



**ALLEGATO C:**

**PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE**

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)</b>
---

Esercizio : 2017  
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	3.985.680,73	15.302.192,27
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	796.532,49	1.297.414,47
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	60.368,73	650.641,13
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	679.533,19	11.619.053,91
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	242,50	470.569,00
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	52.133,00	204.432,79
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	37.839,57	722.737,58
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	20.157,68
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	5.771,13	147.866,32
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	81.785,00	1.514.429,56
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	328,31	12.102,64
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	726.862,95	17.170.397,43
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18.642,00	68.947,99
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	58,40
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	17.205.891,76
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>6.445.719,60</b>	<b>66.406.892,93</b>

**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	291.214,61	6.012.718,24
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	8.493,56	17.411,13
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	8.881,21
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.279.911,76	4.072.382,99
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.161.952,66	9.247.047,38
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	45.377,51
E.2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	16.000,00
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.000,00	366.761,34
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	0,00	223.821,86
E.2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	6.436,86
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	38.792,00	70.084,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>4.795.364,59</b>	<b>20.086.922,52</b>

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	59.770,99	1.026.192,21
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	1.455,00	17.026,00
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	31.814,91	254.345,40
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	338.340,82	2.961.539,07
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	37.000,00	361.584,82
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	2.623,00	12.338,00
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.809,47	717.143,85
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	16.300,00	134.556,97
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	263,52	646,54
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	59.881,16	1.337.403,81
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	102,70	556,40
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	31.682,85	304.402,73
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	5.800,30	49.964,28
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	16.778,52	417.485,38
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	714,60	751.455,98
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	78.659,02	1.524.358,77
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	613.670,12	3.793.560,32
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	84.462,29	586.413,87
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	115.431,09	958.532,95
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	8.989,20
E.3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	455.135,45	3.619.112,32
E.3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	34.397,60	826.040,11
E.3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	6.124,80
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	15,13
E.3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	96.522,08	396.522,08
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	23.212,70	494.963,00
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	16.315,59	16.315,59
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2.690,42	2.690,42
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	7.820,68	168.169,59
E.3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	135.607,15	928.801,72
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	299.155,61	1.489.082,67
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>2.573.417,64</b>	<b>23.166.333,98</b>

#### 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	299.156,40	299.156,40
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	193.542,79	377.113,63
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	87.510,11	1.240.347,87
E.4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	83.930,99	2.440.812,10
E.4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	260.780,50
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	28.544,74
E.4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	9.358,65
E.4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	0,00	24.125,10
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	65,67	386.189,09
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	189.821,81	3.731.957,27
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	7.524.690,32

<b>Totale Titolo 4</b>	<b>854.027,77</b>	<b>16.323.075,67</b>
------------------------	-------------------	----------------------

**Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.5.02.06.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Ministeri	0,00	122.291,16
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	667.937,86	7.026.415,19
<b>Totale Titolo 5</b>		<b>667.937,86</b>	<b>7.148.706,35</b>

**Titolo 6 - Accensione di prestiti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	3.011.000,00	7.723.740,49
E.6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	355.000,00
<b>Totale Titolo 6</b>		<b>3.011.000,00</b>	<b>8.078.740,49</b>

**Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	17.561.857,28
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>0,00</b>	<b>17.561.857,28</b>

**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	13.145,64	48.210,22
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	55.779,89	771.452,50
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	509.091,92	3.750.038,59
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	330.109,29	2.373.526,76
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.698,96	125.323,85
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.405,37	23.442,34
E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.109.170,68	34.864.380,49
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.650.376,04	57.031.312,98
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	66.834,77	1.369.544,44
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.661,47	298.384,56
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	827.837,31	8.402.268,58
<b>Totale Titolo 9</b>		<b>12.624.111,34</b>	<b>109.057.885,31</b>

<b>Totale Generale</b>	<b>30.971.578,80</b>	<b>267.830.414,53</b>
------------------------	----------------------	-----------------------

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Spese)</b>
---

Esercizio : 2017  
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA  
Calcolato su : MANDATI

**Titolo 1 - Spese correnti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.435.626,40	16.475.917,53
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.676,09	344.546,02
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	412.618,70	4.038.592,33
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.644,28	173.025,41
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	190,22
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	928,59
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	300.430,31
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	769.657,29	5.773.337,94
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	204.043,02	1.466.041,86
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	214.189,98	1.460.903,76
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.847,09	25.549,84
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	1.358,70
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.833,80	100.989,52
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.401,90	162.633,02
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	2.438,54
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	3.994,28
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.736,66
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.403,65	36.577,82
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	30.638,30
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	23.075,89	255.191,39
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	1.026,63
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	27.412,93
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	77.742,67	853.478,68
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	5.038,46	29.877,21
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	119,50
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.575,33	224.498,87
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	6.427,42
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	292,80
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	59.762,49	652.348,02
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.996,31	47.197,85
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	82.305,35
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	814,50	1.712,63
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.329,17	14.317,16
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	44.409,57
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	64.364,70	1.016.953,28
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	1.159,00	489.704,48
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	6.360,25
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	6.902,41
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.528,67	56.011,38
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.381,47	257.371,84
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.413,42	63.428,58
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	512,86
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	206.716,05	1.315.869,77
U.1.03.02.05.005	Acqua	13.233,32	292.409,78
U.1.03.02.05.006	Gas	100.528,59	1.206.198,22

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	31.114,96
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16.337,52	93.903,32
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	120.597,82
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	17.019,00	229.327,40
U.1.03.02.07.007	Altre licenze	131,81	21.472,49
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.399,56	69.214,14
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.925,96	103.766,95
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.585,95	200.480,66
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.245,77	13.323,55
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	793,00	629.582,75
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4.270,00	44.145,76
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	86.351,81	800.857,04
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.263,18	22.274,06
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	10.400,23
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	77.746,44	1.306.368,03
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	75.883,69	455.555,42
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	14.971,89
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	13.669,78
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	37.398,17	683.554,77
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	17.439,70
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26.211,64	190.153,27
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	609,26	7.378,86
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	125.273,90
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	16.395,64
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	53.802,53	274.697,09
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15.140,68	52.631,57
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15.857,62	205.819,40
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	275.968,51	7.246.216,68
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.594.125,09	18.985.814,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	121.330,90	2.122.610,85
U.1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	28.337,15	144.636,23
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	287.941,75	3.478.350,48
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.353,00	2.701.009,12
U.1.03.02.16.002	Spese postali	160,97	149.457,10
U.1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	1.470,24	1.470,24
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	45.504,12
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	33.620,76	34.651,43
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	47.317,76
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	1.300,00
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	4.270,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	97.488,50	198.405,52
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	286,65
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	7.532,20
U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	0,00	1.440,00
U.1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	2.891,46
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	7.548,10
U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa	0,00	19.581,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.114.545,95	10.572.115,85
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	17.131,17
U.1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	0,00	800,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	36.097,55
U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi	0,00	26.100,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
	gestori di parchi e aree naturali protette		
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	2.763,40
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	320.000,00	745.000,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	639.266,90	668.996,06
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	220,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	59.427,78
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	789.195,99	8.071.809,32
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.407,92	110.319,47
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.319,72	420.474,60
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.318.883,72	2.601.787,03
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.433,25	22.433,73
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	82.077,60	175.682,20
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	18.133,47	42.037,87
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	24.823,91
U.1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	585.899,53	585.899,53
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.615,89	206.313,39
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	8.287,08
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	125.850,47
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	35.037,05	606.898,59
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	68.544,80
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>12.546.189,69</b>	<b>103.507.646,70</b>

**Titolo 2 - Spese in conto capitale**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.04.001	Macchinari	17.368,05	17.368,05
U.2.02.01.04.002	Impianti	9.796,60	198.958,72
U.2.02.01.07.001	Server	0,00	16.800,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	793,00
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	185.553,67
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	9.537,80	264.128,09
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	13.395,34	1.078.188,08
U.2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	3.904,00
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	21.716,00	85.014,67
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	759.352,62	2.872.467,14
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	635.628,00	4.352.333,02
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	414.482,96	2.596.717,20
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	1.699,19	892.637,64
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	105.747,58	419.823,83
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	170.119,46
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	289.467,60
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	9.737,25	101.486,43
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	224.255,41	1.696.525,34
U.2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	0,00	6.896,50
U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	50.342,08
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	13.010,20	175.006,34
U.2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	58.705,28
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	27.650,32	182.363,04

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	21.533,00	122.851,76
U.2.02.02.01.002	Terreni edificabili	0,00	591.488,98
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	101.009,56	170.011,91
U.2.02.02.02.001	Demanio marittimo	0,00	29.150,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	67.489,90
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	5.041,38
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	6.558,48
U.2.04.02.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	87.084,65
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>2.385.919,88</b>	<b>16.795.276,24</b>

**Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	3.011.000,00	7.708.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>3.011.000,00</b>	<b>7.708.000,00</b>

**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	819.729,85	3.218.171,66
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2.945.869,84	3.871.889,27
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	491.092,32	555.533,21
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.030.957,83	2.038.252,01
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>5.287.649,84</b>	<b>9.683.846,15</b>

**Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	17.561.857,28
<b>Totale Titolo 5</b>		<b>0,00</b>	<b>17.561.857,28</b>

**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	44,91	35.224,58
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	852.440,87	8.195.418,98
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	129.794,31
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	509.091,92	3.748.996,37
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	330.111,54	2.373.676,25
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54.785,42	662.016,38
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	19.312,79
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo	5.483,82	94.983,73



SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
	per conto di terzi		
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	98.139,75
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.085.866,89	34.864.380,49
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.623.926,14	57.031.312,98
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	19.666,26	364.536,19
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.988,00	26.008,40
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.751,40	138.015,58
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	209.771,00
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>17.489.657,17</b>	<b>107.991.587,78</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>40.720.416,58</b>	<b>263.248.214,15</b>