

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE  
Allegato 5 alla proposta di deliberazione n. 286  
del 26/02/2024 composto da pag. 40  
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 2023  
**Prospetto** INCASSI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 07-mar-2024  
**Data stampa** 11-mar-2024  
**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		1.297.620.019,33
1.01.00.00.000 Tributi		1.279.087.810,42
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.279.047.140,64
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	637.724.407,55
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.998.241,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	197.137,78
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	252.818.262,61
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	62.116.665,80
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.634,10
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	285.203.626,87
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.875.451,05
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.781,32
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	383.551,95
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.082.440,94
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	214.858,24
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	623.630,25
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	112.511,75
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	195.242,72

1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	416.992,59
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	71.704,12

**1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 40.669,78**

1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	40.669,78
----------------	---	-----------

**1.03.00.00.000 Fondi perequativi 18.532.208,91**

**1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 18.532.208,91**

1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	18.532.208,91
----------------	-------------------------------	---------------

**2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 511.588.765,56**

**2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 511.588.765,56**

**2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 498.812.348,55**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	179.844.354,53
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.332.785,86
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	180.202,03
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	147.207,07
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	18.174.925,74
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	7.565.145,46
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	450.000,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	173.878,99
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	23.914.204,29
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	266.029.644,58

**2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 88.573,21**

2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	88.573,21
----------------	------------------------------------	-----------

**2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 8.770.936,95**

2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	1.969,08
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	124.074,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	8.016.247,43
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	628.646,44

**2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 967.029,53**

2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	967.029,53
----------------	---	------------

**2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** **2.949.877,32**

2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.235.908,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.301.236,45
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	412.732,87

**3.00.00.00.000 Entrate extratributarie** **1.312.343.314,95**

**3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** **744.103.258,83**

**3.01.01.00.000 Vendita di beni** **96.349,02**

3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	4.857,89
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	91.491,13

**3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi** **518.049.303,82**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	22.435.327,98
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.213.419,05
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	1.018.228,04
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	63.574.874,95
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.395.044,72
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	4.197.095,63
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.992.276,82
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	209.864,74
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	16.879.197,73
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.624.727,34
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	631,86
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.944,10
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.202.291,28
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.047.118,54
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	232.500,78
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	1.530.217,74
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	1.829,60
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	379.973.246,13
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.519.466,79

**3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni** **225.957.605,99**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	37.338,83
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	85.502.176,38
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	27.291.604,59
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	292.453,92
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	112.665.284,37
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	168.747,90

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **165.692.703,81**

**3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **761,39**

3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	761,39
----------------	---	--------

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **160.870.489,08**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	5.967.460,49
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	7.574.487,40
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	147.008.717,23
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.164,00
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	318.659,96

**3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **4.821.453,34**

3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	5.400,00
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	21.174,53
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	4.414.873,71
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	380.005,10

**3.03.00.00.000 Interessi attivi** **26.723.242,84**

**3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine** **18.214.857,50**

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	3.275.382,50

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **8.508.385,34**

3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	232,23
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	92,76
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.730.720,12
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	953,86
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	249.987,56
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	6.526.398,81

**3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale** **119.245.723,08**

**3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi** **119.245.723,08**

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	46.438.949,78
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	72.806.720,63
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	52,67

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti**

**256.578.386,39**

**3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione**

**138.190,17**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	88.690,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	24.782,66
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	24.717,51

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata**

**93.566.039,57**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.661.057,43
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	252.666,59
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	1,03
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	1.431.404,47
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	139.363,82
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	18.336.774,25
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	3.999,57
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	50.353.363,26
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	6.540.357,91
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	9.029.716,25
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	9.116,79
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	808.218,20

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.**

**162.874.156,65**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.921.603,58
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	12.017.113,77
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	148.935.439,30

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale** **432.972.801,34**

**4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale** **79.796,96**

**4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni** **79.796,96**

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	79.796,96
----------------	--	-----------

**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti** **240.893.599,99**

**4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche** **182.024.355,25**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	134.698.148,69
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.000.000,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	41.729.709,80
4.02.01.01.006	Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attivita' economica	199.876,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	200.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.490.357,30
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	65.135,45
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	169.389,93
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	471.738,08

**4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie** **3.516.027,24**

4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	3.516.027,24
----------------	--	--------------

**4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese** **53.567.375,98**

4.02.03.01.001	Contributi agli investimenti da imprese controllate	1.941.565,93
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	51.625.810,05

**4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private** **9.775,00**

4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	9.775,00
----------------	---	----------

**4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** **1.776.066,52**

4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	1.776.066,52
----------------	--	--------------

**4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** **117.951.045,33**

**4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali** **94.254.808,82**

4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	59.995,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	39.079,97
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	180.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	93.975.733,85

**4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 4.748.233,31**

4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	4.622.586,09
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	125.647,22

**4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 18.948.003,20**

4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	18.948.003,20
----------------	--	---------------

**4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 74.048.359,06**

**4.05.01.00.000 Permessi di costruire 73.348.959,58**

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	73.348.959,58
----------------	-----------------------	---------------

**4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 72.368,82**

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	70.832,94
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.535,88

**4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 627.030,66**

4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	627.030,66
----------------	--	------------

**5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 50.060.374,03**

**5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 60.374,03**

**5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 60.374,03**

5.03.13.99.999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	60.374,03
----------------	--	-----------

**5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie 50.000.000,00**

**5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 50.000.000,00**

5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	50.000.000,00
----------------	------------------------------	---------------

**6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 189.134.678,49**



**6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 189.134.678,49**

**6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 189.134.678,49**

6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	87.313.877,88
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	101.820.800,61

**9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 627.920.063,91**

**9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 576.875.955,93**

**9.01.01.00.000 Altre ritenute 130.693.830,79**

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	778.214,16
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	129.911.072,55
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	4.544,08

**9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 138.299.098,91**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	88.620.225,58
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	38.649.545,08
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.029.328,25

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 561.408,88**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	557.694,74
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.714,14

**9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 307.321.617,35**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	663.011,41
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.097.713,72
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	133.430.514,64
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	166.500.698,46
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	4.629.679,12

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 51.044.107,98**

**9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 60.093,05**

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	60.093,05
----------------	---	-----------

**9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi** **60.018,97**

9.02.02.01.011	Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi	60.000,00
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	18,97

**9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi** **6.143.797,32**

9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	3.404.472,04
9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	2.739.325,28

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **34.727.594,18**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	32.046.742,78
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** **8.269.228,23**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	8.269.228,23
----------------	--	--------------

**9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi** **1.783.376,23**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.783.376,23
----------------	-------------------------------	--------------

**Entrate da regolarizzare** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
----------------------------	---	------

**TOTALE INCASSI** **4.421.640.017,61**

**Ente Codice** 800000013  
**Ente Descrizione** COMUNE DI MILANO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2023  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 07-mar-2024  
**Data stampa** 11-mar-2024  
**Importi in EURO**

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.916.333.441,38</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>630.945.250,92</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>488.406.059,26</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	22.835.669,50
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	329.701.686,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.374.703,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	87.898.925,81
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	673.849,06
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.839.999,32
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	112.793,59
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.875.196,54
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.150.829,12
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.942.406,52
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>142.539.191,66</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	116.140.548,60
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.929.648,83
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	14.767.858,78
1.01.02.02.001	Assegni familiari	79.693,90
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	8.621.441,55
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>40.633.360,09</b>

**1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 40.633.360,09**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	35.922.746,53
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	609.840,98
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.666.000,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.171,16
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	424.038,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.563,42

**1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 1.905.791.629,95****1.03.01.00.000 Acquisto di beni 7.995.680,96**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	59.653,27
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	368.480,49
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.046.678,71
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	15.708,59
1.03.01.02.004	Vestiario	2.716.308,75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	176.475,45
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	881.667,89
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	98.109,99
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	71.604,15
1.03.01.02.011	Generi alimentari	116.108,69
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	23.940,98
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	40.613,61
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.304.764,75
1.03.01.05.007	Materiali e prodotti per uso veterinario	75.565,64

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 1.897.795.948,99**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	4.811.483,34
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	63.927,98
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	169.307,41
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	322.088,45
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	41.672,48
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.065.976,69
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13.708.709,38
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.407,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	243.136,57
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	232.512,47
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	367.289,10
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	189.481,05
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	552.497,87
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.727.682,67
1.03.02.05.004	Energia elettrica	26.290.637,78
1.03.02.05.005	Acqua	10.016.488,88

1.03.02.05.006	Gas	36.053.867,51
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.080.962,45
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	437.707,88
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.382.234,96
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.804.580,04
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	57.365,75
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.439.156,49
1.03.02.07.007	Altre licenze	10.301,46
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.153.560,08
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	256.746,09
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	539.907,22
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.483.718,34
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	45.597,93
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12.503,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.767.045,06
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	745.732,62
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	170.816,17
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	32.073,20
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	126.545,47
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	163.727,93
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	175.851,92
1.03.02.11.004	Perizie	221.422,45
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18.672,27
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	757.992,36
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	157.829,60
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	1.403,08
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.745.591,65
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	30.257,24
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.759.326,04
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.499.158,12
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.421.873,05
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	219.971,59
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	413.483,99
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	44.967,14
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.277.231,28
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	32.980,55
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	0,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	913.398.317,87
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.515.810,04
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	4.326.063,99
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	283.745.721,87
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.427.728,61
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	42.299.480,81

1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	9.576.674,28
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	124.571.316,85
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17.529.191,03
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	33.898.835,09
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	960.815,90
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	37.433.851,66
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	135.786.499,94
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	382.540,55
1.03.02.16.002	Spese postali	22.842.888,93
1.03.02.16.004	Spese notarili	16.604,95
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.720.300,32
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	103.932,02
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	304.000,41
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	1.524.395,02
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	9.982.339,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	28.890,24
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	901.289,23
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	803.709,92
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.625.701,44
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.324.535,01
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	284.892,30
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.103.341,40
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	1.717.528,80
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	9.754,91
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	72.834,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	769.715,43
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	944.750,04
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.958.455,24
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13.789,14
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	1.079.100,08
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	27.003.461,85
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	53.262,81
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	198.902,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.207.263,53

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**

**158.682.421,14**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**

**27.240.093,52**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.949.821,57
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	25.249,40
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	492.363,49
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	92.731,10
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	75.441,25

1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	6.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	84.531,90
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.	20.735,71
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	698.345,50
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	6.045.330,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	110.370,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 34.660.459,04**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.642.560,54
1.04.02.03.001	Borse di studio	12.500,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curricolari	23.816,82
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	11.877,88
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25.969.703,80

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 45.366.620,76**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	38.422.371,16
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.944.249,60

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 51.415.247,82**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	51.415.247,82
----------------	--	---------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi 135.293.991,47**

**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 65.522.001,82**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.193.475,14
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	9.328.526,68

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 2.037.893,72**

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	1.635.244,58
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	1.467,94
1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	32,71
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	205.026,06
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	196.122,43

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **14.411.211,51**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **437.935,41**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	437.935,41
----------------	---	------------

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **9.044.330,97**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.044.330,97
----------------	--	--------------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **4.928.945,13**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	103.859,35
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.473,49
1.09.99.03.001	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.930,72
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.362.190,01
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.446.970,03
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	8.521,53

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **30.575.576,30**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **21.959.460,83**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21.959.460,83
----------------	---	---------------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **4.296.884,75**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	362.096,87
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.506.999,06
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.315.541,86
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	112.246,96

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **4.319.230,72**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	4.094,35
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.950.547,04
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	138.085,15
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.226.504,18

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **733.243.283,78**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **545.709.691,65**



**2.02.01.00.000 Beni materiali****489.940.338,58**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	669.323,95
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	44.914,30
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	64.393,67
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	833.912,29
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	329.058,67
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	2.122,80
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.466.238,81
2.02.01.04.001	Macchinari	273.658,90
2.02.01.04.002	Impianti	1.831.117,15
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	5.624,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	585.879,12
2.02.01.07.001	Server	666.906,29
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.717.928,57
2.02.01.07.003	Periferiche	1.425.282,25
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	4.562.667,73
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.281,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	752.578,17
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	258.515,56
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	45.758.660,56
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.154.660,22
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	32.581.710,39
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	751.563,17
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	1.219.839,18
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	410,00
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	199.618,97
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	11.209.639,81
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	65.957.312,63
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	200.095.252,39
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	15.294,35
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.020.822,16
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	58.786.179,42
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	957.126,14
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	5.586.086,31
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	11.235.820,96
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	28.729.986,63
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	436.259,11
2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	620,85
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	882.631,36
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	809.975,09
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	433.241,07
2.02.01.99.002	Strumenti musicali	42,90
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.626.181,48

**2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti****80.511,18**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	80.511,18
----------------	----------------------	-----------

**2.02.03.00.000 Beni immateriali 55.688.841,89**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	23.845.373,09
2.02.03.02.002	Acquisto software	6.209.305,80
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	8.843,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.625.320,00

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 184.045.734,12****2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 1.377.011,59**

2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	776.660,98
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	261.300,00
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	15.780,34
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	323.270,27

**2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 3.823.769,10**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.823.769,10
----------------	---	--------------

**2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 174.694.117,39**

2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	168.717.734,05
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.976.383,34

**2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 4.150.836,04**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.150.836,04
----------------	--	--------------

**2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 3.487.858,01****2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 3.487.858,01**

2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	415.813,03
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	487.715,95
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.584.329,03

**3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie 70.800.000,00****3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie 20.800.000,00**

<b>3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>		<b>20.800.000,00</b>
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	20.800.000,00
<b>3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>		<b>50.000.000,00</b>
<b>3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari</b>		<b>50.000.000,00</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	50.000.000,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>161.435.475,34</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>59.324.955,74</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>59.324.955,74</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	59.324.955,74
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>102.110.519,60</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>102.110.519,60</b>
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	14.711.399,49
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	87.195.933,05
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>610.910.418,70</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>575.946.820,15</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>133.897.337,79</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	786.584,59
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	133.105.998,18
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	4.755,02
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>134.458.220,26</b>

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	84.610.669,12
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	38.571.107,98
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.276.443,16

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 614.732,28**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	607.915,74
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.816,54

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 306.976.529,82**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	457.926,02
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.844.595,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	133.430.514,64
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	166.500.698,46
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.742.795,70

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 34.963.598,55**

**7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 42.104,75**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	42.104,75
----------------	--	-----------

**7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 3.960.625,88**

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	3.554.929,91
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	38,17
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	310.252,21
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	1.129,50
7.02.02.02.017	Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	94.276,09

**7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 5.552.423,63**

7.02.03.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	724.775,88
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	121.920,12
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	1.683.309,52
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	3.022.418,11

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 4.930.217,98**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	391.776,83
----------------	---	------------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.538.441,15
----------------	---	--------------

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 19.071.793,28**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	19.071.793,28
----------------	--	---------------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 1.406.433,03**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.406.433,03
----------------	-------------------------------------	--------------

**Pagamenti da regolarizzare 0,00**

0.00. 00.9 9.99 7	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00

**TOTALE PAGAMENTI 4.492.722.619,20**

**Ente Codice** 800000013  
**Ente Descrizione** COMUNE DI MILANO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2023  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 07-mar-2024  
**Data stampa** 11-mar-2024  
**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)	2.774.757.152,05
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.421.640.017,61
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.492.722.619,20
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.703.674.550,46
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	1.480.973.751,41
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	0,00

**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)	83.072.992,38
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)	51,34
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	132.563.564,06
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)	2.753.165.173,48

**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 31/12/2023 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 1 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 1 per un totale di € 26.181,75 individuati tra i seguenti codici gestionali:

1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	- 14.925,03
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	-11.256,72
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	+26.181,75

Pagamenti del titolo 2 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 7 per complessivi 7.685,58 individuati nei seguenti codici gestionali:

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	-7.685,58
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	+7.685,58

Pagamenti del titolo 1 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 1 per un totale di 1.015.909,08 individuate tra i seguenti codici gestionali:

1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	-1.015.909,08
1.01.01.02.002	Buoni pasto	+1.015.909,08

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  
(dott. Roberto Nicola Colangelo)  
(firmato digitalmente)

**PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
	<b>ENTRATE</b>	
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>1.297.620.019,33</b>
<b>E.1.01.00.00.000</b>	<b>TRIBUTI</b>	<b>1.279.087.810,42</b>
<b>E.1.01.01.00.000</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>	<b>1.279.047.140,64</b>
<b>E.1.01.01.06.001</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	637.724.407,55
<b>E.1.01.01.06.002</b>	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	21.998.241,00
<b>E.1.01.01.08.002</b>	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	197.137,78
<b>E.1.01.01.16.001</b>	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	252.818.262,61
<b>E.1.01.01.41.001</b>	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	62.116.665,80
<b>E.1.01.01.41.002</b>	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.634,10
<b>E.1.01.01.51.001</b>	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	285.203.626,87
<b>E.1.01.01.51.002</b>	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	15.875.451,05
<b>E.1.01.01.52.002</b>	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	10.781,32
<b>E.1.01.01.53.001</b>	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	383.551,95
<b>E.1.01.01.53.002</b>	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.082.440,94
<b>E.1.01.01.61.001</b>	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	214.858,24
<b>E.1.01.01.61.002</b>	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	623.630,25
<b>E.1.01.01.76.001</b>	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	112.511,75
<b>E.1.01.01.76.002</b>	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	195.242,72
<b>E.1.01.01.99.001</b>	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	416.992,59
<b>E.1.01.01.99.002</b>	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	71.704,12
<b>E.1.01.04.00.000</b>	<b>COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI</b>	<b>40.669,78</b>
<b>E.1.01.04.99.999</b>	ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	40.669,78
<b>E.1.03.00.00.000</b>	<b>FONDI PEREQUATIVI</b>	<b>18.532.208,91</b>
<b>E.1.03.01.00.000</b>	<b>FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>18.532.208,91</b>
<b>E.1.03.01.01.001</b>	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	18.532.208,91
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>511.588.765,56</b>
<b>E.2.01.00.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>511.588.765,56</b>
<b>E.2.01.01.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>498.812.348,55</b>



PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	179.844.354,53
E.2.01.01.01.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2.332.785,86
E.2.01.01.01.009	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	0,00
E.2.01.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	180.202,03
E.2.01.01.01.013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA	147.207,07
E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	18.174.925,74
E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	7.565.145,46
E.2.01.01.02.007	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERE DI COMMERCIO	450.000,00
E.2.01.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA'	173.878,99
E.2.01.01.02.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	23.914.204,29
E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	266.029.644,58
E.2.01.02.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE</b>	<b>88.573,21</b>
E.2.01.02.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	88.573,21
E.2.01.03.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	<b>8.770.936,95</b>
E.2.01.03.01.001	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE	1.969,08
E.2.01.03.01.002	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	124.074,00
E.2.01.03.01.999	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	8.016.247,43
E.2.01.03.02.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	628.646,44
E.2.01.04.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>967.029,53</b>
E.2.01.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	967.029,53
E.2.01.05.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>2.949.877,32</b>
E.2.01.05.01.004	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	1.235.908,00
E.2.01.05.01.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.301.236,45
E.2.01.05.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	412.732,87
E.3.00.00.00.000	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1.312.343.314,95</b>
E.3.01.00.00.000	<b>VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>744.103.258,83</b>
E.3.01.01.00.000	<b>VENDITA DI BENI</b>	<b>96.349,02</b>
E.3.01.01.01.004	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	4.857,89
E.3.01.01.01.999	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	91.491,13
E.3.01.02.00.000	<b>ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>518.049.303,82</b>
E.3.01.02.01.002	PROVENTI DA ASILI NIDO	22.435.327,98
E.3.01.02.01.003	PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI	3.213.419,05
E.3.01.02.01.004	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	1.018.228,04
E.3.01.02.01.006	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	63.574.874,95
E.3.01.02.01.008	PROVENTI DA MENSE	2.395.044,72
E.3.01.02.01.013	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	4.197.095,63
E.3.01.02.01.014	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	6.992.276,82
E.3.01.02.01.016	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	209.864,74
E.3.01.02.01.017	PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	16.879.197,73

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.3.01.02.01.020	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	1.624.727,34
E.3.01.02.01.027	PROVENTI DA CONSULENZE	631,86
E.3.01.02.01.029	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	1.944,10
E.3.01.02.01.032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	5.202.291,28
E.3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	2.047.118,54
E.3.01.02.01.035	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	232.500,78
E.3.01.02.01.036	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE	1.530.217,74
E.3.01.02.01.040	PROVENTI PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	1.829,60
E.3.01.02.01.043	PROVENTI PER TRAFFICO E TRASPORTO PASSEGGERI E UTENTI	379.973.246,13
E.3.01.02.01.999	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	6.519.466,79
E.3.01.03.00.000	<b>PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>225.957.605,99</b>
E.3.01.03.01.001	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	37.338,83
E.3.01.03.01.002	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	85.502.176,38
E.3.01.03.01.003	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	27.291.604,59
E.3.01.03.02.001	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI	292.453,92
E.3.01.03.02.002	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	112.665.284,37
E.3.01.03.02.003	NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI	168.747,90
E.3.02.00.00.000	<b>PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>165.692.703,81</b>
E.3.02.01.00.000	<b>ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>761,39</b>
E.3.02.01.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	761,39
E.3.02.02.00.000	<b>ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>160.870.489,08</b>
E.3.02.02.01.002	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	5.967.460,49
E.3.02.02.01.003	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE FAMIGLIE	7.574.487,40
E.3.02.02.01.004	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	147.008.717,23
E.3.02.02.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	1.164,00
E.3.02.02.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	318.659,96
E.3.02.03.00.000	<b>ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>4.821.453,34</b>
E.3.02.03.01.003	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE IMPRESE	5.400,00
E.3.02.03.01.004	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	21.174,53
E.3.02.03.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	4.414.873,71
E.3.02.03.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	380.005,10
E.3.03.00.00.000	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>26.723.242,84</b>
E.3.03.02.00.000	<b>INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE</b>	<b>18.214.857,50</b>

**PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
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	3.275.382,50
E.3.03.03.00.000	<b>ALTRI INTERESSI ATTIVI</b>	<b>8.508.385,34</b>
E.3.03.03.02.001	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	232,23
E.3.03.03.02.002	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	92,76
E.3.03.03.02.999	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	1.730.720,12
E.3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	953,86
E.3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	249.987,56
E.3.03.03.99.999	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	6.526.398,81
E.3.04.00.00.000	<b>ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>	<b>119.245.723,08</b>
E.3.04.02.00.000	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI</b>	<b>119.245.723,08</b>
E.3.04.02.03.001	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE CONTROLLATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	46.438.949,78
E.3.04.02.03.002	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	72.806.720,63
E.3.04.02.03.999	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	52,67
E.3.05.00.00.000	<b>RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>256.578.386,39</b>
E.3.05.01.00.000	<b>INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>138.190,17</b>
E.3.05.01.01.001	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	88.690,00
E.3.05.01.01.002	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	24.782,66
E.3.05.01.01.999	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	24.717,51
E.3.05.02.00.000	<b>RIMBORSI IN ENTRATA</b>	<b>93.566.039,57</b>
E.3.05.02.01.001	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC&)	6.661.057,43
E.3.05.02.02.001	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE	252.666,59
E.3.05.02.02.002	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	1,03
E.3.05.02.02.003	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	1.431.404,47
E.3.05.02.03.001	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	139.363,82
E.3.05.02.03.002	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.336.774,25
E.3.05.02.03.003	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	3.999,57
E.3.05.02.03.004	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	50.353.363,26
E.3.05.02.03.005	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	6.540.357,91
E.3.05.02.03.006	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	9.029.716,25
E.3.05.02.03.008	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAL RESTO DEL MONDO	9.116,79
E.3.05.02.04.001	INCASSI PER AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI TERZI	808.218,20

**PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.3.05.99.00.000	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.</b>	<b>162.874.156,65</b>
E.3.05.99.02.001	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	1.921.603,58
E.3.05.99.03.001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	12.017.113,77
E.3.05.99.99.999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	148.935.439,30
E.4.00.00.00.000	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>432.972.801,34</b>
E.4.01.00.00.000	<b>TRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>79.796,96</b>
E.4.01.01.00.000	<b>IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI</b>	<b>79.796,96</b>
E.4.01.01.01.001	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	79.796,96
E.4.02.00.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>240.893.599,99</b>
E.4.02.01.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>182.024.355,25</b>
E.4.02.01.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	134.698.148,69
E.4.02.01.01.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2.000.000,00
E.4.02.01.01.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	41.729.709,80
E.4.02.01.01.006	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	199.876,00
E.4.02.01.01.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	200.000,00
E.4.02.01.02.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2.490.357,30
E.4.02.01.02.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE	65.135,45
E.4.02.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI	169.389,93
E.4.02.01.02.004	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	0,00
E.4.02.01.02.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	471.738,08
E.4.02.02.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE</b>	<b>3.516.027,24</b>
E.4.02.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	3.516.027,24
E.4.02.03.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE</b>	<b>53.567.375,98</b>
E.4.02.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	1.941.565,93
E.4.02.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	51.625.810,05
E.4.02.04.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>9.775,00</b>
E.4.02.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.775,00
E.4.02.05.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>1.776.066,52</b>
E.4.02.05.99.999	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.776.066,52
E.4.04.00.00.000	<b>ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI</b>	<b>117.951.045,33</b>
E.4.04.01.00.000	<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	<b>94.254.808,82</b>
E.4.04.01.01.001	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	59.995,00
E.4.04.01.08.001	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO	39.079,97
E.4.04.01.08.999	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI N.A.C.	180.000,00
E.4.04.01.10.001	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	93.975.733,85
E.4.04.02.00.000	<b>CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI</b>	<b>4.748.233,31</b>

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.4.04.02.01.002	CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI	4.622.586,09
E.4.04.02.01.999	CESSIONE DI TERRENI N.A.C.	125.647,22
E.4.04.03.00.000	<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	<b>18.948.003,20</b>
E.4.04.03.99.001	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.	18.948.003,20
E.4.05.00.00.000	<b>ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>74.048.359,06</b>
E.4.05.01.00.000	<b>PERMESSI DI COSTRUIRE</b>	<b>73.348.959,58</b>
E.4.05.01.01.001	PERMESSI DI COSTRUIRE	73.348.959,58
E.4.05.03.00.000	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>	<b>72.368,82</b>
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	70.832,94
E.4.05.03.05.001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.535,88
E.4.05.04.00.000	<b>ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.</b>	<b>627.030,66</b>
E.4.05.04.99.999	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	627.030,66
E.5.00.00.00.000	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>50.060.374,03</b>
E.5.03.00.00.000	<b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	<b>60.374,03</b>
E.5.03.13.00.000	<b>RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE</b>	<b>60.374,03</b>
E.5.03.13.99.999	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE	60.374,03
E.5.04.00.00.000	<b>ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>50.000.000,00</b>
E.5.04.07.00.000	<b>PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI</b>	<b>50.000.000,00</b>
E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	50.000.000,00
E.6.00.00.00.000	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>189.134.678,49</b>
E.6.03.00.00.000	<b>ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>189.134.678,49</b>
E.6.03.01.00.000	<b>FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>189.134.678,49</b>
E.6.03.01.04.003	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	87.313.877,88
E.6.03.01.04.999	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRE IMPRESE	101.820.800,61
E.9.00.00.00.000	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>627.920.063,91</b>
E.9.01.00.00.000	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>576.875.955,93</b>
E.9.01.01.00.000	<b>ALTRE RITENUTE</b>	<b>130.693.830,79</b>
E.9.01.01.01.001	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	778.214,16
E.9.01.01.02.001	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	129.911.072,55
E.9.01.01.99.999	ALTRE RITENUTE N.A.C.	4.544,08
E.9.01.02.00.000	<b>RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>138.299.098,91</b>
E.9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	88.620.225,58
E.9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	38.649.545,08
E.9.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	11.029.328,25

**PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
<b>E.9.01.03.00.000</b>	<b>RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</b>	<b>561.408,88</b>
E.9.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	557.694,74
E.9.01.03.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	3.714,14
<b>E.9.01.99.00.000</b>	<b>ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>307.321.617,35</b>
E.9.01.99.01.001	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	663.011,41
E.9.01.99.03.001	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.097.713,72
E.9.01.99.06.001	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	133.430.514,64
E.9.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	166.500.698,46
E.9.01.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	4.629.679,12
<b>E.9.02.00.00.000</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>51.044.107,98</b>
<b>E.9.02.01.00.000</b>	<b>RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>60.093,05</b>
E.9.02.01.02.001	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	60.093,05
<b>E.9.02.02.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>	<b>60.018,97</b>
E.9.02.02.01.009	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00
E.9.02.02.01.011	TRASFERIMENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA PER OPERAZIONI CONTO TERZI	60.000,00
E.9.02.02.02.001	TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER OPERAZIONI CONTO TERZI	18,97
<b>E.9.02.03.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>	<b>6.143.797,32</b>
E.9.02.03.01.001	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	3.404.472,04
E.9.02.03.04.001	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.739.325,28
<b>E.9.02.04.00.000</b>	<b>DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>	<b>34.727.594,18</b>
E.9.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	32.046.742,78
E.9.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	2.680.851,40
<b>E.9.02.05.00.000</b>	<b>RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI</b>	<b>8.269.228,23</b>
E.9.02.05.01.001	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	8.269.228,23
<b>E.9.02.99.00.000</b>	<b>ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>1.783.376,23</b>
E.9.02.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.783.376,23
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>4.421.640.017,61</b>

**PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
	<b>SPESE</b>	
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>2.916.333.441,38</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>630.945.250,92</b>
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>RETRIBUZIONI LORDE</b>	<b>488.406.059,26</b>
<b>U.1.01.01.01.001</b>	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.835.669,50
<b>U.1.01.01.01.002</b>	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	329.701.686,80
<b>U.1.01.01.01.003</b>	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.374.703,00
<b>U.1.01.01.01.004</b>	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	87.898.925,81
<b>U.1.01.01.01.005</b>	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	673.849,06
<b>U.1.01.01.01.006</b>	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15.839.999,32
<b>U.1.01.01.01.007</b>	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	112.793,59
<b>U.1.01.01.01.008</b>	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.875.196,54
<b>U.1.01.01.02.002</b>	BUONI PASTO	1.134.920,04
<b>U.1.01.01.02.999</b>	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	4.958.315,60
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>142.539.191,66</b>
<b>U.1.01.02.01.001</b>	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	116.140.548,60
<b>U.1.01.02.01.002</b>	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.929.648,83
<b>U.1.01.02.01.003</b>	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATA TRAMITE INPS	14.767.858,78
<b>U.1.01.02.02.001</b>	ASSEGNI FAMILIARI	79.693,90
<b>U.1.01.02.02.004</b>	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	8.621.441,55
<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>40.633.360,09</b>
<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>40.633.360,09</b>
<b>U.1.02.01.01.001</b>	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	35.922.746,53
<b>U.1.02.01.02.001</b>	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	609.840,98
<b>U.1.02.01.06.001</b>	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.666.000,00
<b>U.1.02.01.09.001</b>	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	8.171,16
<b>U.1.02.01.12.001</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	424.038,00
<b>U.1.02.01.99.999</b>	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	2.563,42
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>1.905.791.629,95</b>
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>	<b>7.995.680,96</b>
<b>U.1.03.01.01.001</b>	GIORNALI E RIVISTE	59.653,27
<b>U.1.03.01.02.001</b>	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	368.480,49
<b>U.1.03.01.02.002</b>	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.046.678,71
<b>U.1.03.01.02.003</b>	EQUIPAGGIAMENTO	15.708,59

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.03.01.02.004	VESTIARIO	2.716.308,75
U.1.03.01.02.005	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00
U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	176.475,45
U.1.03.01.02.007	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	881.667,89
U.1.03.01.02.008	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00
U.1.03.01.02.009	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	98.109,99
U.1.03.01.02.010	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	71.604,15
U.1.03.01.02.011	GENERI ALIMENTARI	116.108,69
U.1.03.01.02.012	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	23.940,98
U.1.03.01.02.014	STAMPATI SPECIALISTICI	40.613,61
U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2.304.764,75
U.1.03.01.05.007	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	75.565,64
U.1.03.02.00.000	<b>ACQUISTO DI SERVIZI</b>	<b>1.897.795.948,99</b>
U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	4.811.483,34
U.1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	63.927,98
U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	169.307,41
U.1.03.02.02.001	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	322.088,45
U.1.03.02.02.002	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	41.672,48
U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	1.065.976,69
U.1.03.02.02.005	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	13.723.634,41
U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C.	2.407,90
U.1.03.02.03.999	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	243.136,57
U.1.03.02.04.004	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	232.512,47
U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	367.289,10
U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	189.481,05
U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	552.497,87
U.1.03.02.05.003	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.727.682,67
U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	26.290.637,78
U.1.03.02.05.005	ACQUA	10.016.488,88
U.1.03.02.05.006	GAS	36.053.867,51
U.1.03.02.05.007	SPESE DI CONDOMINIO	2.080.962,45
U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	437.707,88
U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	1.382.234,96
U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	2.804.580,04
U.1.03.02.07.004	NOLEGGI DI HARDWARE	57.365,75
U.1.03.02.07.006	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	6.439.156,49
U.1.03.02.07.007	ALTRE LICENZE	10.301,46
U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.153.560,08
U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	256.746,09



**PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	539.907,22
U.1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	19.483.718,34
U.1.03.02.09.005	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	45.597,93
U.1.03.02.09.006	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	12.503,48
U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	29.767.045,06
U.1.03.02.09.009	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	745.732,62
U.1.03.02.09.010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI OGGETTI DI VALORE	170.816,17
U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	32.073,20
U.1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	126.545,47
U.1.03.02.10.001	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00
U.1.03.02.11.001	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	163.727,93
U.1.03.02.11.002	ASSISTENZA PSICOLOGICA, SOCIALE E RELIGIOSA	175.851,92
U.1.03.02.11.004	PERIZIE	221.422,45
U.1.03.02.11.006	PATROCINIO LEGALE	18.672,27
U.1.03.02.11.008	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO	757.992,36
U.1.03.02.11.009	PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE A FINI DI RICERCA	157.829,60
U.1.03.02.11.010	DEPOSITO, MANTENIMENTO E TUTELA DEI BREVETTI	1.403,08
U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	10.745.591,65
U.1.03.02.12.004	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	30.257,24
U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	8.759.326,04
U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	13.499.158,12
U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	1.421.873,05
U.1.03.02.13.004	STAMPA E RILEGATURA	219.971,59
U.1.03.02.13.005	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	413.483,99
U.1.03.02.13.006	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	44.967,14
U.1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	5.277.231,28
U.1.03.02.14.002	SERVIZIO MENSE PERSONALE CIVILE	32.980,55
U.1.03.02.15.001	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	913.398.317,87
U.1.03.02.15.002	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	5.515.810,04
U.1.03.02.15.003	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	4.326.063,99
U.1.03.02.15.004	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	283.745.721,87
U.1.03.02.15.005	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2.427.728,61
U.1.03.02.15.006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	42.299.480,81
U.1.03.02.15.007	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI	9.587.931,00
U.1.03.02.15.008	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	124.571.316,85
U.1.03.02.15.009	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	17.529.191,03
U.1.03.02.15.010	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	33.898.835,09
U.1.03.02.15.011	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	960.815,90

**PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI**

Pag. 11

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.03.02.15.015	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	37.433.851,66
U.1.03.02.15.999	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	135.760.318,19
U.1.03.02.16.001	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	382.540,55
U.1.03.02.16.002	SPESE POSTALI	22.842.888,93
U.1.03.02.16.004	SPESE NOTARILI	16.604,95
U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.720.300,32
U.1.03.02.17.001	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	103.932,02
U.1.03.02.17.002	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	304.000,41
U.1.03.02.18.001	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1.524.395,02
U.1.03.02.19.001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	9.982.339,00
U.1.03.02.19.002	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	28.890,24
U.1.03.02.19.003	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	901.289,23
U.1.03.02.19.004	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	803.709,92
U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	3.625.701,44
U.1.03.02.19.006	SERVIZI DI SICUREZZA	1.324.535,01
U.1.03.02.19.007	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	284.892,30
U.1.03.02.19.009	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	1.103.341,40
U.1.03.02.19.010	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT	1.717.528,80
U.1.03.02.19.011	PROCESSI TRASVERSALI ALLE CLASSI DI SERVIZIO	9.754,91
U.1.03.02.19.999	ALTRI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI N.A.C.	72.834,00
U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	769.715,43
U.1.03.02.99.003	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	944.750,04
U.1.03.02.99.004	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	3.958.455,24
U.1.03.02.99.005	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	13.789,14
U.1.03.02.99.007	CUSTODIA GIUDIZIARIA	1.079.100,08
U.1.03.02.99.009	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	27.003.461,85
U.1.03.02.99.011	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	53.262,81
U.1.03.02.99.012	RASSEGNA STAMPA	198.902,00
U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	2.207.263,53
U.1.04.00.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>158.682.421,14</b>
U.1.04.01.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>27.240.093,52</b>
U.1.04.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	17.949.821,57
U.1.04.01.01.009	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	25.249,40
U.1.04.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	492.363,49
U.1.04.01.01.012	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	92.731,10
U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00
U.1.04.01.02.004	TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	75.441,25
U.1.04.01.02.007	TRASFERIMENTI CORRENTI A CAMERE DI COMMERCIO	6.000,00

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.04.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	84.531,90
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.	20.735,71
U.1.04.01.02.017	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	698.345,50
U.1.04.01.02.019	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	6.045.330,00
U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	110.370,00
U.1.04.02.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE</b>	<b>34.660.459,04</b>
U.1.04.02.02.999	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	8.642.560,54
U.1.04.02.03.001	BORSE DI STUDIO	12.500,00
U.1.04.02.03.005	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	23.816,82
U.1.04.02.04.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	11.877,88
U.1.04.02.05.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	25.969.703,80
U.1.04.03.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE</b>	<b>45.366.620,76</b>
U.1.04.03.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	38.422.371,16
U.1.04.03.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00
U.1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	6.944.249,60
U.1.04.04.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>51.415.247,82</b>
U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	51.415.247,82
U.1.07.00.00.000	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>135.293.991,47</b>
U.1.07.02.00.000	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	<b>67.734.095,93</b>
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	<b>INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>65.522.001,82</b>
U.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	56.193.475,14
U.1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.328.526,68
U.1.07.06.00.000	<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI</b>	<b>2.037.893,72</b>
U.1.07.06.01.001	FLUSSI PERIODICI NETTI IN USCITA	1.635.244,58
U.1.07.06.02.001	INTERESSI DI MORA A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.467,94
U.1.07.06.02.002	INTERESSI DI MORA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	32,71
U.1.07.06.02.999	INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI	205.026,06
U.1.07.06.99.999	ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	196.122,43
U.1.09.00.00.000	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>	<b>14.411.211,51</b>
U.1.09.01.00.000	<b>RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)</b>	<b>437.935,41</b>
U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	437.935,41
U.1.09.02.00.000	<b>RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA</b>	<b>9.044.330,97</b>
U.1.09.02.01.001	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	9.044.330,97

**PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
<b>U.1.09.99.00.000</b>	<b>ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>	<b>4.928.945,13</b>
U.1.09.99.01.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	103.859,35
U.1.09.99.02.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.473,49
U.1.09.99.03.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.930,72
U.1.09.99.04.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.362.190,01
U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.446.970,03
U.1.09.99.06.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.521,53
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>	<b>30.575.576,30</b>
<b>U.1.10.03.00.000</b>	<b>VERSAMENTI IVA A DEBITO</b>	<b>21.959.460,83</b>
U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	21.959.460,83
<b>U.1.10.04.00.000</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>4.296.884,75</b>
U.1.10.04.01.001	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	362.096,87
U.1.10.04.01.002	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.506.999,06
U.1.10.04.01.003	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	2.315.541,86
U.1.10.04.01.999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	112.246,96
<b>U.1.10.05.00.000</b>	<b>SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI</b>	<b>4.319.230,72</b>
U.1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE A SANZIONI	4.094,35
U.1.10.05.02.001	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1.950.547,04
U.1.10.05.03.001	SPESE PER INDENNIZZI	138.085,15
U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	2.226.504,18
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>733.235.598,20</b>
<b>U.2.02.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>545.709.691,65</b>
<b>U.2.02.01.00.000</b>	<b>BENI MATERIALI</b>	<b>489.940.338,58</b>
U.2.02.01.01.001	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	669.323,95
U.2.02.01.01.003	MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	44.914,30
U.2.02.01.01.999	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.	64.393,67
U.2.02.01.03.001	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	833.912,29
U.2.02.01.03.002	MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	329.058,67
U.2.02.01.03.003	MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	2.122,80
U.2.02.01.03.999	MOBILI E ARREDI N.A.C.	2.466.238,81
U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	273.658,90
U.2.02.01.04.002	IMPIANTI	1.831.117,15
U.2.02.01.05.001	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	5.624,20
U.2.02.01.05.002	ATTREZZATURE SANITARIE	0,00
U.2.02.01.05.999	ATTREZZATURE N.A.C.	585.879,12
U.2.02.01.07.001	SERVER	666.906,29

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.2.02.01.07.002	POSTAZIONI DI LAVORO	1.717.928,57
U.2.02.01.07.003	PERIFERICHE	1.425.282,25
U.2.02.01.07.004	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	4.562.667,73
U.2.02.01.07.005	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.281,00
U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	752.578,17
U.2.02.01.08.001	ARMI LEGGERE AD USO CIVILE E PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	258.515,56
U.2.02.01.08.999	ARMI N.A.C.	0,00
U.2.02.01.09.001	FABBRICATI AD USO ABITATIVO	45.758.660,56
U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	2.154.660,22
U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	32.581.710,39
U.2.02.01.09.005	FABBRICATI RURALI	751.563,17
U.2.02.01.09.007	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE	1.219.839,18
U.2.02.01.09.008	OPERE DESTINATE AL CULTO	410,00
U.2.02.01.09.009	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	199.618,97
U.2.02.01.09.010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	11.209.639,81
U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	65.957.312,63
U.2.02.01.09.013	ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	200.095.252,39
U.2.02.01.09.014	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	15.294,35
U.2.02.01.09.015	CIMITERI	4.020.822,16
U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	58.786.179,42
U.2.02.01.09.017	FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	957.126,14
U.2.02.01.09.018	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE	5.586.086,31
U.2.02.01.09.019	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	11.235.820,96
U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	28.729.986,63
U.2.02.01.10.004	OPERE DESTINATE AL CULTO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	436.259,11
U.2.02.01.10.007	IMPIANTI SPORTIVI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	620,85
U.2.02.01.10.008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	882.631,36
U.2.02.01.10.999	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.	809.975,09
U.2.02.01.11.001	OGGETTI DI VALORE	433.241,07
U.2.02.01.99.002	STRUMENTI MUSICALI	42,90
U.2.02.01.99.999	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	1.626.181,48
U.2.02.02.00.000	<b>TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI</b>	<b>80.511,18</b>
U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	80.511,18
U.2.02.03.00.000	<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>55.688.841,89</b>
U.2.02.03.02.001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	23.845.373,09
U.2.02.03.02.002	ACQUISTO SOFTWARE	6.209.305,80
U.2.02.03.04.001	OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	8.843,00
U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	25.625.320,00
U.2.03.00.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>184.045.734,12</b>

**PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI**

Pag. 15

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
<b>U.2.03.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>1.377.011,59</b>
U.2.03.01.01.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	776.660,98
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.2.03.01.02.019	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	15.780,34
U.2.03.01.02.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	323.270,27
<b>U.2.03.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE</b>	<b>3.823.769,10</b>
U.2.03.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	3.823.769,10
<b>U.2.03.03.00.000</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE</b>	<b>174.694.117,39</b>
U.2.03.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	168.717.734,05
U.2.03.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	5.976.383,34
<b>U.2.03.04.00.000</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>4.150.836,04</b>
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.150.836,04
<b>U.2.05.00.00.000</b>	<b>ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.480.172,43</b>
<b>U.2.05.04.00.000</b>	<b>ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>	<b>3.480.172,43</b>
U.2.05.04.01.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	415.813,03
U.2.05.04.04.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	487.715,95
U.2.05.04.05.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.576.643,45
U.2.05.04.06.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>70.800.000,00</b>
<b>U.3.01.00.00.000</b>	<b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>20.800.000,00</b>
<b>U.3.01.01.00.000</b>	<b>ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE</b>	<b>20.800.000,00</b>
U.3.01.01.03.001	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	20.800.000,00
<b>U.3.04.00.00.000</b>	<b>ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>U.3.04.07.00.000</b>	<b>VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI</b>	<b>50.000.000,00</b>
U.3.04.07.01.001	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	50.000.000,00
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>161.435.475,34</b>
<b>U.4.01.00.00.000</b>	<b>RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>59.324.955,74</b>
<b>U.4.01.02.00.000</b>	<b>RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	<b>59.324.955,74</b>
U.4.01.02.01.001	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA	59.324.955,74
<b>U.4.03.00.00.000</b>	<b>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>102.110.519,60</b>
<b>U.4.03.01.00.000</b>	<b>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>102.110.519,60</b>
U.4.03.01.02.001	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	203.187,06
<b>U.4.03.01.04.003</b>	<b>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA</b>	<b>14.711.399,49</b>

PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 16

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.4.03.01.04.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE	87.195.933,05
U.7.00.00.00.000	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>610.918.104,28</b>
U.7.01.00.00.000	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>575.954.505,73</b>
U.7.01.01.00.000	<b>VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE</b>	<b>133.897.337,79</b>
U.7.01.01.01.001	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	786.584,59
U.7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	133.105.998,18
U.7.01.01.99.999	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	4.755,02
U.7.01.02.00.000	<b>VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>134.458.220,26</b>
U.7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	84.610.669,12
U.7.01.02.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	38.571.107,98
U.7.01.02.99.999	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	11.276.443,16
U.7.01.03.00.000	<b>VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</b>	<b>614.732,28</b>
U.7.01.03.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	607.915,74
U.7.01.03.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	6.816,54
U.7.01.99.00.000	<b>ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>306.984.215,40</b>
U.7.01.99.01.001	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	465.611,60
U.7.01.99.03.001	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	1.844.595,00
U.7.01.99.06.001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	133.430.514,64
U.7.01.99.06.002	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	166.500.698,46
U.7.01.99.99.999	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	4.742.795,70
U.7.02.00.00.000	<b>USCITE PER CONTO TERZI</b>	<b>34.963.598,55</b>
U.7.02.01.00.000	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>42.104,75</b>
U.7.02.01.02.001	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	42.104,75
U.7.02.02.00.000	<b>TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>3.960.625,88</b>
U.7.02.02.01.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI	3.554.929,91
U.7.02.02.01.009	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	0,00
U.7.02.02.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	38,17
U.7.02.02.02.003	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI	310.252,21
U.7.02.02.02.008	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A UNIVERSITA'	1.129,50
U.7.02.02.02.017	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	94.276,09
U.7.02.03.00.000	<b>TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI</b>	<b>5.552.423,63</b>
U.7.02.03.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE CONTROLLATE	724.775,88
U.7.02.03.02.999	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE	121.920,12
U.7.02.03.03.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.683.309,52

**PROSPETTO DATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.7.02.03.04.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	3.022.418,11
U.7.02.04.00.000	<b>DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>	<b>4.930.217,98</b>
U.7.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	391.776,83
U.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	4.538.441,15
U.7.02.05.00.000	<b>VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI</b>	<b>19.071.793,28</b>
U.7.02.05.01.001	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	19.071.793,28
U.7.02.99.00.000	<b>ALTRE USCITE PER CONTO TERZI</b>	<b>1.406.433,03</b>
U.7.02.99.99.999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.406.433,03
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>4.492.722.619,20</b>