973,39	69.364.973,39
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	44.740.247,98	44.740.247,98
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.241.132,36	12.241.132,36
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		360.525,08	360.525,08
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	352.849,73	352.849,73
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.675,35	7.675,35
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		79.856.981,15	79.856.981,15
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.195.900,26	1.195.900,26
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	13.203.773,33	13.203.773,33
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	65.401.194,03	65.401.194,03
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	56.113,53	56.113,53
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		34.597.623,13	34.597.623,13
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		36.074,14	36.074,14
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	36.074,14	36.074,14
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		400.055,92	400.055,92
9.02.02.01.009	Trasferimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici per operazioni conto terzi	238.501,92	238.501,92
9.02.02.01.011	Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi	11.554,00	11.554,00
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	150.000,00	150.000,00
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	0,00	0,00
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		5.437.654,78	5.437.654,78
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	2.772.553,94	2.772.553,94
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00
9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	2.665.100,84	2.665.100,84
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		9.477.589,09	9.477.589,09
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.796.737,69	6.796.737,69
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.680.851,40	2.680.851,40
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		16.354.062,44	16.354.062,44
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	16.354.062,44	16.354.062,44

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		2.892.186,76	2.892.186,76
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.892.186,76	2.892.186,76
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		4.327.312.325,50	4.327.312.325,50

Ente Codice 80000013
Ente Descrizione COMUNE DI MILANO
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 09-mar-2022
Importi in EURO

80000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.790.287.909,60	2.790.287.909,60
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		581.304.169,46	581.304.169,46
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		444.621.989,30	444.621.989,30
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320.267.668,13	320.267.668,13
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.712.787,86	15.712.787,86
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	82.124.490,39	82.124.490,39
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	974,68	974,68
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.116.438,57	15.116.438,57
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	152.166,80	152.166,80
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.697.708,93	5.697.708,93
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.549.753,94	5.549.753,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		136.682.180,16	136.682.180,16
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	108.465.093,24	108.465.093,24
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.421.853,92	2.421.853,92
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	13.573.905,51	13.573.905,51
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.251.854,22	3.251.854,22
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	8.947.812,44	8.947.812,44
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	21.660,83	21.660,83
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		45.733.486,30	45.733.486,30
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		45.733.486,30	45.733.486,30
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	33.306.602,60	33.306.602,60
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.381.526,12	1.381.526,12
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	1.820,00	1.820,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.739.000,00	9.739.000,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.898,32	5.898,32
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	1.295.922,26	1.295.922,26
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.717,00	2.717,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	1.790.243.172,96	1.790.243.172,96
--	-------------------------	-------------------------

1.03.01.00.000 Acquisto di beni	10.413.322,76	10.413.322,76
--	----------------------	----------------------

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	49.200,92	49.200,92
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	106,26	106,26
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	269.015,26	269.015,26
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.080.313,33	1.080.313,33
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	56.106,25	56.106,25
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.014.843,43	2.014.843,43
1.03.01.02.006	Materiale informatico	147.972,01	147.972,01
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.614.820,79	2.614.820,79
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	472.822,04	472.822,04
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	177.077,73	177.077,73
1.03.01.02.011	Generi alimentari	201.431,14	201.431,14
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	9.069,56	9.069,56
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.248.480,55	3.248.480,55
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	64.875,25	64.875,25
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.188,24	7.188,24

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	1.779.829.850,20	1.779.829.850,20
---	-------------------------	-------------------------

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	3.586.670,21	3.586.670,21
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	79.842,13	79.842,13
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	95.959,57	95.959,57
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	31.934,63	31.934,63
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	14.727,94	14.727,94
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.285.826,67	1.285.826,67
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.867.310,07	9.867.310,07
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	76.906,65	76.906,65
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.230.736,93	2.230.736,93
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	230.666,30	230.666,30
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	230.763,82	230.763,82
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	302.409,32	302.409,32
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	341.464,74	341.464,74
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.164.568,33	2.164.568,33
1.03.02.05.004	Energia elettrica	20.510.378,37	20.510.378,37
1.03.02.05.005	Acqua	11.382.943,33	11.382.943,33
1.03.02.05.006	Gas	29.747.512,28	29.747.512,28
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.820.011,89	1.820.011,89
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.555.961,41	4.555.961,41
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.123.497,55	3.123.497,55
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.008.708,06	3.008.708,06
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	178,38	178,38
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	199.045,27	199.045,27
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.881.768,94	1.881.768,94
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.184.001,26	1.184.001,26
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	496.628,34	496.628,34
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	571.683,62	571.683,62
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.093.898,91	15.093.898,91
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	49.899,87	49.899,87
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7.094,30	7.094,30

1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.019.811,83	36.019.811,83
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.152.634,73	2.152.634,73
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	233.488,41	233.488,41
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.440,00	2.440,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	101.953,71	101.953,71
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	175.971,38	175.971,38
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	123.649,21	123.649,21
1.03.02.11.004	Perizie	404.474,80	404.474,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	46.159,48	46.159,48
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	347.333,68	347.333,68
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.316.573,15	7.316.573,15
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	41.268,82	41.268,82
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.391.439,65	3.391.439,65
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.945.996,95	8.945.996,95
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.348.883,46	2.348.883,46
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	155.359,37	155.359,37
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	246.873,88	246.873,88
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	56.147,93	56.147,93
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.698.498,42	4.698.498,42
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	305,89	305,89
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	835.126.281,20	835.126.281,20
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.867.657,96	4.867.657,96
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.575.656,40	3.575.656,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	282.107.369,93	282.107.369,93
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29.453.288,66	29.453.288,66
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	9.990.343,71	9.990.343,71
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	118.116.282,93	118.116.282,93
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22.620.940,42	22.620.940,42
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	34.997.111,59	34.997.111,59
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	621.367,17	621.367,17
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30.746.687,99	30.746.687,99
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	145.904.206,10	145.904.206,10
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	317.076,72	317.076,72
1.03.02.16.002	Spese postali	19.879.987,86	19.879.987,86
1.03.02.16.004	Spese notarili	5.867,03	5.867,03
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.210.453,23	1.210.453,23
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	88.735,14	88.735,14
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	513.595,46	513.595,46
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.101.511,68	2.101.511,68
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.208.111,38	11.208.111,38
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	301,96	301,96
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.422.729,48	1.422.729,48
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.036.918,04	1.036.918,04
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.571.012,53	1.571.012,53
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	915.716,61	915.716,61
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	830.438,80	830.438,80
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	25.978,77	25.978,77
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.690.025,76	2.690.025,76
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	81.110,69	81.110,69
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	346.486,60	346.486,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	976.085,93	976.085,93
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	964.603,63	964.603,63
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.855.467,33	1.855.467,33
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	36.764,81	36.764,81

80000013 - COMUNE DI MILANO

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

1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	1.662.154,85	1.662.154,85
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	26.651.111,59	26.651.111,59
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	910.508,16	910.508,16
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	139.254,33	139.254,33
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.278.383,93	3.278.383,93

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **213.408.582,09** **213.408.582,09**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **35.122.530,50** **35.122.530,50**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.636.069,37	18.636.069,37
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	79.381,44	79.381,44
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	470.000,00	470.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	800,00	800,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	71.183,40	71.183,40
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	73.587,98	73.587,98
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.615.173,60	1.615.173,60
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.398.472,50	1.398.472,50
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	11.743.400,00	11.743.400,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.034.462,21	1.034.462,21

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **73.308.602,00** **73.308.602,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12.505.908,39	12.505.908,39
1.04.02.03.001	Borse di studio	27.000,00	27.000,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	20.320,00	20.320,00
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	47.278,67	47.278,67
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	60.708.094,94	60.708.094,94

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **78.659.938,60** **78.659.938,60**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	32.090.871,98	32.090.871,98
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	262.212,07	262.212,07
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	46.306.854,55	46.306.854,55

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **26.317.510,99** **26.317.510,99**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.317.510,99	26.317.510,99
----------------	--	---------------	---------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **118.265.454,21** **118.265.454,21**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **67.734.095,93** **67.734.095,93**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	67.734.095,93	67.734.095,93
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	0,00	0,00

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **50.299.332,19** **50.299.332,19**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46.203.207,30	46.203.207,30
----------------	--	---------------	---------------

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.096.124,89	4.096.124,89
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	232.026,09	232.026,09
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	71.569,84	71.569,84
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	27,56	27,56
1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	853,96	853,96
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	0,05	0,05
1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	4.992,79	4.992,79
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	154.581,89	154.581,89
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.786.774,48	17.786.774,48
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	896.281,53	896.281,53
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	896.281,53	896.281,53
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	9.836.821,39	9.836.821,39
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.836.821,39	9.836.821,39
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7.057.631,56	7.057.631,56
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	589.533,39	589.533,39
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	511.608,39	511.608,39
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.480.095,87	1.480.095,87
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4.426.906,19	4.426.906,19
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	45.527,72	45.527,72
1.09.99.07.001	Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	3.960,00	3.960,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	23.542.310,10	23.542.310,10
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	14.512.611,07	14.512.611,07
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14.512.611,07	14.512.611,07
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	3.615.441,00	3.615.441,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	187.367,17	187.367,17
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.350.200,60	1.350.200,60
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.945.447,12	1.945.447,12
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	132.426,11	132.426,11
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.273.657,87	5.273.657,87
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	136.235,15	136.235,15
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.805.841,48	2.805.841,48
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	169.369,20	169.369,20
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.162.212,04	2.162.212,04
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	140.600,16	140.600,16

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	140.600,16	140.600,16

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **584.508.278,57** **584.508.278,57**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **555.051.547,36** **555.051.547,36**

2.02.01.00.000 Beni materiali **514.642.538,02** **514.642.538,02**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	1.213.854,51	1.213.854,51
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.644.311,50	4.644.311,50
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	9.055,96	9.055,96
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.100.566,04	4.100.566,04
2.02.01.04.001	Macchinari	103.564,48	103.564,48
2.02.01.04.002	Impianti	9.277.000,46	9.277.000,46
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	61.205,51	61.205,51
2.02.01.07.001	Server	91.798,44	91.798,44
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	281.474,94	281.474,94
2.02.01.07.003	Periferiche	117.838,72	117.838,72
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	2.943.148,31	2.943.148,31
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	195.844,08	195.844,08
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	943.693,76	943.693,76
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	88.145,00	88.145,00
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	34.799,77	34.799,77
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	38.633.421,43	38.633.421,43
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.834.214,57	1.834.214,57
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	35.395.323,50	35.395.323,50
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	926.115,56	926.115,56
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	457.054,86	457.054,86
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	53.252,99	53.252,99
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	26.776.025,45	26.776.025,45
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	72.962.594,29	72.962.594,29
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	217.157.774,43	217.157.774,43
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	554.240,40	554.240,40
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.417.842,71	2.417.842,71
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.502.348,85	4.502.348,85
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	681.277,95	681.277,95
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	14.899.277,97	14.899.277,97
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	50.800.663,23	50.800.663,23
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	14.676.176,27	14.676.176,27
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	1.959,32	1.959,32
2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	128.276,53	128.276,53
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2.757.702,04	2.757.702,04
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.360.541,66	2.360.541,66
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	187.072,89	187.072,89
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	2.733,72	2.733,72
2.02.01.99.002	Strumenti musicali	344,90	344,90
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2.370.001,02	2.370.001,02

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **4.382.567,91** **4.382.567,91**

2.02.02.01.002	Terreni edificabili	131.835,58	131.835,58
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	4.250.732,33	4.250.732,33

2.02.03.00.000 Beni immateriali **36.026.441,43** **36.026.441,43**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	19.459.162,76	19.459.162,76
2.02.03.02.002	Acquisto software	3.786.228,49	3.786.228,49

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	732,00	732,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.780.318,18	12.780.318,18
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		27.948.558,76	27.948.558,76
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		1.837.081,08	1.837.081,08
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	472.648,52	472.648,52
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	522.600,00	522.600,00
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	176.136,19	176.136,19
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	665.696,37	665.696,37
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		6.303.341,90	6.303.341,90
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	6.303.341,90	6.303.341,90
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		18.208.282,97	18.208.282,97
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	15.074.824,08	15.074.824,08
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	3.133.458,89	3.133.458,89
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		1.599.852,81	1.599.852,81
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.599.852,81	1.599.852,81
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		1.508.172,45	1.508.172,45
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		1.508.172,45	1.508.172,45
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	335.770,41	335.770,41
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.172.402,04	1.172.402,04
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		102.030.000,00	102.030.000,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		2.000.000,00	2.000.000,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		2.000.000,00	2.000.000,00
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	2.000.000,00	2.000.000,00
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		30.000,00	30.000,00
3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie		30.000,00	30.000,00
3.03.13.04.999	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	30.000,00	30.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		100.000.000,00	100.000.000,00

3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	100.000.000,00	100.000.000,00
-----------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------

3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	100.000.000,00	100.000.000,00
----------------	-------------------------------	----------------	----------------

4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	112.782.045,71	112.782.045,71
-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	54.579.416,84	54.579.416,84
-----------------------	--	----------------------	----------------------

4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	54.579.416,84	54.579.416,84
-----------------------	--	----------------------	----------------------

4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	39.202.567,28	39.202.567,28
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	15.376.849,56	15.376.849,56

4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.202.628,87	58.202.628,87
-----------------------	---	----------------------	----------------------

4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.202.628,87	58.202.628,87
-----------------------	---	----------------------	----------------------

4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	175.239,78	175.239,78
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27.947,28	27.947,28
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	16.523.389,57	16.523.389,57
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	41.476.052,24	41.476.052,24

7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	367.300.150,24	367.300.150,24
-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	326.198.491,64	326.198.491,64
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	129.991.374,09	129.991.374,09
-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	627.854,18	627.854,18
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	129.354.924,11	129.354.924,11
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.595,80	8.595,80

7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	127.360.642,64	127.360.642,64
-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	69.408.250,63	69.408.250,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	44.891.508,41	44.891.508,41
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.060.883,60	13.060.883,60

7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	367.604,43	367.604,43
-----------------------	---	-------------------	-------------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	359.929,08	359.929,08
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.675,35	7.675,35

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	68.478.870,48	68.478.870,48
--	----------------------	----------------------

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	718.258,10	718.258,10
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.333.271,95	2.333.271,95
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	65.401.194,03	65.401.194,03
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	26.146,40	26.146,40

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	41.101.658,60	41.101.658,60
--	----------------------	----------------------

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	42.707,33	42.707,33
--	------------------	------------------

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	42.707,33	42.707,33
----------------	--	-----------	-----------

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	3.328.012,88	3.328.012,88
---	---------------------	---------------------

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	2.665.664,35	2.665.664,35
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	260.807,45	260.807,45
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	52.628,60	52.628,60
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	302.434,44	302.434,44
7.02.02.02.017	Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	46.478,04	46.478,04

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	8.178.106,48	8.178.106,48
---	---------------------	---------------------

7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	1.482.206,09	1.482.206,09
7.02.03.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	185.118,87	185.118,87
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	493.853,90	493.853,90
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	1.473.198,58	1.473.198,58
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	4.543.729,04	4.543.729,04

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	3.114.729,43	3.114.729,43
--	---------------------	---------------------

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	416.715,97	416.715,97
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.698.013,46	2.698.013,46

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	24.161.894,94	24.161.894,94
--	----------------------	----------------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	24.161.894,94	24.161.894,94
----------------	--	---------------	---------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	2.276.207,54	2.276.207,54
--	---------------------	---------------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.276.207,54	2.276.207,54
----------------	-------------------------------------	--------------	--------------

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------

0.00 .00. 99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	--	------	------

800000013 - COMUNE DI MILANO **Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

0.00 .00. 99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **3.956.908.384,12** **3.956.908.384,12**

Ente Codice 800000013
Ente Descrizione COMUNE DI MILANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2021
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mar-2022
Data stampa 07-mar-2022
Importi in EURO

800000013 - COMUNE DI MILANO	Importo a tutto il periodo
-------------------------------------	-----------------------------------

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.041.599.161,47
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.327.312.325,50
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.956.908.384,12
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.412.003.102,85
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

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

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.459.372.272,34
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	39.920.000,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	80.000.000,00

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

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	20.630.229,91
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	14.333,03
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.193.909,98
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	2.392.552.449,89



Atti del Comune

Atti del Comune

Direzione Bilancio e Partecipate

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 31/12/2021 riscontrati nei prospetti "INCASSI e PAGAMENTI DEI DATI SIOPE" proveniente 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 9, compensate da importi dello stesso ammontare nel titolo 3 per complessivi euro 5.635,12 individuate tra i seguenti codici gestionali:

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	- 5.444,12
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	- 191,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	+ 5.444,12
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	+ 191,00

Relativamente ai pagamenti, si rileva una compensazione di 27.947,28 da importi dello stesso ammontare del titolo 4 individuate tra i seguenti codici gestionali:

4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	- 27.947,28
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	+27.947,28

Pagamenti del titolo 4 compensati da importi dello stesso ammontare sempre nel titolo 4 per complessivi 15.376.849,56 individuati nei seguenti codici gestionali:



Atti del Comune

4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	-15.376,849,56
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	+15.376,849,56

Pagamenti del titolo 1 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 1 per un totale di 86.917,36 individuate tra i seguenti codici gestionali:

1.03.02.16.002	Spese postali	- 86.917,36
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	+86.917,36

Pagamenti del titolo 1 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 1 per un totale di 167.006,46 individuate tra i seguenti codici gestionali:

1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	-156.353,40
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	-10.653,06
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	+167.006,46

Pagamenti del titolo 1 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 1 per un totale di 5.290.873,54 individuate tra i seguenti codici gestionali:

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	-1.594.517,78
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	-1.008,82
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	-315.496,57
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	-82.853,35
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	-20.613,22
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	-3.276.383,80
1.03.02.02.004	Pubblicità	+19.040,74
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	+4.681.770,09
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	+512,40
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	+589.550,31



Atti del Comune

Per quanto riguarda il Prospetto delle disponibilità liquide non vi sono differenze tra il prospetto stesso e il rendiconto della Tesoreria.

Il responsabile del servizio finanziario
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
	ENTRATE	4.327.312.325,50
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.299.228.304,97
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	1.281.446.485,71
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1.281.410.047,86
E.1.01.01.06.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	746.206.575,31
E.1.01.01.06.002	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	33.451.301,96
E.1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	418.520,62
E.1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	208.950.331,63
E.1.01.01.41.001	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	17.666.163,45
E.1.01.01.51.001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	253.241.139,43
E.1.01.01.51.002	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	14.255.283,23
E.1.01.01.52.002	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	19.137,06
E.1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2.336.627,95
E.1.01.01.53.002	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	428.101,22
E.1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	1.906.895,03
E.1.01.01.61.002	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	695.856,32
E.1.01.01.76.001	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.084,00
E.1.01.01.76.002	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.354.451,70
E.1.01.01.99.001	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	440.124,02
E.1.01.01.99.002	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	38.454,93
E.1.01.04.00.000	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	36.437,85
E.1.01.04.99.999	ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	36.437,85
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	17.781.819,26
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	17.781.819,26
E.1.03.01.01.001	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	17.781.819,26
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.166.351.393,26
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.166.351.393,26
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.158.099.518,50
E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	429.227.327,72
E.2.01.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1.193.369,70
E.2.01.01.01.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	6.778.182,78

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.2.01.01.01.009	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	74.203,80
E.2.01.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	171.431,48
E.2.01.01.01.013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA	157.340,41
E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	36.519.856,84
E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	6.172.883,25
E.2.01.01.02.004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	11.748,47
E.2.01.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA'	62.135,42
E.2.01.01.02.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	28.631.350,75
E.2.01.01.02.012	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE CON IL SSN	0,00
E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	649.099.687,88
E.2.01.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	72.273,70
E.2.01.02.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	72.273,70
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	5.434.357,21
E.2.01.03.01.001	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE	61.280,60
E.2.01.03.01.002	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	125.294,00
E.2.01.03.01.999	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	4.633.735,29
E.2.01.03.02.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	614.047,32
E.2.01.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	980.844,66
E.2.01.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	980.844,66
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.764.399,19
E.2.01.05.01.004	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	5.593,23
E.2.01.05.01.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.758.805,96
E.2.01.05.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	896.616.081,41
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	478.852.105,73
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	17.764,76
E.3.01.01.01.001	PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	150,74
E.3.01.01.01.004	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	2.175,04
E.3.01.01.01.999	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	15.438,98
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	282.801.656,06
E.3.01.02.01.002	PROVENTI DA ASILI NIDO	21.069.225,49
E.3.01.02.01.003	PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI	744.911,32
E.3.01.02.01.004	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	1.422.691,81
E.3.01.02.01.006	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	104.805,19
E.3.01.02.01.008	PROVENTI DA MENSE	1.916.000,76
E.3.01.02.01.013	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	2.536.097,50
E.3.01.02.01.014	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	6.438.911,92
E.3.01.02.01.016	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	61.003,71
E.3.01.02.01.017	PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	16.396.870,76

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.3.01.02.01.020	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	397.877,67
E.3.01.02.01.027	PROVENTI DA CONSULENZE	1.680,75
E.3.01.02.01.029	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	1.711,55
E.3.01.02.01.032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3.459.966,20
E.3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	1.821.186,07
E.3.01.02.01.035	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	554.733,51
E.3.01.02.01.036	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE	2.648,48
E.3.01.02.01.043	PROVENTI PER TRAFFICO E TRASPORTO PASSEGGERI E UTENTI	218.703.193,05
E.3.01.02.01.999	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	7.168.140,32
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	196.032.684,91
E.3.01.03.01.001	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	195.490,20
E.3.01.03.01.002	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	71.115.335,21
E.3.01.03.01.003	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	13.984.324,68
E.3.01.03.02.001	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI	297.550,04
E.3.01.03.02.002	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	110.296.249,78
E.3.01.03.02.003	NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI	143.735,00
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	119.730.349,26
E.3.02.01.00.000	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.099,99
E.3.02.01.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.099,99
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	114.613.376,10
E.3.02.02.01.002	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	5.047.987,82
E.3.02.02.01.003	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE FAMIGLIE	6.737.514,87
E.3.02.02.01.004	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	102.685.048,52
E.3.02.02.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	56.256,53
E.3.02.02.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	86.568,36
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	5.115.873,17
E.3.02.03.01.002	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE	215.449,98
E.3.02.03.01.003	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE IMPRESE	34.800,00
E.3.02.03.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	4.819.689,35
E.3.02.03.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	45.933,84
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	21.231.288,21
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	20.779.260,00
E.3.03.02.01.001	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	20.779.260,00
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	452.028,21

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.3.03.03.02.001	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	483,74
E.3.03.03.02.002	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.770,96
E.3.03.03.02.003	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ENTI PREVIDENZIALI	561,99
E.3.03.03.02.999	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	425.882,41
E.3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.889,43
E.3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	14.439,68
E.3.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	64.468.555,49
E.3.04.02.00.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	64.468.555,49
E.3.04.02.03.002	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	64.465.855,91
E.3.04.02.03.999	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.699,58
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	212.333.782,72
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	226.172,60
E.3.05.01.01.001	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	193.607,00
E.3.05.01.01.002	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	9.330,00
E.3.05.01.01.999	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	23.235,60
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	80.221.544,03
E.3.05.02.01.001	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	4.734.860,09
E.3.05.02.02.001	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE	346.185,42
E.3.05.02.02.002	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	9.257.111,17
E.3.05.02.02.003	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	3.194.809,00
E.3.05.02.03.001	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	235.244,19
E.3.05.02.03.002	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	19.726.328,91
E.3.05.02.03.003	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	10.800,27
E.3.05.02.03.004	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	34.008.694,78
E.3.05.02.03.005	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	4.461.702,41
E.3.05.02.03.006	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	3.450.761,88
E.3.05.02.03.008	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAL RESTO DEL MONDO	21.413,97
E.3.05.02.04.001	INCASSI PER AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI TERZI	773.631,94
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	131.886.066,09
E.3.05.99.02.001	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	1.125.010,79
E.3.05.99.03.001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	3.375.296,71
E.3.05.99.99.999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	127.385.758,59
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	482.791.090,32
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	96.517,69
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	96.517,69

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.4.01.01.01.001	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	96.517,69
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	318.232.884,64
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	264.385.235,80
E.4.02.01.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	248.082.723,93
E.4.02.01.01.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	862.553,89
E.4.02.01.01.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.645.672,95
E.4.02.01.01.011	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	0,00
E.4.02.01.01.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	160.000,00
E.4.02.01.02.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	10.715.877,66
E.4.02.01.02.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE	9.717,00
E.4.02.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI	453.720,00
E.4.02.01.02.004	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	296.073,85
E.4.02.01.02.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	2.158.896,52
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.785.532,22
E.4.02.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.785.532,22
E.4.02.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	48.063.706,37
E.4.02.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	1.305.582,57
E.4.02.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	46.758.123,80
E.4.02.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	701.349,83
E.4.02.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	701.349,83
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	297.060,42
E.4.02.05.03.001	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00
E.4.02.05.99.999	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	297.060,42
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	82.829.885,67
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	78.389.415,67
E.4.04.01.08.002	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	2.864.000,00
E.4.04.01.08.003	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	10.517.000,00
E.4.04.01.08.017	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	58.650.000,00
E.4.04.01.08.999	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI N.A.C.	263.211,00
E.4.04.01.10.001	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	6.095.204,67
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	4.434.370,00
E.4.04.02.01.001	CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI	10.228,00
E.4.04.02.01.002	CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI	3.138.442,00
E.4.04.02.01.999	CESSIONE DI TERRENI N.A.C.	1.285.700,00
E.4.04.03.00.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	6.100,00
E.4.04.03.03.001	ALIENAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	6.100,00
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	81.631.802,32
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	73.805.736,81

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.4.05.01.01.001	PERMESSI DI COSTRUIRE	73.805.736,81
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	439.316,39
E.4.05.03.04.001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	90.093,33
E.4.05.03.05.001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	213.980,53
E.4.05.03.06.001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	135.242,53
E.4.05.04.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	7.386.749,12
E.4.05.04.99.999	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	7.386.749,12
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	20.012.584,83
E.5.03.00.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	12.584,83
E.5.03.13.00.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE	12.584,83
E.5.03.13.99.999	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE	12.584,83
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	20.000.000,00
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	20.000.000,00
E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	20.000.000,00
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	94.358.710,79
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	94.358.710,79
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	94.358.710,79
E.6.03.01.04.003	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	93.849.836,24
E.6.03.01.04.999	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRE IMPRESE	508.874,55
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	367.954.159,92
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	333.356.345,79
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	126.792.485,83
E.9.01.01.01.001	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	680.217,05
E.9.01.01.02.001	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	126.082.476,97
E.9.01.01.99.999	ALTRE RITENUTE N.A.C.	29.791,81
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	126.346.353,73
E.9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	69.364.973,39
E.9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	44.740.247,98
E.9.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	12.241.132,36
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	360.525,08
E.9.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	352.849,73
E.9.01.03.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	7.675,35
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	79.856.981,15
E.9.01.99.01.001	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.195.900,26

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.9.01.99.03.001	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	13.203.773,33
E.9.01.99.06.001	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	65.401.194,03
E.9.01.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	56.113,53
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	34.597.814,13
E.9.02.01.00.000	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	36.074,14
E.9.02.01.02.001	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	36.074,14
E.9.02.02.00.000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	400.055,92
E.9.02.02.01.009	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	238.501,92
E.9.02.02.01.011	TRASFERIMENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA PER OPERAZIONI CONTO TERZI	11.554,00
E.9.02.02.02.001	TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER OPERAZIONI CONTO TERZI	150.000,00
E.9.02.03.00.000	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	5.437.654,78
E.9.02.03.01.001	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.772.553,94
E.9.02.03.04.001	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.665.100,84
E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	9.477.589,09
E.9.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	6.796.737,69
E.9.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	2.680.851,40
E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	16.354.062,44
E.9.02.05.01.001	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	16.354.062,44
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.892.377,76
E.9.02.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.892.377,76

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

		TOTALE
	SPESE	3.956.908.384,12
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	2.790.287.909,60
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	581.304.169,46
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	444.621.989,30
U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	320.267.668,13
U.1.01.01.01.003	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.712.787,86
U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	82.124.490,39
U.1.01.01.01.005	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	974,68
U.1.01.01.01.006	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15.116.438,57
U.1.01.01.01.007	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	152.166,80
U.1.01.01.01.008	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.697.708,93
U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	5.549.753,94
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	136.682.180,16
U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	108.465.093,24
U.1.01.02.01.002	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.421.853,92
U.1.01.02.01.003	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATA TRAMITE INPS	13.573.905,51
U.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI	3.251.854,22
U.1.01.02.02.004	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	8.947.812,44
U.1.01.02.02.999	CONTRIBUTI EROGATI DIRETTAMENTE AL PROPRIO PERSONALE N.A.C.	21.660,83
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	45.733.486,30
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	45.733.486,30
U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	33.306.602,60
U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.381.526,12
U.1.02.01.03.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.820,00
U.1.02.01.06.001	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	9.739.000,00
U.1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	5.898,32
U.1.02.01.12.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.295.922,26
U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	2.717,00
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.790.243.172,96
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	10.413.322,76
U.1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE	49.200,92
U.1.03.01.01.002	PUBBLICAZIONI	106,26
U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	269.015,26
U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.080.313,33
U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	56.106,25

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

		TOTALE
U.1.03.01.02.004	VESTIARIO	2.014.843,43
U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	147.972,01
U.1.03.01.02.007	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.614.820,79
U.1.03.01.02.009	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	472.822,04
U.1.03.01.02.010	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	177.077,73
U.1.03.01.02.011	GENERI ALIMENTARI	201.431,14
U.1.03.01.02.014	STAMPATI SPECIALISTICI	9.069,56
U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3.248.480,55
U.1.03.01.05.007	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	64.875,25
U.1.03.01.05.999	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.	7.188,24
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	1.779.829.850,20
U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	3.586.670,21
U.1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	79.842,13
U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	95.959,57
U.1.03.02.02.001	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	31.934,63
U.1.03.02.02.002	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	14.727,94
U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	1.266.785,93
U.1.03.02.02.005	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	9.867.310,07
U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	76.906,65
U.1.03.02.03.999	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	2.230.736,93
U.1.03.02.04.004	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	230.666,30
U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	230.763,82
U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	302.409,32
U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	341.464,74
U.1.03.02.05.003	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.164.568,33
U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	20.510.378,37
U.1.03.02.05.005	ACQUA	11.382.943,33
U.1.03.02.05.006	GAS	29.747.512,28
U.1.03.02.05.007	SPESE DI CONDOMINIO	1.820.011,89
U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	4.555.961,41
U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	3.279.850,95
U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	3.008.708,06
U.1.03.02.07.003	NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	178,38
U.1.03.02.07.004	NOLEGGI DI HARDWARE	199.045,27
U.1.03.02.07.006	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.881.768,94
U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.194.654,32
U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	329.621,88
U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	571.683,62
U.1.03.02.09.003	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00
U.1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	15.093.898,91

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

		TOTALE
U.1.03.02.09.005	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	49.899,87
U.1.03.02.09.006	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	7.094,30
U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	36.019.811,83
U.1.03.02.09.009	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	2.152.634,73
U.1.03.02.09.010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI OGGETTI DI VALORE	233.488,41
U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	2.440,00
U.1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	101.953,71
U.1.03.02.11.001	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	175.971,38
U.1.03.02.11.002	ASSISTENZA PSICOLOGICA, SOCIALE E RELIGIOSA	123.649,21
U.1.03.02.11.004	PERIZIE	404.474,80
U.1.03.02.11.006	PATROCINIO LEGALE	46.159,48
U.1.03.02.11.008	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO	347.333,68
U.1.03.02.11.009	PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE A FINI DI RICERCA	0,00
U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	7.316.573,15
U.1.03.02.12.001	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00
U.1.03.02.12.004	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	41.268,82
U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	4.985.957,43
U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.947.005,77
U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	2.664.380,03
U.1.03.02.13.004	STAMPA E RILEGATURA	238.212,72
U.1.03.02.13.005	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	246.873,88
U.1.03.02.13.006	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	76.761,15
U.1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	16.728,33
U.1.03.02.14.999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE	305,89
U.1.03.02.15.001	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	835.126.281,20
U.1.03.02.15.002	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	4.867.657,96
U.1.03.02.15.003	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	3.575.656,40
U.1.03.02.15.004	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	282.107.369,93
U.1.03.02.15.005	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	0,00
U.1.03.02.15.006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	29.453.288,66
U.1.03.02.15.007	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI	9.990.343,71
U.1.03.02.15.008	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	118.116.282,93
U.1.03.02.15.009	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	22.620.940,42
U.1.03.02.15.010	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	38.273.495,39
U.1.03.02.15.011	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	620.854,77
U.1.03.02.15.015	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.746.687,99
U.1.03.02.15.999	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	145.314.655,79
U.1.03.02.16.001	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	317.076,72
U.1.03.02.16.002	SPESE POSTALI	19.793.070,50
U.1.03.02.16.004	SPESE NOTARILI	5.867,03

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

		TOTALE
U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.210.453,23
U.1.03.02.17.001	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	175.652,50
U.1.03.02.17.002	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	513.595,46
U.1.03.02.18.001	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	2.101.511,68
U.1.03.02.19.001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	11.208.111,38
U.1.03.02.19.002	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	301,96
U.1.03.02.19.003	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	1.422.729,48
U.1.03.02.19.004	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1.036.918,04
U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	1.571.012,53
U.1.03.02.19.006	SERVIZI DI SICUREZZA	915.716,61
U.1.03.02.19.007	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	830.438,80
U.1.03.02.19.008	SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI	25.978,77
U.1.03.02.19.009	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	2.690.025,76
U.1.03.02.19.010	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT	81.110,69
U.1.03.02.19.011	PROCESSI TRASVERSALI ALLE CLASSI DI SERVIZIO	346.486,60
U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	976.085,93
U.1.03.02.99.003	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	964.603,63
U.1.03.02.99.004	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	1.855.467,33
U.1.03.02.99.005	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	36.764,81
U.1.03.02.99.007	CUSTODIA GIUDIZIARIA	1.662.154,85
U.1.03.02.99.009	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	26.651.111,59
U.1.03.02.99.011	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	910.508,16
U.1.03.02.99.012	RASSEGNA STAMPA	139.254,33
U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.278.383,93
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	213.408.582,09
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	35.122.530,50
U.1.04.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	18.636.069,37
U.1.04.01.01.009	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	79.381,44
U.1.04.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	470.000,00
U.1.04.01.01.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	800,00
U.1.04.01.02.004	TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	71.183,40
U.1.04.01.02.007	TRASFERIMENTI CORRENTI A CAMERE DI COMMERCIO	0,00
U.1.04.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	73.587,98
U.1.04.01.02.009	TRASFERIMENTI CORRENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	1.615.173,60
U.1.04.01.02.012	TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE CON IL SSN N.A.F.	0,00
U.1.04.01.02.017	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	1.398.472,50
U.1.04.01.02.019	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	11.743.400,00

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

		TOTALE
U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	1.034.462,21
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	73.308.602,00
U.1.04.02.02.999	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	12.505.908,39
U.1.04.02.03.001	BORSE DI STUDIO	27.000,00
U.1.04.02.03.005	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	20.320,00
U.1.04.02.04.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	47.278,67
U.1.04.02.05.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	60.708.094,94
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	78.659.938,60
U.1.04.03.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	32.090.871,98
U.1.04.03.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	262.212,07
U.1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	46.306.854,55
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	26.317.510,99
U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	26.317.510,99
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	0,00
U.1.04.05.99.001	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	118.265.454,21
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	67.734.095,93
U.1.07.02.01.001	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA	67.734.095,93
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	50.299.332,19
U.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	46.203.207,30
U.1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.096.124,89
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	232.026,09
U.1.07.06.01.001	FLUSSI PERIODICI NETTI IN USCITA	71.569,84
U.1.07.06.02.001	INTERESSI DI MORA A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	27,56
U.1.07.06.02.002	INTERESSI DI MORA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	853,96
U.1.07.06.99.001	ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,05
U.1.07.06.99.002	ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.992,79
U.1.07.06.99.999	ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	154.581,89
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	17.790.734,48
U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	896.281,53
U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	896.281,53
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	9.836.821,39
U.1.09.02.01.001	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	9.836.821,39
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.057.631,56
U.1.09.99.01.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	589.533,39
U.1.09.99.02.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	511.608,39

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

		TOTALE
U.1.09.99.04.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.480.095,87
U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.426.906,19
U.1.09.99.06.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	45.527,72
U.1.09.99.07.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A UE E RESTO DEL MONDO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.960,00
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	23.542.310,10
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	14.512.611,07
U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	14.512.611,07
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.615.441,00
U.1.10.04.01.001	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	187.367,17
U.1.10.04.01.002	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.350.200,60
U.1.10.04.01.003	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1.945.447,12
U.1.10.04.01.999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	132.426,11
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	5.273.657,87
U.1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE A SANZIONI	136.235,15
U.1.10.05.02.001	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2.805.841,48
U.1.10.05.03.001	SPESE PER INDENNIZZI	169.369,20
U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	2.162.212,04
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	140.600,16
U.1.10.99.99.999	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	140.600,16
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	584.508.278,57
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	555.051.547,36
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	514.642.538,02
U.2.02.01.01.001	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	1.213.854,51
U.2.02.01.03.001	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	4.644.311,50
U.2.02.01.03.002	MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	9.055,96
U.2.02.01.03.999	MOBILI E ARREDI N.A.C.	4.100.566,04
U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	103.564,48
U.2.02.01.04.002	IMPIANTI	9.277.000,46
U.2.02.01.05.999	ATTREZZATURE N.A.C.	61.205,51
U.2.02.01.07.001	SERVER	91.798,44
U.2.02.01.07.002	POSTAZIONI DI LAVORO	281.474,94
U.2.02.01.07.003	PERIFERICHE	117.838,72
U.2.02.01.07.004	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	2.943.148,31
U.2.02.01.07.005	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	195.844,08
U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	943.693,76
U.2.02.01.08.001	ARMI LEGGERE AD USO CIVILE E PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	88.145,00
U.2.02.01.08.999	ARMI N.A.C.	34.799,77
U.2.02.01.09.001	FABBRICATI AD USO ABITATIVO	38.633.421,43
U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	1.834.214,57
U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	35.395.323,50

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

		TOTALE
U.2.02.01.09.005	FABBRICATI RURALI	926.115,56
U.2.02.01.09.007	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE	457.054,86
U.2.02.01.09.009	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	53.252,99
U.2.02.01.09.010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	26.776.025,45
U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	72.962.594,29
U.2.02.01.09.013	ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	217.157.774,43
U.2.02.01.09.014	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	554.240,40
U.2.02.01.09.015	CIMITERI	2.417.842,71
U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	4.502.348,85
U.2.02.01.09.017	FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	681.277,95
U.2.02.01.09.018	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE	14.899.277,97
U.2.02.01.09.019	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	50.800.663,23
U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	14.676.176,27
U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.959,32
U.2.02.01.10.007	IMPIANTI SPORTIVI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	128.276,53
U.2.02.01.10.008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	2.757.702,04
U.2.02.01.10.999	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.	2.360.541,66
U.2.02.01.11.001	OGGETTI DI VALORE	187.072,89
U.2.02.01.99.001	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2.733,72
U.2.02.01.99.002	STRUMENTI MUSICALI	344,90
U.2.02.01.99.999	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	2.370.001,02
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	4.382.567,91
U.2.02.02.01.002	TERRENI EDIFICABILI	131.835,58
U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	4.250.732,33
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	36.026.441,43
U.2.02.03.02.001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	19.459.162,76
U.2.02.03.02.002	ACQUISTO SOFTWARE	3.786.228,49
U.2.02.03.04.001	OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	732,00
U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	12.780.318,18
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	27.948.558,76
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.837.081,08
U.2.03.01.01.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	472.648,52
U.2.03.01.02.009	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	522.600,00
U.2.03.01.02.019	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	176.136,19
U.2.03.01.02.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	665.696,37
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	6.303.341,90
U.2.03.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	6.303.341,90
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	18.208.282,97

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

		TOTALE
U.2.03.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	15.074.824,08
U.2.03.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	3.133.458,89
U.2.03.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.599.852,81
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.599.852,81
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.508.172,45
U.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.508.172,45
U.2.05.04.04.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	335.770,41
U.2.05.04.05.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.172.402,04
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	102.030.000,00
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.000.000,00
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	2.000.000,00
U.3.01.01.03.001	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	2.000.000,00
U.3.03.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	30.000,00
U.3.03.13.00.000	CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	30.000,00
U.3.03.13.04.999	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	30.000,00
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	100.000.000,00
U.3.04.07.00.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	100.000.000,00
U.3.04.07.01.001	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	100.000.000,00
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	112.782.045,71
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	54.579.416,84
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	54.579.416,84
U.4.01.02.01.001	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA	54.579.416,84
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	58.202.628,87
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	58.202.628,87
U.4.03.01.02.001	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	203.187,06
U.4.03.01.04.003	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	16.523.389,57
U.4.03.01.04.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE	41.476.052,24
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	367.300.150,24
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	326.198.491,64
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	129.991.374,09
U.7.01.01.01.001	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	627.854,18
U.7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	129.354.924,11
U.7.01.01.99.999	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	8.595,80
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	127.360.642,64
U.7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	69.408.250,63

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

		TOTALE
U.7.01.02.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	44.891.508,41
U.7.01.02.99.999	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	13.060.883,60
U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	367.604,43
U.7.01.03.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	359.929,08
U.7.01.03.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	7.675,35
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	68.478.870,48
U.7.01.99.01.001	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	718.258,10
U.7.01.99.03.001	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.333.271,95
U.7.01.99.06.001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	65.401.194,03
U.7.01.99.99.999	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	26.146,40
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	41.101.658,60
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	42.707,33
U.7.02.01.02.001	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	42.707,33
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.328.012,88
U.7.02.02.01.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI	2.665.664,35
U.7.02.02.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	260.807,45
U.7.02.02.02.003	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI	52.628,60
U.7.02.02.02.008	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A UNIVERSITA'	302.434,44
U.7.02.02.02.017	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	46.478,04
U.7.02.03.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI	8.178.106,48
U.7.02.03.01.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	1.482.206,09
U.7.02.03.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE CONTROLLATE	185.118,87
U.7.02.03.02.999	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE	493.853,90
U.7.02.03.03.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.473.198,58
U.7.02.03.04.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	4.543.729,04
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	3.114.729,43
U.7.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	416.715,97
U.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.698.013,46
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	24.161.894,94
U.7.02.05.01.001	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	24.161.894,94
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	2.276.207,54
U.7.02.99.99.999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	2.276.207,54