



*SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE*

*FASCICOLO 3.3.2/2/2019*

*ALL. F)*

---

# PROSPETTI SIOPE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 029821247   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA                             |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | CITTA' METROPOLITANE  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2019  |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 06-feb-2020   |
| <b>Data stampa</b>               | 12-feb-2020   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|                       |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  | <b>83.664.919,86</b> | <b>83.664.919,86</b>       |
| <b>1.01.00.00.000</b> | <b>Tributi</b>  | <b>83.664.919,86</b> | <b>83.664.919,86</b>       |
| <b>1.01.01.00.000</b> | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>   | <b>83.664.919,86</b> | <b>83.664.919,86</b>       |
| 1.01.01.39.001        | Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione   | 41.281.964,65        | 41.281.964,65              |
| 1.01.01.40.001        | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione                    | 34.346.316,63        | 34.346.316,63              |
| 1.01.01.60.001        | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente   | 7.953.378,73         | 7.953.378,73               |
| 1.01.01.60.002        | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 83.259,85            | 83.259,85                  |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>27.661.724,83</b> | <b>27.661.724,83</b>       |
| <b>2.01.00.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>27.661.724,83</b> | <b>27.661.724,83</b>       |
| <b>2.01.01.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  | <b>27.100.411,93</b> | <b>27.100.411,93</b>       |
| 2.01.01.01.001        | Trasferimenti correnti da Ministeri   | 14.924.683,10        | 14.924.683,10              |
| 2.01.01.02.001        | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome   | 9.286.718,33         | 9.286.718,33               |
| 2.01.01.02.002        | Trasferimenti correnti da Province  | 49.053,63            | 49.053,63                  |
| 2.01.01.02.003        | Trasferimenti correnti da Comuni  | 412.116,81           | 412.116,81                 |
| 2.01.01.02.005        | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni  | 20.707,50            | 20.707,50                  |
| 2.01.01.02.007        | Trasferimenti correnti da Camere di Commercio   | 199.998,00           | 199.998,00                 |
| 2.01.01.02.011        | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali  | 10.000,00            | 10.000,00                  |
| 2.01.01.02.017        | Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali  | 1.815.405,58         | 1.815.405,58               |
| 2.01.01.02.999        | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 381.728,98           | 381.728,98                 |
| <b>2.01.05.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>   | <b>561.312,90</b>    | <b>561.312,90</b>          |
| 2.01.05.01.004        | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  | 2.950,03             | 2.950,03                   |
| 2.01.05.01.999        | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 558.362,87           | 558.362,87                 |
| <b>3.00.00.00.000</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>10.378.865,81</b> | <b>10.378.865,81</b>       |
| <b>3.01.00.00.000</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | <b>3.344.393,60</b>  | <b>3.344.393,60</b>        |
| <b>3.01.01.00.000</b> | <b>Vendita di beni</b>  | <b>1.922,88</b>      | <b>1.922,88</b>            |
| 3.01.01.01.003        | Proventi dalla vendita di flora e fauna   | 1.922,88             | 1.922,88                   |
| <b>3.01.02.00.000</b> | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   | <b>482.642,71</b>    | <b>482.642,71</b>          |
| 3.01.02.01.032        | Proventi da diritti di segreteria e rogito  | 14.812,82            | 14.812,82                  |
| 3.01.02.01.033        | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria   | 600,00               | 600,00                     |
| 3.01.02.01.035        | Proventi da autorizzazioni  | 150.575,55           | 150.575,55                 |
| 3.01.02.01.999        | Proventi da servizi n.a.c.  | 316.654,34           | 316.654,34                 |
| <b>3.01.03.00.000</b> | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | <b>2.859.828,01</b>  | <b>2.859.828,01</b>        |
| 3.01.03.01.002        | Canone occupazione spazi e aree pubbliche   | 2.148.120,96         | 2.148.120,96               |
| 3.01.03.01.003        | Proventi da concessioni su beni   | 225.908,97           | 225.908,97                 |
| 3.01.03.02.001        | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali   | 81.750,11            | 81.750,11                  |
| 3.01.03.02.002        | Locazioni di altri beni immobili  | 404.047,97           | 404.047,97                 |

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>3.02.00.00.000</b> | <b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                               | <b>4.435.442,61</b> | <b>4.435.442,61</b>        |
| <b>3.02.01.00.000</b> | <b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>   | <b>409,50</b>       | <b>409,50</b>              |
| 3.02.01.01.004        | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche               | 409,50              | 409,50                     |
| <b>3.02.02.00.000</b> | <b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                    | <b>3.819.745,62</b> | <b>3.819.745,62</b>        |
| 3.02.02.01.002        | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie                              | 40.610,47           | 40.610,47                  |
| 3.02.02.01.003        | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie   | 211,30              | 211,30                     |
| 3.02.02.01.004        | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie                                | 2.683.383,53        | 2.683.383,53               |
| 3.02.02.99.001        | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.                    | 1.095.540,32        | 1.095.540,32               |
| <b>3.02.03.00.000</b> | <b>Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                     | <b>611.081,95</b>   | <b>611.081,95</b>          |
| 3.02.03.01.002        | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese                               | 13.485,35           | 13.485,35                  |
| 3.02.03.01.004        | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese                                 | 595.194,88          | 595.194,88                 |
| 3.02.03.01.999        | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese  | 2.401,72            | 2.401,72                   |
| <b>3.02.04.00.000</b> | <b>Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b> | <b>4.205,54</b>     | <b>4.205,54</b>            |
| 3.02.04.01.004        | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private             | 4.205,54            | 4.205,54                   |
| <b>3.03.00.00.000</b> | <b>Interessi attivi</b>  | <b>134.659,47</b>   | <b>134.659,47</b>          |
| <b>3.03.03.00.000</b> | <b>Altri interessi attivi</b>  | <b>134.659,47</b>   | <b>134.659,47</b>          |
| 3.03.03.02.999        | Interessi attivi di mora da altri soggetti   | 134.264,52          | 134.264,52                 |
| 3.03.03.04.001        | Interessi attivi da depositi bancari o postali   | 267,11              | 267,11                     |
| 3.03.03.99.999        | Altri interessi attivi da altri soggetti   | 127,84              | 127,84                     |
| <b>3.04.00.00.000</b> | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>  | <b>1.482.302,03</b> | <b>1.482.302,03</b>        |
| <b>3.04.03.00.000</b> | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>   | <b>1.482.302,03</b> | <b>1.482.302,03</b>        |
| 3.04.03.01.001        | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi  | 1.482.302,03        | 1.482.302,03               |
| <b>3.05.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>982.068,10</b>   | <b>982.068,10</b>          |
| <b>3.05.01.00.000</b> | <b>Indennizzi di assicurazione</b>   | <b>11.133,27</b>    | <b>11.133,27</b>           |
| 3.05.01.01.001        | Indennizzi di assicurazione su beni immobili   | 1.606,68            | 1.606,68                   |
| 3.05.01.01.002        | Indennizzi di assicurazione su beni mobili   | 4.846,00            | 4.846,00                   |
| 3.05.01.01.999        | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni   | 4.680,59            | 4.680,59                   |
| <b>3.05.02.00.000</b> | <b>Rimborsi in entrata</b>   | <b>551.307,85</b>   | <b>551.307,85</b>          |
| 3.05.02.01.001        | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)   | 224.752,68          | 224.752,68                 |
| 3.05.02.02.001        | Entrate per rimborsi di imposte indirette  | 2.411,56            | 2.411,56                   |

|                       |  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 3.05.02.03.001        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali        | 7.194,36             | 7.194,36                   |
| 3.05.02.03.002        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali          | 239.745,21           | 239.745,21                 |
| 3.05.02.03.004        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                        | 44.780,96            | 44.780,96                  |
| 3.05.02.03.005        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                         | 32.423,08            | 32.423,08                  |
| <b>3.05.99.00.000</b> | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>   | <b>419.626,98</b>    | <b>419.626,98</b>          |
| 3.05.99.02.001        | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)  | 8.881,67             | 8.881,67                   |
| 3.05.99.99.999        | Altre entrate correnti n.a.c.  | 410.745,31           | 410.745,31                 |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>   | <b>16.674.803,26</b> | <b>16.674.803,26</b>       |
| <b>4.02.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>  | <b>15.602.208,89</b> | <b>15.602.208,89</b>       |
| <b>4.02.01.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>   | <b>15.602.208,89</b> | <b>15.602.208,89</b>       |
| 4.02.01.01.001        | Contributi agli investimenti da Ministeri  | 11.379.960,51        | 11.379.960,51              |
| 4.02.01.01.003        | Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 1.971.574,72         | 1.971.574,72               |
| 4.02.01.02.001        | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome  | 2.250.673,66         | 2.250.673,66               |
| <b>4.04.00.00.000</b> | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>  | <b>1.065.394,37</b>  | <b>1.065.394,37</b>        |
| <b>4.04.01.00.000</b> | <b>Alienazione di beni materiali</b>   | <b>1.065.394,37</b>  | <b>1.065.394,37</b>        |
| 4.04.01.08.001        | Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo   | 1.064.458,37         | 1.064.458,37               |
| 4.04.01.08.999        | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.  | 936,00               | 936,00                     |
| <b>4.05.00.00.000</b> | <b>Altre entrate in conto capitale</b>   | <b>7.200,00</b>      | <b>7.200,00</b>            |
| <b>4.05.03.00.000</b> | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>     | <b>7.200,00</b>      | <b>7.200,00</b>            |
| 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 | 7.200,00             | 7.200,00                   |
| <b>5.00.00.00.000</b> | <b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>   | <b>12.900,00</b>     | <b>12.900,00</b>           |
| <b>5.01.00.00.000</b> | <b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>  | <b>12.900,00</b>     | <b>12.900,00</b>           |
| <b>5.01.01.00.000</b> | <b>Alienazione di partecipazioni</b>   | <b>12.900,00</b>     | <b>12.900,00</b>           |
| 5.01.01.03.002        | Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate   | 12.900,00            | 12.900,00                  |
| <b>9.00.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>9.490.804,50</b>  | <b>9.490.804,50</b>        |
| <b>9.01.00.00.000</b> | <b>Entrate per partite di giro</b>   | <b>9.338.537,28</b>  | <b>9.338.537,28</b>        |
| <b>9.01.01.00.000</b> | <b>Altre ritenute</b>  | <b>5.781.560,16</b>  | <b>5.781.560,16</b>        |
| 9.01.01.02.001        | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 5.781.560,16         | 5.781.560,16               |
| <b>9.01.02.00.000</b> | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>3.551.621,18</b>  | <b>3.551.621,18</b>        |
| 9.01.02.01.001        | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi  | 2.088.821,30         | 2.088.821,30               |
| 9.01.02.02.001        | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                                     | 1.259.337,76         | 1.259.337,76               |
| 9.01.02.99.999        | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi  | 203.462,12           | 203.462,12                 |

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro** **5.355,94** **5.355,94**

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 5.355,94 | 5.355,94 |
|----------------|---|----------|----------|

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi** **152.267,22** **152.267,22**

**9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi** **50.357,92** **50.357,92**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 9.02.01.02.001 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 50.357,92 | 50.357,92 |
|----------------|---|-----------|-----------|

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **101.909,30** **101.909,30**

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 101.909,30 | 101.909,30 |
|----------------|---|------------|------------|

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

|                        |   |      |      |
|------------------------|---|------|------|
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|---|------|------|

**TOTALE INCASSI** **147.884.018,26** **147.884.018,26**

**Criteri di aggregazione**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | CITTA' METROPOLITANE  |
| <b>Circoscrizione</b>            | ITALIA NORD-ORIENTALE                                       |
| <b>Regione</b>                   | EMILIA-ROMAGNA  |
| <b>Provincia</b>                 | Bologna   |
| <b>Fascia Popolazione</b>        |   |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2019  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 20-feb-2020   |
| <b>Data stampa</b>               | 27-feb-2020   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|   |   | Importo nel periodo   | Importo a tutto il periodo |
|---|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>114.447.134,68</b> | <b>114.447.134,68</b>      |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>15.727.979,37</b>  | <b>15.727.979,37</b>       |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>12.222.125,56</b>  | <b>12.222.125,56</b>       |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 10.743.626,73         | 10.743.626,73              |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 28.459,25             | 28.459,25                  |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 811.287,74            | 811.287,74                 |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 408.342,46            | 408.342,46                 |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 222.359,28            | 222.359,28                 |
| 1.01.01.02.999  | Altre spese per il personale n.a.c.   | 8.050,10              | 8.050,10                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>3.505.853,81</b>   | <b>3.505.853,81</b>        |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 3.037.900,57          | 3.037.900,57               |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 22.869,51             | 22.869,51                  |
| 1.01.02.01.003  | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS   | 393.642,20            | 393.642,20                 |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 51.441,53             | 51.441,53                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>1.597.401,41</b>   | <b>1.597.401,41</b>        |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>1.597.401,41</b>   | <b>1.597.401,41</b>        |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 996.567,46            | 996.567,46                 |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 36.058,44             | 36.058,44                  |
| 1.02.01.06.001  | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani   | 97.882,00             | 97.882,00                  |
| 1.02.01.08.001  | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa   | 14.242,37             | 14.242,37                  |
| 1.02.01.12.001  | Imposta Municipale Propria  | 262.349,00            | 262.349,00                 |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 190.302,14            | 190.302,14                 |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>25.653.735,55</b>  | <b>25.653.735,55</b>       |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>1.225.571,08</b>   | <b>1.225.571,08</b>        |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 11.686,09             | 11.686,09                  |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 3.587,27              | 3.587,27                   |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 101.954,38            | 101.954,38                 |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 168.599,30            | 168.599,30                 |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 2.166,72              | 2.166,72                   |
| 1.03.01.02.004  | Vestiario   | 24.060,15             | 24.060,15                  |
| 1.03.01.02.005  | Accessori per uffici e alloggi  | 2.257,00              | 2.257,00                   |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 11.281,80             | 11.281,80                  |
| 1.03.01.02.008  | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari  | 228,75                | 228,75                     |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 2.481,30              | 2.481,30                   |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 897.268,32            | 897.268,32                 |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>24.428.164,47</b>  | <b>24.428.164,47</b>       |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 18.369,66             | 18.369,66                  |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102.545,81            | 102.545,81                 |
| 1.03.02.02.002  | Indennita' di missione e di trasferta   | 41.958,57             | 41.958,57                  |
| 1.03.02.02.004  | Pubblicita'   | 36.997,40             | 36.997,40                  |
| 1.03.02.02.005  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 6.558,50              | 6.558,50                   |

|                |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                | 39.351,63           | 39.351,63                  |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.   | 34.367,36           | 34.367,36                  |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria  | 33.583,00           | 33.583,00                  |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | 22.726,00           | 22.726,00                  |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa  | 111.528,50          | 111.528,50                 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile   | 30.956,95           | 30.956,95                  |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  | 3.275,95            | 3.275,95                   |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 355.015,41          | 355.015,41                 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua  | 509.608,33          | 509.608,33                 |
| 1.03.02.05.006 | Gas  | 1.455.173,72        | 1.455.173,72               |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio  | 15.196,57           | 15.196,57                  |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 5.305.203,69        | 5.305.203,69               |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili   | 1.629.030,88        | 1.629.030,88               |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto  | 74.899,58           | 74.899,58                  |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware  | 44,89               | 44,89                      |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software   | 209.625,75          | 209.625,75                 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari   | 47.887,64           | 47.887,64                  |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   | 1.088.003,88        | 1.088.003,88               |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 200.713,78          | 200.713,78                 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi  | 2.196,00            | 2.196,00                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 210.656,15          | 210.656,15                 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                            | 29.004,16           | 29.004,16                  |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 187.381,39          | 187.381,39                 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 6.376.696,99        | 6.376.696,99               |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 55.743,10           | 55.743,10                  |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza  | 110.430,00          | 110.430,00                 |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli   | 22.137,98           | 22.137,98                  |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale  | 37.878,74           | 37.878,74                  |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro   | 7.137,00            | 7.137,00                   |
| 1.03.02.11.010 | Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti   | 812,04              | 812,04                     |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 284.292,69          | 284.292,69                 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  | 61.239,12           | 61.239,12                  |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 516.960,94          | 516.960,94                 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio  | 36.396,02           | 36.396,02                  |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura  | 2.917,02            | 2.917,02                   |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 134.370,17          | 134.370,17                 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 5.617,46            | 5.617,46                   |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara  | 9.362,88            | 9.362,88                   |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 17.952,00           | 17.952,00                  |
| 1.03.02.16.004 | Spese notarili   | 1.337,00            | 1.337,00                   |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi   | 872.843,71          | 872.843,71                 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 23.648,49           | 23.648,49                  |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 800,34              | 800,34                     |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa                                 | 21.771,34           | 21.771,34                  |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 174.437,55          | 174.437,55                 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione  | 15.537,99           | 15.537,99                  |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 99.315,00           | 99.315,00                  |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza   | 19.093,00           | 19.093,00                  |
| 1.03.02.19.011 | Processi trasversali alle classi di servizio   | 31.478,83           | 31.478,83                  |

|  |  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|--|--|----------------------|----------------------------|
| 1.03.02.99.002   | Altre spese legali   | 6.584,49             | 6.584,49                   |
| 1.03.02.99.003   | Quote di associazioni  | 52.899,63            | 52.899,63                  |
| 1.03.02.99.005   | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 1.910,14             | 1.910,14                   |
| 1.03.02.99.010   | Formazione a personale esterno all'ente  | 12.502,00            | 12.502,00                  |
| 1.03.02.99.999   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 3.612.199,66         | 3.612.199,66               |
| <b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>   |  | <b>67.051.073,87</b> | <b>67.051.073,87</b>       |
| <b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>             |  | <b>65.564.715,78</b> | <b>65.564.715,78</b>       |
| 1.04.01.01.001   | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 7.000.476,40         | 7.000.476,40               |
| 1.04.01.01.002   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                                     | 162.116,33           | 162.116,33                 |
| 1.04.01.01.010   | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti  | 1.404,70             | 1.404,70                   |
| 1.04.01.01.020   | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa     | 54.407.133,50        | 54.407.133,50              |
| 1.04.01.02.003   | Trasferimenti correnti a Comuni  | 2.447.133,82         | 2.447.133,82               |
| 1.04.01.02.005   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni  | 307.505,11           | 307.505,11                 |
| 1.04.01.02.009   | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 225.564,10           | 225.564,10                 |
| 1.04.01.02.011   | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.   | 540.669,61           | 540.669,61                 |
| 1.04.01.02.015   | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                            | 64.767,14            | 64.767,14                  |
| 1.04.01.02.999   | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 182.382,07           | 182.382,07                 |
| 1.04.01.04.001   | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                | 225.563,00           | 225.563,00                 |
| <b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>                              |  | <b>424.221,00</b>    | <b>424.221,00</b>          |
| 1.04.02.03.001   | Borse di studio  | 90,00                | 90,00                      |
| 1.04.02.03.005   | Tirocini formativi curriculari   | 12.575,00            | 12.575,00                  |
| 1.04.02.05.999   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 411.556,00           | 411.556,00                 |
| <b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>                               |  | <b>68.709,58</b>     | <b>68.709,58</b>           |
| 1.04.03.02.001   | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   | 8.534,19             | 8.534,19                   |
| 1.04.03.99.999   | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 60.175,39            | 60.175,39                  |
| <b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>           |  | <b>993.427,51</b>    | <b>993.427,51</b>          |
| 1.04.04.01.001   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 993.427,51           | 993.427,51                 |
| <b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>  |  | <b>2.583.250,18</b>  | <b>2.583.250,18</b>        |
| <b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |  | <b>2.583.250,18</b>  | <b>2.583.250,18</b>        |
| 1.07.05.01.001   | Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                               | 87.037,02            | 87.037,02                  |
| 1.07.05.04.003   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine           | 2.262.291,03         | 2.262.291,03               |
| 1.07.05.04.999   | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine   | 233.922,13           | 233.922,13                 |
| <b>1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale</b>                            |  | <b>584.600,58</b>    | <b>584.600,58</b>          |
| <b>1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>                     |  | <b>584.600,58</b>    | <b>584.600,58</b>          |
| 1.08.99.01.001   | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti   | 584.600,58           | 584.600,58                 |
| <b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                      |  | <b>269.588,58</b>    | <b>269.588,58</b>          |

|                       |  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| <b>1.09.01.00.000</b> | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b> | <b>223.418,51</b>    | <b>223.418,51</b>          |
| 1.09.01.01.001        | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)        | 223.418,51           | 223.418,51                 |
| <b>1.09.02.00.000</b> | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>   | <b>41.478,15</b>     | <b>41.478,15</b>           |
| 1.09.02.01.001        | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 41.478,15            | 41.478,15                  |
| <b>1.09.99.00.000</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>         | <b>4.691,92</b>      | <b>4.691,92</b>            |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso           | 3.167,89             | 3.167,89                   |
| 1.09.99.05.001        | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso            | 1.524,03             | 1.524,03                   |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>979.505,14</b>    | <b>979.505,14</b>          |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>  | <b>474.156,80</b>    | <b>474.156,80</b>          |
| 1.10.04.01.002        | Premi di assicurazione su beni immobili  | 122.807,72           | 122.807,72                 |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi                              | 189.000,00           | 189.000,00                 |
| 1.10.04.01.999        | Altri premi di assicurazione contro i danni  | 162.349,08           | 162.349,08                 |
| <b>1.10.05.00.000</b> | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                                  | <b>297.763,43</b>    | <b>297.763,43</b>          |
| 1.10.05.02.001        | Spese per risarcimento danni   | 259.964,32           | 259.964,32                 |
| 1.10.05.04.001        | Oneri da contenzioso   | 37.799,11            | 37.799,11                  |
| <b>1.10.99.00.000</b> | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>   | <b>207.584,91</b>    | <b>207.584,91</b>          |
| 1.10.99.99.999        | Altre spese correnti n.a.c.  | 207.584,91           | 207.584,91                 |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>19.104.739,30</b> | <b>19.104.739,30</b>       |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                      | <b>11.141.740,10</b> | <b>11.141.740,10</b>       |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>  | <b>10.171.608,96</b> | <b>10.171.608,96</b>       |
| 2.02.01.01.999        | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.                    | 4.607,16             | 4.607,16                   |
| 2.02.01.03.001        | Mobili e arredi per ufficio  | 62.059,35            | 62.059,35                  |
| 2.02.01.03.999        | Mobili e arredi n.a.c.   | 200.699,17           | 200.699,17                 |
| 2.02.01.05.999        | Attrezzature n.a.c.  | 66.580,35            | 66.580,35                  |
| 2.02.01.07.002        | Postazioni di lavoro   | 132.502,43           | 132.502,43                 |
| 2.02.01.07.003        | Periferiche  | 16.243,92            | 16.243,92                  |
| 2.02.01.07.004        | Apparati di telecomunicazione  | 45.333,98            | 45.333,98                  |
| 2.02.01.07.999        | Hardware n.a.c.  | 148.620,41           | 148.620,41                 |
| 2.02.01.08.001        | Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza                               | 4.464,99             | 4.464,99                   |
| 2.02.01.09.003        | Fabbricati ad uso scolastico   | 797.207,23           | 797.207,23                 |
| 2.02.01.09.012        | Infrastrutture stradali  | 8.597.926,41         | 8.597.926,41               |
| 2.02.01.09.013        | Altre vie di comunicazione   | 1.862,94             | 1.862,94                   |
| 2.02.01.09.019        | Fabbricati ad uso strumentale  | 93.500,62            | 93.500,62                  |
| <b>2.02.03.00.000</b> | <b>Beni immateriali</b>  | <b>970.131,14</b>    | <b>970.131,14</b>          |
| 2.02.03.02.001        | Sviluppo software e manutenzione evolutiva   | 69.756,67            | 69.756,67                  |
| 2.02.03.02.002        | Acquisto software  | 282.783,37           | 282.783,37                 |
| 2.02.03.05.001        | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                               | 537.113,80           | 537.113,80                 |
| 2.02.03.99.001        | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.  | 80.477,30            | 80.477,30                  |

|   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>  |   | <b>7.927.364,08</b>  | <b>7.927.364,08</b>        |
| <b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>                    |   | <b>7.882.907,90</b>  | <b>7.882.907,90</b>        |
| 2.03.01.02.001  | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome  | 15.000,00            | 15.000,00                  |
| 2.03.01.02.003  | Contributi agli investimenti a Comuni   | 7.098.553,94         | 7.098.553,94               |
| 2.03.01.02.005  | Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni   | 769.353,96           | 769.353,96                 |
| <b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>                                      |   | <b>44.456,18</b>     | <b>44.456,18</b>           |
| 2.03.03.03.999  | Contributi agli investimenti a altre Imprese  | 44.456,18            | 44.456,18                  |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>   |   | <b>35.635,12</b>     | <b>35.635,12</b>           |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |   | <b>35.635,12</b>     | <b>35.635,12</b>           |
| 2.05.04.01.001  | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso             | 28.735,12            | 28.735,12                  |
| 2.05.04.02.001  | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso               | 6.900,00             | 6.900,00                   |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>   |   | <b>14.280.751,07</b> | <b>14.280.751,07</b>       |
| <b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>   |   | <b>2.942.438,72</b>  | <b>2.942.438,72</b>        |
| <b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                     |   | <b>2.942.438,72</b>  | <b>2.942.438,72</b>        |
| 4.01.02.01.002  | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica                  | 2.942.438,72         | 2.942.438,72               |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>11.338.312,35</b> | <b>11.338.312,35</b>       |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>11.338.312,35</b> | <b>11.338.312,35</b>       |
| 4.03.01.01.001  | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri  | 752.470,51           | 752.470,51                 |
| 4.03.01.04.003  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 8.322.780,83         | 8.322.780,83               |
| 4.03.01.04.999  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                   | 2.263.061,01         | 2.263.061,01               |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                    |   | <b>9.902.696,71</b>  | <b>9.902.696,71</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>  |   | <b>9.747.098,58</b>  | <b>9.747.098,58</b>        |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>  |   | <b>6.179.988,46</b>  | <b>6.179.988,46</b>        |
| 7.01.01.02.001  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 6.179.988,46         | 6.179.988,46               |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                      |   | <b>3.552.110,12</b>  | <b>3.552.110,12</b>        |
| 7.01.02.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 2.088.873,15         | 2.088.873,15               |
| 7.01.02.02.001  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.259.337,76         | 1.259.337,76               |
| 7.01.02.99.999  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 203.899,21           | 203.899,21                 |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>  |   | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>           |
| 7.01.99.03.001  | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 15.000,00            | 15.000,00                  |

|  |   | Importo nel periodo   | Importo a tutto il periodo |
|--|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                     |   | <b>155.598,13</b>     | <b>155.598,13</b>          |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b> |   | <b>55.539,49</b>      | <b>55.539,49</b>           |
| 7.02.01.02.001   | Acquisto di servizi per conto di terzi                                | 55.539,49             | 55.539,49                  |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                   |   | <b>100.058,64</b>     | <b>100.058,64</b>          |
| 7.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi           | 100.058,64            | 100.058,64                 |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                                |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99   | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>  |   | <b>157.735.321,76</b> | <b>157.735.321,76</b>      |