

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
Allegato 5 alla proposta di deliberazione n. 340
del 04/03/2025 composto da pag. 41
Il Direttore di Direzione
Roberto Nicola Colangelo
(f.to digitalmente)

Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide

Ente Codice 800000013
Ente Descrizione COMUNE DI MILANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2024
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 06-mar-2025
Data stampa 11-mar-2025
Importi in EURO

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.655.181.812,27
1.01.00.00.000 Tributi		1.631.997.090,00
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.631.955.271,79
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	905.911.992,81
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	35.216.159,09
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	565.827,31
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	269.690.818,40
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	76.500.781,73
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	42.559,28
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	322.120.152,22
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	19.004.197,33
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.095,68
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	137.795,66
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	962.233,67
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	217.086,14
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	456.942,65
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	496.409,68
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	187.434,73

1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	421.448,52
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.336,89

1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 41.818,21

1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	41.818,21
----------------	---	-----------

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 23.184.722,27

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 23.184.722,27

1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	23.184.722,27
----------------	-------------------------------	---------------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 604.138.306,38

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 604.138.306,38

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 584.005.047,25

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	166.266.338,41
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	21.108,92
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	6.451.733,17
2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	221.455,80
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	78.000,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	193.315,15
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	16.594.252,51
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	7.607.995,44
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	200.000,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	163.139,89
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	17.358.718,63
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	368.848.989,33

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 451.227,02

2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	451.227,02
----------------	------------------------------------	------------

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 15.868.618,00

2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	79.056,00
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	90.627,70
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	13.981.086,17
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.717.848,13

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.118.865,89

2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.118.865,89
----------------	---	--------------

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.694.548,22

2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.565.787,14
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	128.761,08

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 1.452.950.989,98

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 721.629.113,24

3.01.01.00.000 Vendita di beni 28.390,71

3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	14.361,33
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	14.029,38

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 468.321.896,47

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	24.236.880,82
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.825.156,52
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	935.813,22
3.01.02.01.005	Proventi da giardini zoologici	42.951,97
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	131.756,81
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.352.576,21
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	4.029.545,12
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.861.208,26
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	192.820,25
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	16.829.285,87
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.639.071,24
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	2.490,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.860,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.413.395,53
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.902.915,12
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	902.837,50
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	2.094.826,14
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	386.146.461,05
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.780.044,34

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 253.278.826,06

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	55.708,65
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	91.996.132,96
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	32.143.966,38
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	254.637,59
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	128.760.204,18
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	68.176,30

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 224.759.961,18

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **381,67**

3.02.01.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	381,67
----------------	---	--------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **220.034.286,83**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	6.813.383,61
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	8.366.738,18
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	204.576.769,50
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.128,75
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	276.266,79

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **4.725.292,68**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	355,03
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	4.145,37
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	329,95
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	4.272.450,16
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	448.012,17

3.03.00.00.000 Interessi attivi **46.430.278,62**

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine **19.239.131,51**

3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	14.939.475,00
3.03.02.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	4.299.656,51

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **27.191.147,11**

3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	2.527,07
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	4.698.355,31
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	972,69
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.534.766,18
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	17.954.525,86

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **182.819.737,03**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **182.819.737,03**

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	105.782.236,18
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	77.037.500,85

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti

277.311.899,91

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione

123.717,53

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	98.850,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	5.087,15
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	19.780,38

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata

113.326.334,50

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.926.120,25
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	266.403,74
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	1.319.833,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	199.752,68
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	10.210.857,51
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	15.599,05
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	85.786.115,47
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.960.772,48
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	3.524.436,87
3.05.02.03.007	Entrate derivanti dal divieto di cumulo	15,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	7.876,81
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	1.105.143,70
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	3.407,94

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.

163.861.847,88

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.465.112,25
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.053.962,39
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	160.342.773,24

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

240.502.506,25

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale

102.495,36

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni

102.495,36

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	102.495,36
----------------	--	------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 167.042.574,78

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 120.820.378,38

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	74.053.355,14
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	23.931.014,72
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	17.419.693,75
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	3.550.573,13
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.718.335,14
4.02.01.02.008	Contributi agli investimenti da Universita'	147.406,50

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 4.288.299,36

4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.288.299,36
----------------	--	--------------

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 41.527.685,70

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	41.527.685,70
----------------	---	---------------

4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 323.770,91

4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	323.770,91
----------------	---	------------

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 82.440,43

4.02.05.07.001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	82.440,43
----------------	--	-----------

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 10.107.930,47

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 6.350.268,47

4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	6.289.868,47
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	60.400,00

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 3.541.662,00

4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	3.280.361,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	261.301,00

4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 216.000,00

4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	216.000,00
----------------	--	------------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 63.249.505,64

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 62.095.622,54

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	62.095.622,54
----------------	-----------------------	---------------

4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso **175.911,45**

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	5.702,43
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	170.209,02

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. **977.971,65**

4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	977.971,65
----------------	--	------------

5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie **180.000.000,00**

5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie **180.000.000,00**

5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari **180.000.000,00**

5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	180.000.000,00
----------------	------------------------------	----------------

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti **159.536.888,16**

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **159.536.888,16**

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine **159.536.888,16**

6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	89.007.636,87
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	70.529.251,29

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro **322.236.938,28**

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro **293.932.445,45**

9.01.01.00.000 Altre ritenute **140.390.539,06**

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	994.855,67
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	139.386.475,43
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	9.207,96

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **121.594.139,60**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.211.674,16
----------------	---	---------------

9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.517.556,83
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.864.908,61

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 605.355,20

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	603.215,12
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.140,08

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 31.342.411,59

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.566.526,59
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.912.633,13
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	24.860.118,77
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.685.603,30
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.317.529,80

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 28.304.492,83

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 24.723,14

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	24.723,14
----------------	---	-----------

9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 584.113,87

9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	32.345,54
9.02.02.01.009	Trasferimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici per operazioni conto terzi	548.544,20
9.02.02.01.011	Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi	3.196,63
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	5,38
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	22,12

9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 7.267.131,12

9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	3.693.123,46
9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	3.574.007,66

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 10.473.086,18

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.792.234,78
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.680.851,40

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 9.042.494,67

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	9.042.494,67
----------------	--	--------------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **912.943,85**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	912.943,85
----------------	-------------------------------	------------

Entrate da regolarizzare **0,00**

0.00 .00. 99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
----------------------------	---	------

TOTALE INCASSI **4.614.547.441,32**

Ente Codice 800000013
Ente Descrizione COMUNE DI MILANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2024
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 06-mar-2025
Data stampa 11-mar-2025
Importi in EURO

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

1.00.00.00.000 Spese correnti	3.060.026.160,43
--------------------------------------	-------------------------

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	617.195.292,12
--	-----------------------

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	459.576.886,70
--	-----------------------

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	140,62
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	324.724.684,68
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.068.201,41
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	86.766.354,53
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	7.341,08
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	16.044.212,07
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	77.593,01
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6.028.033,07
1.01.01.02.002	Buoni pasto	311.309,05
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	7.549.017,18

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	157.618.405,42
---	-----------------------

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	128.952.562,27
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.235.062,06
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	17.089.617,18
1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.843,66
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	8.327.320,25

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	48.798.374,89
--	----------------------

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 48.798.374,89

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	39.794.403,13
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	693.616,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.750.264,54
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13.370,55
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	546.720,67

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 2.026.844.209,39**1.03.01.00.000 Acquisto di beni 7.580.331,39**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	51.022,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	453.977,28
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.208.694,19
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	69.537,02
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.644.861,37
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.114,26
1.03.01.02.006	Materiale informatico	176.828,18
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	947.383,36
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	41.023,38
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	101.663,16
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	80.517,82
1.03.01.02.011	Generi alimentari	125.244,83
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	11.050,95
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	53.686,34
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.535.890,00
1.03.01.05.007	Materiali e prodotti per uso veterinario	76.836,40

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 2.019.263.878,00

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	4.972.421,73
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	98.074,37
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	99.565,72
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	332.909,78
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	24.238,15
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.400.096,45
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16.258.545,78
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	41.674,35
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	186.392,84
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	273.477,23
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	400.432,24
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	144.163,26
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	615.617,57
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.304.926,76
1.03.02.05.004	Energia elettrica	28.025.027,79
1.03.02.05.005	Acqua	14.800.545,82

1.03.02.05.006	Gas	43.889.457,71
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.685.626,08
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	491.005,98
1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita'	3.672.119,48
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.296.280,54
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.458.305,07
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.042.648,16
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	9.670.403,72
1.03.02.07.007	Altre licenze	37.558,08
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.238.881,91
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	708.418,53
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	576.783,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21.814.016,25
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	89.107,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7.660,08
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.542.833,33
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	881.186,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	284.619,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15.216,52
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	512.781,94
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	113.239,52
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	11.289,27
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	466.843,82
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	377.933,76
1.03.02.11.004	Perizie	148.717,88
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	87.440,51
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	452.699,07
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	48.835,30
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	4.904,95
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.805.420,86
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	29.490,63
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11.389.297,74
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.035.433,02
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.822.442,77
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	153.985,38
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	385.101,89
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	27.834,07
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.224.829,14
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	44.441,39
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	931.843.352,55
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.293.036,62
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	4.655.930,88
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	282.146.215,21

1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	855.614,54
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	50.347.640,17
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10.511.156,65
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	138.184.137,47
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18.341.202,21
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	37.442.030,61
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.073.624,66
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	36.538.768,04
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	152.615.330,04
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	77.192,16
1.03.02.16.002	Spese postali	41.812.227,95
1.03.02.16.004	Spese notarili	11.583,67
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.544.243,05
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	122.990,93
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	800.358,25
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	565.035,42
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.404.620,08
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	572,70
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	1.212.853,66
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.044.930,04
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.631.285,47
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.712.741,56
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	435.517,24
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.131.737,45
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	518.682,90
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	20.184,25
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	66.246,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	786.451,26
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	955.156,73
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.792.306,58
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20.578,61
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	228.640,78
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	32.866.995,74
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	25.558,66
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	24.922,59
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	247.417,29
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.831.608,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

184.795.179,82

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

48.754.048,74

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.706.037,95
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	961,39
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	486.911,44

1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	59.357,60
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	17.271.009,15
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	213.403,91
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	40.925,45
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	24.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	17.548,97
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.639.173,60
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	55.000,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	746.453,28
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	4.300.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	193.266,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 37.760.005,80

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	470.055,83
1.04.02.03.001	Borse di studio	21.438,50
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	45.305,33
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	37.223.206,14

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 41.274.032,99

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	30.009.805,55
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	170.787,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.093.440,44

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 56.987.092,29

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	56.987.092,29
----------------	--	---------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 20.000,00

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	20.000,00
----------------	---	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 139.471.881,48

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 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
----------------	---	---------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 70.035.250,28

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	59.539.155,90
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10.496.094,38

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 1.702.535,27

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	967.617,39
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	7.256,96
1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	4.604,86
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	90.719,22
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	4.338,41
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	627.998,43

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 23.318.147,63

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 182.860,82

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	182.860,82
----------------	---	------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 17.393.565,47

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	17.393.565,47
----------------	--	---------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 5.741.721,34

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	720.115,96
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	425.061,99
1.09.99.03.001	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	55,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.746.096,02
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.840.149,83
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	10.242,54

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 19.603.075,10

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 13.141.197,47

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.141.197,47
----------------	---	---------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 4.580.248,71

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	337.998,91
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.494.719,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	2.675.244,16

1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	72.286,14
----------------	---	-----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 1.869.089,64

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	26.080,17
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.137.510,41
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	137.357,71
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	568.141,35

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 12.539,28

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.539,28
----------------	-----------------------------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 603.365.862,02

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 492.488.594,81

2.02.01.00.000 Beni materiali 448.072.675,67

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	2.639.800,51
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	5.949,99
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.578.421,10
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.403.485,72
2.02.01.04.001	Macchinari	229.860,15
2.02.01.04.002	Impianti	11.050.264,35
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	176.491,39
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	57.096,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	199.710,04
2.02.01.07.001	Server	198.274,62
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	554.785,37
2.02.01.07.003	Periferiche	253.140,67
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	1.280.922,73
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	50.478,48
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	103.208,09
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	260.555,25
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	43.615,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	43.446.763,72
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.743.941,43
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	31.182.758,47
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	1.416.503,17
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	494.958,49
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	53.046,33
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.670,59
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	4.672.082,08
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	76.304.231,62
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	179.911.285,63
2.02.01.09.015	Cimiteri	5.428.780,85
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.722.930,66
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	1.329.559,41
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	24.998.811,75

2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	15.171.558,39
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	26.857.426,48
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	1.073,27
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	435.166,98
2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	520,60
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.222.059,93
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	14.523,50
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.633.369,32
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	1.495.727,31
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.447.866,23

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 61.670,14

2.02.02.01.002	Terreni edificabili	54.964,97
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	6.705,17

2.02.03.00.000 Beni immateriali 44.354.249,00

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	32.078.500,34
2.02.03.02.002	Acquisto software	1.627.538,68
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.648.209,98

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 107.374.350,48

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 11.021.288,34

2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	556.467,24
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	900.000,00
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	261.300,00
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	8.000.000,00
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	152.918,50
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.150.602,60

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 1.056.732,65

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.056.732,65
----------------	---	--------------

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 91.302.212,94

2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	90.675.096,33
----------------	--	---------------

2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	627.116,61
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		3.994.116,55
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.994.116,55
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		3.502.916,73
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		3.502.916,73
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	325.897,88
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.974.611,78
2.05.04.06.001	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	2.407,07
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		190.482.183,38
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		6.004.500,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		6.004.500,00
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	6.000.000,00
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	4.500,00
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		4.477.683,38
3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie		4.477.683,38
3.03.13.04.999	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	4.477.683,38
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		180.000.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		180.000.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	180.000.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		164.016.101,53
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		61.850.755,64

4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 61.850.755,64

4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	61.850.755,64
----------------	--	---------------

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 102.165.345,89

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 102.165.345,89

4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	203.187,06
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	20.255.408,06
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	81.706.750,77

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 358.778.754,14

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 310.327.252,21

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 137.166.361,66

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.129.661,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	136.027.526,05
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	9.174,15

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 141.368.393,02

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	94.183.137,12
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	35.668.045,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.517.210,30

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 647.099,31

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	644.879,23
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.220,08

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 31.145.398,22

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.605.629,48
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.879.650,70
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	24.860.118,77

7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.685.603,30
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.114.395,97

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

48.451.501,93

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi

60.937,93

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	60.937,93
----------------	--	-----------

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche

4.819.441,89

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	3.378.013,68
7.02.02.01.009	Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici	761.250,00
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	18,97
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	423.689,51
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	163.657,16
7.02.02.02.017	Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	92.812,57

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori

4.816.074,68

7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	131.702,04
7.02.03.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	186.708,24
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	298.931,87
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	831.573,72
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	3.367.158,81

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

29.869.302,85

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	680.756,53
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	29.188.546,32

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

7.615.382,30

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.615.382,30
----------------	--	--------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

1.270.362,28

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.270.362,28
----------------	-------------------------------------	--------------

Pagamenti da regolarizzare

0,00

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

TOTALE PAGAMENTI

4.376.669.061,50

Ente Codice 800000013
Ente Descrizione COMUNE DI MILANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2024
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 06-mar-2025
Data stampa 11-mar-2025
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)	2.703.674.550,46
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.614.547.441,32
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.376.669.061,50
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.941.552.930,28
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	1.496.945.346,63
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	50.000.000,00

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)	141.073.589,29
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	996,06
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.312.549,45
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)	2.801.792.886,50

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 31/12/2024 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 nei:

Pagamenti del titolo 2 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 2 per un totale di € 49.966,33 individuati tra i seguenti codici gestionali:

2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	- 49.966,33
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	+49.966,33

Incassi del titolo 9 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 3 per complessivi 1.647,00 individuati nei seguenti codici gestionali:

9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-1.647,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	+1.647,00

Incassi del titolo 4 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 4 per un totale di 225,02 individuate tra i seguenti codici gestionali:

4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	-225,02
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	+225,02

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Roberto Nicola Colangelo
(firmato digitalmente)

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
	ENTRATE	
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.655.181.812,27
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	1.631.997.090,00
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1.631.955.271,79
E.1.01.01.06.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	905.911.992,81
E.1.01.01.06.002	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	35.216.159,09
E.1.01.01.08.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00
E.1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	565.827,31
E.1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	269.690.818,40
E.1.01.01.41.001	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	76.500.781,73
E.1.01.01.41.002	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	42.559,28
E.1.01.01.51.001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	322.120.152,22
E.1.01.01.51.002	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	19.004.197,33
E.1.01.01.52.002	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	11.095,68
E.1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	137.795,66
E.1.01.01.53.002	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	962.233,67
E.1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	217.086,14
E.1.01.01.61.002	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	456.942,65
E.1.01.01.76.001	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	496.409,68
E.1.01.01.76.002	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	187.434,73
E.1.01.01.99.001	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	421.448,52
E.1.01.01.99.002	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	12.336,89
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	41.818,21
E.1.01.04.99.999	ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	41.818,21
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	23.184.722,27
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	23.184.722,27
E.1.03.01.01.001	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	23.184.722,27
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	604.138.306,38
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	604.138.306,38
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	584.005.047,25

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	166.266.338,41
E.2.01.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	21.108,92
E.2.01.01.01.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	6.451.733,17
E.2.01.01.01.009	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	221.455,80
E.2.01.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	78.000,00
E.2.01.01.01.013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA	193.315,15
E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	16.594.252,51
E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	7.607.995,44
E.2.01.01.02.004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	0,00
E.2.01.01.02.007	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERE DI COMMERCIO	200.000,00
E.2.01.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA'	163.139,89
E.2.01.01.02.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	17.358.718,63
E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	368.848.989,33
E.2.01.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	451.227,02
E.2.01.02.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	451.227,02
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	15.868.618,00
E.2.01.03.01.001	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE	79.056,00
E.2.01.03.01.002	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	90.627,70
E.2.01.03.01.999	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	13.981.086,17
E.2.01.03.02.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	1.717.848,13
E.2.01.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.118.865,89
E.2.01.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.118.865,89
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.694.548,22
E.2.01.05.01.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.565.787,14
E.2.01.05.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	128.761,08
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.452.952.636,98
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	721.629.113,24
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	28.390,71
E.3.01.01.01.004	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	14.361,33
E.3.01.01.01.999	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	14.029,38
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	468.321.896,47
E.3.01.02.01.002	PROVENTI DA ASILI NIDO	24.236.880,82
E.3.01.02.01.003	PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI	3.825.156,52
E.3.01.02.01.004	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	935.813,22
E.3.01.02.01.005	PROVENTI DA GIARDINI ZOOLOGICI	42.951,97
E.3.01.02.01.006	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	131.756,81
E.3.01.02.01.008	PROVENTI DA MENSE	2.352.576,21
E.3.01.02.01.013	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	4.029.545,12
E.3.01.02.01.014	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	6.861.208,26

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 3

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.3.01.02.01.016	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	192.820,25
E.3.01.02.01.017	PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	16.829.285,87
E.3.01.02.01.020	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	1.639.071,24
E.3.01.02.01.027	PROVENTI DA CONSULENZE	2.490,00
E.3.01.02.01.029	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	1.860,50
E.3.01.02.01.032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	8.413.395,53
E.3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	2.902.915,12
E.3.01.02.01.035	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	902.837,50
E.3.01.02.01.036	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE	2.094.826,14
E.3.01.02.01.043	PROVENTI PER TRAFFICO E TRASPORTO PASSEGGERI E UTENTI	386.146.461,05
E.3.01.02.01.999	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	6.780.044,34
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	253.278.826,06
E.3.01.03.01.001	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	55.708,65
E.3.01.03.01.002	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	91.996.132,96
E.3.01.03.01.003	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	32.143.966,38
E.3.01.03.02.001	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI	254.637,59
E.3.01.03.02.002	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	128.760.204,18
E.3.01.03.02.003	NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI	68.176,30
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	224.759.961,18
E.3.02.01.00.000	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	381,67
E.3.02.01.01.003	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	381,67
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	220.034.286,83
E.3.02.02.01.002	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	6.813.383,61
E.3.02.02.01.003	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE FAMIGLIE	8.366.738,18
E.3.02.02.01.004	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	204.576.769,50
E.3.02.02.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	1.128,75
E.3.02.02.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	276.266,79
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	4.725.292,68
E.3.02.03.01.002	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE	355,03
E.3.02.03.01.003	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE IMPRESE	4.145,37
E.3.02.03.01.004	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	329,95
E.3.02.03.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	4.272.450,16
E.3.02.03.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	448.012,17
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	46.430.278,62

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 4

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	19.239.131,51
E.3.03.02.01.001	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	14.939.475,00
E.3.03.02.02.001	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE CONCESSI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.299.656,51
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	27.191.147,11
E.3.03.03.02.001	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.527,07
E.3.03.03.02.999	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	4.698.355,31
E.3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	972,69
E.3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	4.534.766,18
E.3.03.03.99.999	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	17.954.525,86
E.3.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	182.819.737,03
E.3.04.02.00.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	182.819.737,03
E.3.04.02.03.001	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE CONTROLLATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	105.782.236,18
E.3.04.02.03.002	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	77.037.500,85
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	277.313.546,91
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	123.717,53
E.3.05.01.01.001	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	98.850,00
E.3.05.01.01.002	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	5.087,15
E.3.05.01.01.999	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	19.780,38
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	113.327.981,50
E.3.05.02.01.001	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	5.926.120,25
E.3.05.02.02.001	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE	266.403,74
E.3.05.02.02.003	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	1.319.833,00
E.3.05.02.03.001	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	199.752,68
E.3.05.02.03.002	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.210.857,51
E.3.05.02.03.003	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	15.599,05
E.3.05.02.03.004	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	85.787.762,47
E.3.05.02.03.005	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	4.960.772,48
E.3.05.02.03.006	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	3.524.436,87
E.3.05.02.03.007	ENTRATE DERIVANTI DAL DIVIETO DI CUMULO	15,00
E.3.05.02.03.008	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAL RESTO DEL MONDO	7.876,81
E.3.05.02.04.001	INCASSI PER AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI TERZI	1.105.143,70
E.3.05.02.04.002	INCASSI PER AZIONI DI SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI	3.407,94
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	163.861.847,88
E.3.05.99.02.001	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	1.465.112,25

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 5

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.3.05.99.03.001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	2.053.962,39
E.3.05.99.99.999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	160.342.773,24
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	240.502.506,25
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	102.495,36
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	102.495,36
E.4.01.01.01.001	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	102.495,36
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	167.042.574,78
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	120.820.378,38
E.4.02.01.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	74.053.355,14
E.4.02.01.01.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00
E.4.02.01.01.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	23.931.014,72
E.4.02.01.01.006	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	0,00
E.4.02.01.01.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	0,00
E.4.02.01.02.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	17.419.693,75
E.4.02.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI	3.550.573,13
E.4.02.01.02.004	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	1.718.335,14
E.4.02.01.02.008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA UNIVERSITA'	147.406,50
E.4.02.01.02.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	0,00
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.288.524,38
E.4.02.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.288.524,38
E.4.02.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	41.527.460,68
E.4.02.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00
E.4.02.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	41.527.460,68
E.4.02.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	323.770,91
E.4.02.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	323.770,91
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	82.440,43
E.4.02.05.07.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAL RESTO DEL MONDO	82.440,43
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	10.107.930,47
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	6.350.268,47
E.4.04.01.10.001	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	6.289.868,47
E.4.04.01.99.999	ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI N.A.C.	60.400,00
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	3.541.662,00
E.4.04.02.01.002	CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI	3.280.361,00
E.4.04.02.01.999	CESSIONE DI TERRENI N.A.C.	261.301,00
E.4.04.03.00.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	216.000,00
E.4.04.03.99.001	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.	216.000,00
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	63.249.505,64

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 6

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	62.095.622,54
E.4.05.01.01.001	PERMESSI DI COSTRUIRE	62.095.622,54
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	175.911,45
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	5.702,43
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	170.209,02
E.4.05.04.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	977.971,65
E.4.05.04.99.999	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	977.971,65
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	180.000.000,00
E.5.03.00.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00
E.5.03.13.00.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE	0,00
E.5.03.13.99.999	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE	0,00
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	180.000.000,00
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	180.000.000,00
E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	180.000.000,00
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	159.536.888,16
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	159.536.888,16
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	159.536.888,16
E.6.03.01.04.003	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	89.007.636,87
E.6.03.01.04.999	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRE IMPRESE	70.529.251,29
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	322.235.291,28
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	293.930.798,45
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	140.390.539,06
E.9.01.01.01.001	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	994.855,67
E.9.01.01.02.001	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	139.386.475,43
E.9.01.01.99.999	ALTRE RITENUTE N.A.C.	9.207,96
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	121.592.492,60
E.9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	80.211.674,16
E.9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	30.517.556,83
E.9.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	10.863.261,61
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	605.355,20
E.9.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	603.215,12
E.9.01.03.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2.140,08
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	31.342.411,59
E.9.01.99.01.001	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.566.526,59
E.9.01.99.03.001	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.912.633,13

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.9.01.99.06.001	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	24.860.118,77
E.9.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.685.603,30
E.9.01.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	1.317.529,80
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	28.304.492,83
E.9.02.01.00.000	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	24.723,14
E.9.02.01.02.001	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	24.723,14
E.9.02.02.00.000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	584.113,87
E.9.02.02.01.001	TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	32.345,54
E.9.02.02.01.009	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	548.544,20
E.9.02.02.01.011	TRASFERIMENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA PER OPERAZIONI CONTO TERZI	3.196,63
E.9.02.02.02.001	TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER OPERAZIONI CONTO TERZI	5,38
E.9.02.02.02.004	TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00
E.9.02.02.02.999	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. PER OPERAZIONI CONTO TERZI	22,12
E.9.02.03.00.000	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	7.267.131,12
E.9.02.03.01.001	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	3.693.123,46
E.9.02.03.04.001	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI	3.574.007,66
E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	10.473.086,18
E.9.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	7.792.234,78
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	9.042.494,67
E.9.02.05.01.001	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	9.042.494,67
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	912.943,85
E.9.02.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	912.943,85
TOTALE INCASSI		4.614.547.441,32

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 8

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
	SPESE	
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	3.060.026.160,43
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	617.195.292,12
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	459.576.886,70
U.1.01.01.01.001	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	140,62
U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	324.724.684,68
U.1.01.01.01.003	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	18.068.201,41
U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	86.766.354,53
U.1.01.01.01.005	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.341,08
U.1.01.01.01.006	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.044.212,07
U.1.01.01.01.007	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	77.593,01
U.1.01.01.01.008	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.028.033,07
U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	311.309,05
U.1.01.01.02.999	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	7.549.017,18
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	157.618.405,42
U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	128.952.562,27
U.1.01.02.01.002	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.235.062,06
U.1.01.02.01.003	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATA TRAMITE INPS	17.089.617,18
U.1.01.02.01.999	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	0,00
U.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI	13.843,66
U.1.01.02.02.004	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	8.327.320,25
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	48.798.374,89
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	48.798.374,89
U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	39.794.403,13
U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	693.616,00
U.1.02.01.06.001	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	7.750.264,54
U.1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	13.370,55
U.1.02.01.12.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	546.720,67
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.026.844.209,39
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	7.580.331,39
U.1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE	51.022,85
U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	453.977,28
U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.208.694,19
U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	69.537,02
U.1.03.01.02.004	VESTIARIO	1.644.861,37
U.1.03.01.02.005	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	2.114,26

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 9

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	176.828,18
U.1.03.01.02.007	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	947.383,36
U.1.03.01.02.008	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	41.023,38
U.1.03.01.02.009	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	101.663,16
U.1.03.01.02.010	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	80.517,82
U.1.03.01.02.011	GENERI ALIMENTARI	125.244,83
U.1.03.01.02.012	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	11.050,95
U.1.03.01.02.014	STAMPATI SPECIALISTICI	53.686,34
U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2.535.890,00
U.1.03.01.05.007	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	76.836,40
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	2.019.263.878,00
U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	4.972.421,73
U.1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	98.074,37
U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	99.565,72
U.1.03.02.02.001	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	332.909,78
U.1.03.02.02.002	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	24.238,15
U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	1.400.096,45
U.1.03.02.02.005	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	16.258.545,78
U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C.	41.674,35
U.1.03.02.03.999	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	186.392,84
U.1.03.02.04.004	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	273.477,23
U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	400.432,24
U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	144.163,26
U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	615.617,57
U.1.03.02.05.003	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.304.926,76
U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	28.025.027,79
U.1.03.02.05.005	ACQUA	14.800.545,82
U.1.03.02.05.006	GAS	43.889.457,71
U.1.03.02.05.007	SPESE DI CONDOMINIO	2.685.626,08
U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	491.005,98
U.1.03.02.06.001	CANONI DISPONIBILITA'	3.672.119,48
U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	1.296.280,54
U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	3.458.305,07
U.1.03.02.07.004	NOLEGGI DI HARDWARE	1.042.648,16
U.1.03.02.07.006	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	9.670.403,72
U.1.03.02.07.007	ALTRE LICENZE	37.558,08
U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.238.881,91
U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	708.418,53
U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	576.783,14
U.1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	21.814.016,25

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 10

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.03.02.09.005	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	89.107,00
U.1.03.02.09.006	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	7.660,08
U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	35.542.833,33
U.1.03.02.09.009	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	881.186,00
U.1.03.02.09.010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI OGGETTI DI VALORE	284.619,00
U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	15.216,52
U.1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	512.781,94
U.1.03.02.10.001	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	113.239,52
U.1.03.02.10.003	INCARICHI A SOCIETÀ DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	11.289,27
U.1.03.02.11.001	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	466.843,82
U.1.03.02.11.002	ASSISTENZA PSICOLOGICA, SOCIALE E RELIGIOSA	377.933,76
U.1.03.02.11.004	PERIZIE	148.717,88
U.1.03.02.11.006	PATROCINIO LEGALE	87.440,51
U.1.03.02.11.008	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO	452.699,07
U.1.03.02.11.009	PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE A FINI DI RICERCA	48.835,30
U.1.03.02.11.010	DEPOSITO, MANTENIMENTO E TUTELA DEI BREVETTI	4.904,95
U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	9.805.420,86
U.1.03.02.12.004	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	29.490,63
U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	11.389.297,74
U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	12.035.433,02
U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	1.822.442,77
U.1.03.02.13.004	STAMPA E RILEGATURA	153.985,38
U.1.03.02.13.005	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	385.101,89
U.1.03.02.13.006	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	27.834,07
U.1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	6.224.829,14
U.1.03.02.14.002	SERVIZIO MENSE PERSONALE CIVILE	44.441,39
U.1.03.02.15.001	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	931.843.352,55
U.1.03.02.15.002	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	5.293.036,62
U.1.03.02.15.003	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	4.655.930,88
U.1.03.02.15.004	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	282.146.215,21
U.1.03.02.15.005	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	855.614,54
U.1.03.02.15.006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	50.347.640,17
U.1.03.02.15.007	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI	10.511.156,65
U.1.03.02.15.008	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	138.184.137,47
U.1.03.02.15.009	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	18.341.202,21
U.1.03.02.15.010	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	37.442.030,61
U.1.03.02.15.011	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	1.073.624,66
U.1.03.02.15.015	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	36.538.768,04
U.1.03.02.15.999	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	152.615.330,04
U.1.03.02.16.001	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	77.192,16

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 11

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.03.02.16.002	SPESE POSTALI	41.812.227,95
U.1.03.02.16.004	SPESE NOTARILI	11.583,67
U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.544.243,05
U.1.03.02.17.001	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	122.990,93
U.1.03.02.17.002	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	800.358,25
U.1.03.02.17.999	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	0,00
U.1.03.02.18.001	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	565.035,42
U.1.03.02.19.001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	12.404.620,08
U.1.03.02.19.002	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	572,70
U.1.03.02.19.003	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	1.212.853,66
U.1.03.02.19.004	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1.044.930,04
U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	3.631.285,47
U.1.03.02.19.006	SERVIZI DI SICUREZZA	1.712.741,56
U.1.03.02.19.007	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	435.517,24
U.1.03.02.19.009	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	1.131.737,45
U.1.03.02.19.010	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT	518.682,90
U.1.03.02.19.011	PROCESSI TRASVERSALI ALLE CLASSI DI SERVIZIO	20.184,25
U.1.03.02.19.999	ALTRI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI N.A.C.	66.246,00
U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	786.451,26
U.1.03.02.99.003	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	955.156,73
U.1.03.02.99.004	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	1.792.306,58
U.1.03.02.99.005	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	20.578,61
U.1.03.02.99.007	CUSTODIA GIUDIZIARIA	228.640,78
U.1.03.02.99.009	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	32.866.995,74
U.1.03.02.99.010	FORMAZIONE A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	25.558,66
U.1.03.02.99.011	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	24.922,59
U.1.03.02.99.012	RASSEGNA STAMPA	247.417,29
U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.831.608,00
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	184.795.179,82
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	48.754.048,74
U.1.04.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	23.706.037,95
U.1.04.01.01.009	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	961,39
U.1.04.01.01.010	TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	0,00
U.1.04.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	486.911,44
U.1.04.01.01.012	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	59.357,60
U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	17.271.009,15
U.1.04.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00
U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	213.403,91
U.1.04.01.02.004	TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	40.925,45

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 12

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.04.01.02.007	TRASFERIMENTI CORRENTI A CAMERE DI COMMERCIO	24.000,00
U.1.04.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	17.548,97
U.1.04.01.02.009	TRASFERIMENTI CORRENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	1.639.173,60
U.1.04.01.02.012	TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE CON IL SSN N.A.F.	55.000,00
U.1.04.01.02.017	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	746.453,28
U.1.04.01.02.019	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	4.300.000,00
U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	193.266,00
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	37.760.005,80
U.1.04.02.02.999	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	470.055,83
U.1.04.02.03.001	BORSE DI STUDIO	21.438,50
U.1.04.02.03.005	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	45.305,33
U.1.04.02.05.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	37.223.206,14
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	41.274.032,99
U.1.04.03.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	30.009.805,55
U.1.04.03.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	170.787,00
U.1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	11.093.440,44
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	56.987.092,29
U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	56.987.092,29
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	20.000,00
U.1.04.05.04.001	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	20.000,00
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	139.471.881,48
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	70.035.250,28
U.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	59.539.155,90
U.1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	10.496.094,38
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.702.535,27
U.1.07.06.01.001	FLUSSI PERIODICI NETTI IN USCITA	967.617,39
U.1.07.06.02.001	INTERESSI DI MORA A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7.256,96
U.1.07.06.02.002	INTERESSI DI MORA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.604,86
U.1.07.06.02.999	INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI	90.719,22
U.1.07.06.99.001	ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.338,41
U.1.07.06.99.999	ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	627.998,43
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	23.318.147,63
U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	182.860,82
U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	182.860,82

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 13

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	17.393.565,47
U.1.09.02.01.001	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	17.393.565,47
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.741.721,34
U.1.09.99.01.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	720.115,96
U.1.09.99.02.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	425.061,99
U.1.09.99.03.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	55,00
U.1.09.99.04.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.746.096,02
U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.840.149,83
U.1.09.99.06.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.242,54
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	19.603.075,10
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	13.141.197,47
U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	13.141.197,47
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.580.248,71
U.1.10.04.01.001	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	337.998,91
U.1.10.04.01.002	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.494.719,50
U.1.10.04.01.003	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	2.675.244,16
U.1.10.04.01.999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	72.286,14
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	1.869.089,64
U.1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE A SANZIONI	26.080,17
U.1.10.05.02.001	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1.137.510,41
U.1.10.05.03.001	SPESE PER INDENNIZZI	137.357,71
U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	568.141,35
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	12.539,28
U.1.10.99.99.999	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	12.539,28
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	603.365.862,02
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	492.488.594,81
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	448.072.675,67
U.2.02.01.01.001	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	2.639.800,51
U.2.02.01.01.999	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.	5.949,99
U.2.02.01.03.001	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	1.578.421,10
U.2.02.01.03.999	MOBILI E ARREDI N.A.C.	3.403.485,72
U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	229.860,15
U.2.02.01.04.002	IMPIANTI	11.050.264,35
U.2.02.01.05.001	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	176.491,39
U.2.02.01.05.002	ATTREZZATURE SANITARIE	57.096,00
U.2.02.01.05.999	ATTREZZATURE N.A.C.	199.710,04
U.2.02.01.07.001	SERVER	198.274,62

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 14

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.2.02.01.07.002	POSTAZIONI DI LAVORO	554.785,37
U.2.02.01.07.003	PERIFERICHE	253.140,67
U.2.02.01.07.004	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	1.280.922,73
U.2.02.01.07.005	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	50.478,48
U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	103.208,09
U.2.02.01.08.001	ARMI LEGGERE AD USO CIVILE E PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	260.555,25
U.2.02.01.08.999	ARMI N.A.C.	43.615,00
U.2.02.01.09.001	FABBRICATI AD USO ABITATIVO	43.446.763,72
U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	1.743.941,43
U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	31.182.758,47
U.2.02.01.09.005	FABBRICATI RURALI	1.416.503,17
U.2.02.01.09.007	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE	494.958,49
U.2.02.01.09.008	OPERE DESTINATE AL CULTO	3.080,00
U.2.02.01.09.009	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	1.670,59
U.2.02.01.09.010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	4.672.082,08
U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	76.304.231,62
U.2.02.01.09.013	ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	179.911.285,63
U.2.02.01.09.014	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	0,00
U.2.02.01.09.015	CIMITERI	5.428.780,85
U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	3.722.930,66
U.2.02.01.09.017	FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	1.329.559,41
U.2.02.01.09.018	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE	25.048.778,08
U.2.02.01.09.019	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	15.171.558,39
U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	26.857.426,48
U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.073,27
U.2.02.01.10.004	OPERE DESTINATE AL CULTO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	435.166,98
U.2.02.01.10.007	IMPIANTI SPORTIVI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	520,60
U.2.02.01.10.008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.222.059,93
U.2.02.01.10.009	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	14.523,50
U.2.02.01.10.999	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.	2.633.369,32
U.2.02.01.11.001	OGGETTI DI VALORE	1.495.727,31
U.2.02.01.99.999	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	3.447.866,23
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	61.670,14
U.2.02.02.01.002	TERRENI EDIFICABILI	54.964,97
U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	6.705,17
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	44.354.249,00
U.2.02.03.02.001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	32.078.500,34
U.2.02.03.02.002	ACQUISTO SOFTWARE	1.627.538,68
U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	10.648.209,98
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	107.374.350,48

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 15

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	11.021.288,34
U.2.03.01.01.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	556.467,24
U.2.03.01.02.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	900.000,00
U.2.03.01.02.009	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	261.300,00
U.2.03.01.02.017	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	8.000.000,00
U.2.03.01.02.019	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	152.918,50
U.2.03.01.02.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	1.150.602,60
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	1.056.732,65
U.2.03.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	1.056.732,65
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	91.302.212,94
U.2.03.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	90.675.096,33
U.2.03.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	627.116,61
U.2.03.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.994.116,55
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.994.116,55
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.502.916,73
U.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.502.916,73
U.2.05.04.02.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200.000,00
U.2.05.04.04.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	325.897,88
U.2.05.04.05.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.974.611,78
U.2.05.04.06.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.407,07
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	190.482.183,38
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	6.004.500,00
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	6.004.500,00
U.3.01.01.03.001	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	6.000.000,00
U.3.01.01.04.002	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE ISP	4.500,00
U.3.03.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	4.477.683,38
U.3.03.13.00.000	CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	4.477.683,38
U.3.03.13.04.999	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	4.477.683,38
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	180.000.000,00
U.3.04.07.00.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	180.000.000,00
U.3.04.07.01.001	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	180.000.000,00
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	164.016.101,53
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	61.850.755,64
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	61.850.755,64

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 16

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.4.01.02.01.001	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA	61.850.755,64
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	102.165.345,89
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	102.165.345,89
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	20.255.408,06
U.4.03.01.04.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE	81.706.750,77
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	358.778.754,14
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	310.327.252,21
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	137.166.361,66
U.7.01.01.01.001	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.129.661,46
U.7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	136.027.526,05
U.7.01.01.99.999	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	9.174,15
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	141.368.393,02
U.7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	94.183.137,12
U.7.01.02.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	35.668.045,60
U.7.01.02.99.999	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	11.517.210,30
U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	647.099,31
U.7.01.03.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	644.879,23
U.7.01.03.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2.220,08
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	31.145.398,22
U.7.01.99.01.001	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.605.629,48
U.7.01.99.03.001	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	1.879.650,70
U.7.01.99.06.001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	24.860.118,77
U.7.01.99.06.002	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.685.603,30
U.7.01.99.99.999	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	1.114.395,97
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	48.451.501,93
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	60.937,93
U.7.02.01.02.001	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	60.937,93
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.819.441,89
U.7.02.02.01.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI	3.378.013,68
U.7.02.02.01.009	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	761.250,00
U.7.02.02.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	18,97
U.7.02.02.02.003	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI	423.689,51
U.7.02.02.02.008	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A UNIVERSITA'	163.657,16

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 17

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.7.02.02.02.017	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	92.812,57
U.7.02.03.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI	4.816.074,68
U.7.02.03.01.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	131.702,04
U.7.02.03.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE CONTROLLATE	186.708,24
U.7.02.03.02.999	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE	298.931,87
U.7.02.03.03.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	831.573,72
U.7.02.03.04.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	3.367.158,81
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	29.869.302,85
U.7.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	680.756,53
U.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	29.188.546,32
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	7.615.382,30
U.7.02.05.01.001	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	7.615.382,30
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	1.270.362,28
U.7.02.99.99.999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.270.362,28
TOTALE PAGAMENTI		4.376.669.061,50