



ALLEGATO C:

PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE

| |
|---|
| Prospetto dei dati SIOPE (Incassi) |
|---|

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 |
| Totale Titolo 1 | | 6.445.719,60 | 66.406.892,93 |

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 |
| Totale Titolo 2 | | 4.795.364,59 | 20.086.922,52 |

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 |
| Totale Titolo 3 | | 2.573.417,64 | 23.166.333,98 |

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 |

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------------|
| Totale Titolo 4 | 854.027,77 | 16.323.075,67 |
|------------------------|-------------------|----------------------|

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 |
| Totale Titolo 5 | | 667.937,86 | 7.148.706,35 |

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 |
| Totale Titolo 6 | | 3.011.000,00 | 8.078.740,49 |

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 |
| Totale Titolo 7 | | 0,00 | 17.561.857,28 |

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 |
| Totale Titolo 9 | | 12.624.111,34 | 109.057.885,31 |

| | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Totale Generale | 30.971.578,80 | 267.830.414,53 |
|------------------------|----------------------|-----------------------|

| |
|---|
| Prospetto dei dati SIOPE (Spese) |
|---|

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 |
| Totale Titolo 1 | | 12.546.189,69 | 103.507.646,70 |

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 |
| Totale Titolo 2 | | 2.385.919,88 | 16.795.276,24 |

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 |
| Totale Titolo 3 | | 3.011.000,00 | 7.708.000,00 |

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 |
| Totale Titolo 4 | | 5.287.649,84 | 9.683.846,15 |

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 |
| Totale Titolo 5 | | 0,00 | 17.561.857,28 |

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 |
| Totale Titolo 7 | | 17.489.657,17 | 107.991.587,78 |
| Totale Generale | | 40.720.416,58 | 263.248.214,15 |