



rendiconto della gestione

2019

**Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità
liquide ai sensi dell'art. 77 quater c. 11
D.L.112/2008 come convertito dalla
L.133/2008**

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2019
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	21.831.889,77	48.838.649,63
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	729.647,56	1.774.162,61
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	42.541,06	330.470,81
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.536.851,64	25.372.996,31
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	189.622,54	1.773.654,99
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.879.364,70	31.493.148,10
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	720.603,12	2.104.792,85
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	16,17	106,36
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	91.145,38	1.160.680,18
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	7.606,75	39.157,44
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20.556,86	63.312,43
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	172.288,25	634.177,42
E.1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	869.887,48	1.864.957,26
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	29.678,75	75.439,75
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.443,97	6.409,87
E.1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	11,40	500,16
E.1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	36.762,59
Totale Titolo 1		33.124.155,40	115.569.378,76

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	697.353,34	5.509.786,71
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	8.216,36	1.549.878,41
E.2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti	0,00	3.240,00
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	103.560,13	368.549,38
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	109.852.045,19	239.749.674,24
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2.916,00	244.283,24
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	41.645,94	118.946,69
E.2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	5.000,00
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	847.951,18	1.071.725,82
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	17.173,00
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.240,39	24.382,35
E.2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	80.000,00	80.000,00
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	51.700,00	159.044,15
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.000,00	130.544,98
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	31.830,00

Totale Titolo 2	111.691.628,53	249.064.058,97
------------------------	-----------------------	-----------------------

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	9.946,27	23.209,35
E.3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	424.630,50	2.360.693,55
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	199.262,15	2.131.361,86
E.3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	2,00
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	20.658,36	545.246,36
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	522.708,24	3.064.303,26
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	96.567,12	670.344,99
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	62.936,70	762.588,00
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	1.952.368,43	7.763.702,06
E.3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	460,25	2.655,25
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	335.307,79	2.856.728,23
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	18.548,39	106.779,49
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	10.507,00	140.769,32
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	79.059,77	878.748,15
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	301.102,62	3.636.539,46
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	491.803,28	492.180,26
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	574.851,69	4.314.840,69
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	334.217,51	1.803.107,36
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	237.362,90	368.892,55
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.860.900,34	3.264.082,18
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	440,00	440,00
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	16.734,28	68.785,45
E.3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	34.531,75	168.701,35
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	667.684,57	3.810.635,98
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	222.619,64	2.189.262,97
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	11.767,95	35.961,85
E.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	3.261,34	23.763,51
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.784,06	86.241,91
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	25.900,21	268.987,74
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	413.297,03
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	4.191,22	26.146,86
E.3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	3.381.264,78	3.381.264,78
E.3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	5.556.998,30
E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	71.919,00
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	6.604,04	54.258,94
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	200,00	18.443,29
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	23.281,00	154.149,18
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	36,07	36,07
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	8.202,29	136.467,41
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	47.651,10	165.409,63
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	15.679,31	217.622,73

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	180.540,99	678.204,89
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	156.947,25	2.344.426,65
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	1.609,54
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	22.366,72	167.922,59
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	55.699,09	417.622,11
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	18.205,08	281.710,38
Totale Titolo 3		12.442.792,05	55.927.064,51

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	577.351,61	1.278.493,02
E.4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.222.099,04	1.222.099,04
E.4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	465.077,03	465.077,03
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.420.341,67	7.227.692,47
E.4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	45.000,00	217.925,16
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	117.855,72
E.4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	7.714,23
E.4.02.06.01.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri	2.120.605,13	2.120.605,13
E.4.02.06.01.003	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	15.651,97
E.4.02.06.01.999	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	32.220,71	65.623,46
E.4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	648.926,69	2.932.535,43
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	3.194.211,78
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	4.252,60	295.852,60
E.4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	20.908,90	496.449,63
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	619,20	619,20
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	363.552,34	2.388.445,71
Totale Titolo 4		6.920.954,92	22.046.851,58

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	0,00	12.686.773,50
E.5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	14.375,00
E.5.02.02.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	9.967,71	59.747,74
E.5.03.01.02.019	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	166.666,66
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	698.035,10	2.280.227,54
Totale Titolo 5		708.002,81	15.207.790,44

Titolo 6 - Accensione di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.6.03.01.01.010	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali a struttura associativa	0,00	450.000,00
Totale Titolo 6		0,00	450.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.860,61	40.110,29
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.137.876,29	16.495.592,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.308.767,38	16.199.639,04
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.658.610,06	7.955.148,32
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	314.485,77	1.816.332,65
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.603,52	288.298,08
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.675,18	14.095,94
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	40.873,15	151.823,91
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	85.528,60	176.984,56
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	93.355,11	1.387.765,45
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	88.440,75
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	26.182,04	2.168.441,91
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	255.210,84	1.619.514,50
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	802,09	155.168,05
Totale Titolo 9		6.948.830,64	48.557.355,45
Totale Generale		171.836.364,35	506.822.499,71

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2019
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.719.543,50	65.278.433,31
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	145.669,85	938.479,52
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	375.009,83	5.009.600,40
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	644.455,68	4.960.601,06
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.491,31	9.769,26
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.011,21	85.758,24
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	55.315,00	741.221,01
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.938.609,21	19.148.770,10
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.762,84	11.731,49
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	596.619,90	2.616.407,77
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	89.444,52	592.472,23
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	143.888,32
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	323.062,88	4.069.327,93
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	11.181,13	99.256,81
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	23.430,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	57,24	22.292,79
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	9.911,00	17.891,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	125.030,44
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	19.726,58	145.493,51
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	39.242,59	324.426,79
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.661,34	141.783,45
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.933,61	106.106,18
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	18.066,13	19.703,79
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	15.717,95	272.161,82
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	882,22	882,22
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	345,87	74.398,91
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21.496,73	184.038,64
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.692,69	9.416,39
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	3.839,14
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	10.810,13
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	231,30	11.272,35
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.244,40	6.008,30
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33.038,86	190.351,31
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	119.496,53	1.533.565,40
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	11.865,69	60.093,50
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	94.797,49	1.113.541,81
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.259,60	5.327,51
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	91.902,21
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	21.339,95	80.923,30
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	957,44
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	6.153,75	305.536,56
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	198.888,75	3.150.139,26
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	8.478,39	151.634,17
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	183.489,65	3.896.156,14
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	37.776,97

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.096,40	121.811,80
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24.987,08	154.649,51
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.935,19	8.884,01
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.134,87	60.712,34
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	368.141,35	5.821.134,38
U.1.03.02.05.005	Acqua	3.537,30	1.002.881,51
U.1.03.02.05.006	Gas	7.097,08	4.131.577,96
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	15.767,31	204.233,77
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.926,35	118.653,41
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	42.558,24	660.286,34
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	164,70
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.578,24	306.478,62
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	437,06	164.565,69
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.895,41	53.663,64
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.613,93	105.880,55
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	378,20
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	79.895,00	1.573.845,22
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	8.542,89	53.202,80
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.880,00	11.408,83
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	961.734,42	4.675.664,59
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	15.199,98
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	2.257,00
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.318,00	16.446,90
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	12.524,52	50.055,43
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	59.227,59	111.312,06
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	13.703,04	13.703,04
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.879,94	796.829,16
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.712,00	4.712,00
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	38.136,40	220.829,02
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	3.093,62	71.562,86
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	113.561,80	2.075.576,18
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	159.162,63	1.559.096,25
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.766,14	277.815,88
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	13.365,17	43.193,14
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	707,60	7.349,33
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.070,39	415.199,66
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.043,77	158.632,76
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.838.975,11	33.020.201,88
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.084.848,87	7.311.192,47
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5.911.345,50	34.628.310,10
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	279.621,02	2.166.101,76
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	223.251,47	1.204.511,42
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	151.574,36	2.322.593,48
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	108.005,69
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	53,46	262,14
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	5.379,61
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	141.386,14
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	86.825,69	798.740,32
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.464,00	600.598,29
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	39.744,93	217.169,62
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	35.431,24
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	24,40	25.033,90
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	36.335,99

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	6.500,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	7.902,38
U.1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	1.643,00	1.643,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	172.138,94
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.502,00	79.250,83
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	27.743,01
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	25.150,22	87.972,02
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	2.046,71
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	969.894,67	8.959.005,34
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	36.856,51
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	261.535,20	749.665,77
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	0,00	34.680,00
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.954.442,67	3.653.927,55
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	2.600,00
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	102.507,96
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	0,00	8.000,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	894.113,31
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	2.316.740,37
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	250.000,00
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	0,00	1.183.576,09
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	125.305,86	1.473.217,76
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.557.967,01	25.896.260,92
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	88.756,14	545.099,57
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181.287,65	1.896.124,71
U.1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.220,71	65.623,46
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.757.432,26	4.359.602,58
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.858,83	17.704,62
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	18.867,29	40.698,57
U.1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	52,95	93,01
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2.210,41	4.029,79
U.1.08.99.01.001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	81.830,28	81.830,28
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	105.091.805,09	105.937.487,31
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	817,18	237.419,52
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.015,87	332.460,95
U.1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	32,40
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	848.576,01	1.505.838,94
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	750,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	664.911,93
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	102.372,36	985.462,73
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.443,20	166.028,20
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	148,52
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	384,01
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	100,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	23.206,10	23.206,10
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	769,12
Totale Titolo 1		151.621.147,67	386.325.866,24

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	394.102,52	429.338,56
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.717,22	139.917,77
U.2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	42.904,96	111.148,87
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	21.446,44	275.613,75
U.2.02.01.04.001	Macchinari	24.906,35	330.846,37
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	18.480,00
U.2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	23.502,08	116.438,46
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19.067,86	158.287,95
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	291,19	1.046,57
U.2.02.01.07.001	Server	0,00	5.194,40
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	63,73	339.057,54
U.2.02.01.07.003	Periferiche	8.652,24	20.812,93
U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	3.660,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	488,00	178.758,76
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.271,33	79.229,39
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	4.685,45	1.714.860,48
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	162.531,95	2.448.951,45
U.2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	175.287,17	777.670,83
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	6.295,32	80.507,00
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	77.606,18
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	865.636,11	6.186.509,85
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	307.428,31
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	7.688,15	232.999,17
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	420.543,98	4.967.669,48
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	156.533,24	177.453,22
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	29.209,39	29.209,39
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	324.402,44	6.934.983,61
U.2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	0,00	486.932,82
U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	3.111.184,82
U.2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	80.482,69	271.569,89
U.2.02.01.10.006	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	0,00	71.216,59
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	81.908,83	1.984.708,84
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	715.274,14	2.668.121,88
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	4.691,46	23.232,59
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	3.310,74
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	41.968,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.977,60	286.699,68
U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	108.114,00	108.114,00
U.2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	28.080,00
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.055,95	117.740,62
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	91.463,18	209.313,37
Totale Titolo 2		3.796.194,97	35.555.874,13

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.3.02.02.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	4.470,73	50.141,82

Totale Titolo 3	4.470,73	50.141,82
------------------------	-----------------	------------------

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.140.952,56	2.281.905,12
U.4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	95.000,00	190.000,00
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	5.097.460,32	8.454.264,35
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	98.719,21	126.887,92
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	536.006,42	1.065.807,86
Totale Titolo 4		6.968.138,51	12.118.865,25

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.446,00	51.161,68
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.618.967,18	17.096.743,92
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.363.986,39	16.144.195,96
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.693.414,57	7.989.460,92
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	289.824,86	1.794.208,57
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	53.341,61	298.437,49
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.612,41	14.095,94
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	16.951,98	149.790,52
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	450,00	181.156,50
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	45.714,70	1.105.171,33
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	100,00	22.790,94
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	33.855,75	2.096.110,88
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	18.021,35	1.590.209,84
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	6.871,68	143.096,62
Totale Titolo 7		7.154.558,48	48.676.631,11

Totale Generale	169.544.510,36	482.727.378,55
------------------------	-----------------------	-----------------------