



AREA RISORSE, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

FASCICOLO 3.3.2/3/2022

ALL. F)

PROSPETTI SIOPE

RENDICONTO DELLA GESTIONE

2022

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ente Codice	029821247
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	06-mar-2023
Importi in EURO	

029821247 - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	71.959.984,14	71.959.984,14
1.01.00.00.000	Tributi	71.959.984,14	71.959.984,14
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	71.959.984,14	71.959.984,14
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	34.084.001,53	34.084.001,53
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	27.090.437,53	27.090.437,53
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	10.768.580,76	10.768.580,76
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	16.964,32	16.964,32
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.703.273,04	15.703.273,04
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.703.273,04	15.703.273,04
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.149.002,58	15.149.002,58
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.024.178,88	4.024.178,88
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.798,45	2.798,45
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8.184.756,95	8.184.756,95
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	7.324,63	7.324,63
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.542.631,12	1.542.631,12
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	5.850,00	5.850,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	21.333,11	21.333,11
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.157.148,61	1.157.148,61
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.980,83	2.980,83
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.250,00	2.250,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	2.250,00	2.250,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	15.715,42	15.715,42
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	15.715,42	15.715,42
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	32.940,00	32.940,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	32.940,00	32.940,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	503.365,04	503.365,04
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	503.365,04	503.365,04
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	10.066.925,23	10.066.925,23
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.284.901,93	4.284.901,93
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	526.392,73	526.392,73
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	3.060,00	3.060,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	254.131,97	254.131,97
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	10.249,12	10.249,12
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	8.605,00	8.605,00
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	15.208,08	15.208,08

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	235.138,56	235.138,56
----------------	----------------------------	------------	------------

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **3.758.509,20** **3.758.509,20**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	6.263,26	6.263,26
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.656.899,51	2.656.899,51
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	697.240,84	697.240,84
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	56.969,24	56.969,24
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	341.136,35	341.136,35

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **3.679.395,67** **3.679.395,67**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **936,30** **936,30**

3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	936,30	936,30
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **2.999.975,88** **2.999.975,88**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	37.838,71	37.838,71
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	24.303,23	24.303,23
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.115.477,35	2.115.477,35
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	822.356,59	822.356,59

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **675.524,52** **675.524,52**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	7.008,79	7.008,79
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	667.564,26	667.564,26
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	951,47	951,47

3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **2.958,97** **2.958,97**

3.02.04.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private	2.958,97	2.958,97
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **229.148,77** **229.148,77**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **229.148,77** **229.148,77**

3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	873,62	873,62
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	217.247,75	217.247,75
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	11.027,40	11.027,40

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **52.434,00** **52.434,00**

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi **52.434,00** **52.434,00**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	52.434,00	52.434,00
----------------	---------------------------------------------------------	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **1.821.044,86** **1.821.044,86**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **2.780,54** **2.780,54**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.200,00	1.200,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	751,00	751,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	829,54	829,54
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	715.337,73	715.337,73
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	250.774,71	250.774,71
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	1.847,50	1.847,50
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	473,00	473,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	164.761,26	164.761,26
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	187.336,85	187.336,85
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	933,83	933,83
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	77.338,06	77.338,06
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	30.877,26	30.877,26
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	995,26	995,26
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.102.926,59	1.102.926,59
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	688.560,17	688.560,17
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	414.366,42	414.366,42
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	35.133.593,98	35.133.593,98
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	32.571.868,48	32.571.868,48
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	32.570.168,48	32.570.168,48
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	25.718.070,26	25.718.070,26
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.273.397,04	3.273.397,04
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.578.701,18	3.578.701,18
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.700,00	1.700,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	1.700,00	1.700,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.450.909,92	1.450.909,92
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.273.545,83	1.273.545,83
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	1.273.545,83	1.273.545,83
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	177.364,09	177.364,09
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	177.364,09	177.364,09
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.104.815,58	1.104.815,58
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	914.005,58	914.005,58
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	862.627,20	862.627,20
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	14.243,60	14.243,60
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	37.134,78	37.134,78
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	190.810,00	190.810,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	180.940,00	180.940,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	9.870,00	9.870,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		6.000,00	6.000,00
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		6.000,00	6.000,00
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	6.000,00	6.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		12.804.737,70	12.804.737,70
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		12.320.017,93	12.320.017,93
9.01.01.00.000 Altre ritenute		7.673.127,54	7.673.127,54
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.534.449,95	7.534.449,95
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	138.677,59	138.677,59
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		3.463.823,58	3.463.823,58
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.121.322,92	2.121.322,92
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.179.998,86	1.179.998,86
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	162.501,80	162.501,80
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.183.066,81	1.183.066,81
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	16.496,37	16.496,37
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.166.570,44	1.166.570,44
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		484.719,77	484.719,77
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		353.315,46	353.315,46
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	353.315,46	353.315,46
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		131.404,31	131.404,31
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	131.404,31	131.404,31
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		145.668.514,09	145.668.514,09

Ente Codice	029821247
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	06-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		89.688.064,40	89.688.064,40
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		16.628.510,52	16.628.510,52
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		12.924.165,59	12.924.165,59
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	44.886,55	44.886,55
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.108.451,67	10.108.451,67
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	36.222,60	36.222,60
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.170.485,64	1.170.485,64
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.345.730,64	1.345.730,64
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	27.481,40	27.481,40
1.01.01.02.002	Buoni pasto	189.796,79	189.796,79
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.110,30	1.110,30
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.704.344,93	3.704.344,93
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.167.612,68	3.167.612,68
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	50.262,25	50.262,25
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	461.008,52	461.008,52
1.01.02.02.001	Assegni familiari	25.461,48	25.461,48
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.550.533,47	1.550.533,47
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.550.533,47	1.550.533,47
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	992.542,58	992.542,58
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	22.355,11	22.355,11
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	87.998,31	87.998,31
1.02.01.08.001	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	10.944,77	10.944,77
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	242.232,00	242.232,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	194.460,70	194.460,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		30.708.646,78	30.708.646,78
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		936.403,36	936.403,36
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	23.933,37	23.933,37
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.001,45	6.001,45
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.366,38	15.366,38
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	266.696,04	266.696,04
1.03.01.02.004	Vestiaro	15.087,45	15.087,45
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.886,07	2.886,07
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	606.432,60	606.432,60
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		29.772.243,42	29.772.243,42
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.613,38	6.613,38
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	132.310,80	132.310,80
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	34.022,64	34.022,64
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	7.138,26	7.138,26
1.03.02.02.004	Pubblicita'	6.224,28	6.224,28
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	55.140,76	55.140,76

		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	150.690,09	150.690,09
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15.348,72	15.348,72
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	40.186,00	40.186,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	68.428,41	68.428,41
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	77.274,20	77.274,20
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	55.358,04	55.358,04
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.360,18	3.360,18
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.874.753,28	3.874.753,28
1.03.02.05.005	Acqua	504.774,07	504.774,07
1.03.02.05.006	Gas	125.304,26	125.304,26
1.03.02.05.007	Spese di condominio	184.134,09	184.134,09
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.358.070,19	4.358.070,19
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.878.447,20	1.878.447,20
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	279.972,12	279.972,12
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	31.934,03	31.934,03
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	247.159,06	247.159,06
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	70.722,66	70.722,66
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.633.731,13	2.633.731,13
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	119.546,19	119.546,19
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.816,14	6.816,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	435.999,18	435.999,18
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	16.254,27	16.254,27
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	251.812,18	251.812,18
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.876.421,85	6.876.421,85
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.487,18	1.487,18
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13.095,48	13.095,48
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	224.668,31	224.668,31
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	6.466,67	6.466,67
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.573,49	11.573,49
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	9.393,34	9.393,34
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	14.640,00	14.640,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	250.579,26	250.579,26
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	119.453,42	119.453,42
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	751.770,61	751.770,61
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	31.103,51	31.103,51
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	973,56	973,56
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.943,30	1.943,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	170.171,47	170.171,47
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	20.067,74	20.067,74
1.03.02.16.002	Spese postali	312.470,91	312.470,91
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	616.865,79	616.865,79
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.139,13	6.139,13
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11.298,85	11.298,85
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	21.315,36	21.315,36
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	302.589,48	302.589,48
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	98.799,67	98.799,67
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	13.463,99	13.463,99
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	108.350,34	108.350,34

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	21.612,41	21.612,41
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	42.944,00	42.944,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	136.516,77	136.516,77
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2.928,00	2.928,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	157.701,10	157.701,10
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	68.577,18	68.577,18
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.197,81	1.197,81
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	55.747,63	55.747,63
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12.986,37	12.986,37
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	11.096,00	11.096,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	9.384,30	9.384,30
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.584.923,33	3.584.923,33

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **38.836.990,57** **38.836.990,57**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **36.665.907,17** **36.665.907,17**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.879.264,35	30.879.264,35
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	348.402,05	348.402,05
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.270,23	1.270,23
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.517.009,16	1.517.009,16
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.000,00	4.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	15.997,84	15.997,84
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.981.918,33	2.981.918,33
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	437.142,65	437.142,65
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università'	76.281,03	76.281,03
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	24.000,00	24.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	25.361,12	25.361,12
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	110.000,00	110.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	135.260,41	135.260,41
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità' locali della amministrazione	110.000,00	110.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **661.399,49** **661.399,49**

1.04.02.03.001	Borse di studio	1.800,00	1.800,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	659.599,49	659.599,49

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **423.967,60** **423.967,60**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	305.307,14	305.307,14
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	118.660,46	118.660,46

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **1.085.716,31** **1.085.716,31**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.085.716,31	1.085.716,31
----------------	------------------------------------------------------	--------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.268.629,65** **1.268.629,65**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.267.834,84** **1.267.834,84**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	64.236,41	64.236,41
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.020.640,83	1.020.640,83
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	182.957,60	182.957,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	794,81	794,81
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	794,81	794,81
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	178.193,36	178.193,36
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	143.980,56	143.980,56
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	143.980,56	143.980,56
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	21.830,84	21.830,84
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	21.830,84	21.830,84
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	12.381,96	12.381,96
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.125,62	9.125,62
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.256,34	3.256,34
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	516.560,05	516.560,05
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	45.008,89	45.008,89
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	45.008,89	45.008,89
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	386.798,35	386.798,35
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	141.472,00	141.472,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	162.013,94	162.013,94
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	83.312,41	83.312,41
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	19.588,69	19.588,69
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	9.069,88	9.069,88
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	9.184,83	9.184,83
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.333,98	1.333,98
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	65.164,12	65.164,12
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	65.164,12	65.164,12
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	29.062.240,03	29.062.240,03
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.850.139,30	19.850.139,30
2.02.01.00.000	Beni materiali	18.950.515,55	18.950.515,55
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	172.518,00	172.518,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	446.315,49	446.315,49
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	44.526,34	44.526,34
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	193.059,45	193.059,45
2.02.01.04.001	Macchinari	3.117,54	3.117,54
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	37.904,18	37.904,18
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	56.858,95	56.858,95
2.02.01.07.001	Server	186,40	186,40
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	488.997,83	488.997,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.003	Periferiche	2.146,16	2.146,16
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	138.755,07	138.755,07
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	85.197,44	85.197,44
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	25.885,00	25.885,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	11.777.251,64	11.777.251,64
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.260.047,06	5.260.047,06
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	146.733,01	146.733,01
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	15.560,99	15.560,99
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	55.455,00	55.455,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		899.623,75	899.623,75
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	14.640,00	14.640,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	234.329,81	234.329,81
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	650.653,94	650.653,94
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		9.162.949,06	9.162.949,06
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		9.094.809,06	9.094.809,06
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	7.208.051,14	7.208.051,14
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	1.870.164,20	1.870.164,20
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	16.593,72	16.593,72
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		68.140,00	68.140,00
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	68.140,00	68.140,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		49.151,67	49.151,67
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		49.151,67	49.151,67
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	43.451,67	43.451,67
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.700,00	5.700,00
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		2.260.393,00	2.260.393,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		2.260.393,00	2.260.393,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		2.260.393,00	2.260.393,00
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	2.260.393,00	2.260.393,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		4.818.754,68	4.818.754,68
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		1.651.465,46	1.651.465,46
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		1.651.465,46	1.651.465,46
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.651.465,46	1.651.465,46
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.167.289,22	3.167.289,22
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.167.289,22	3.167.289,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	775.271,12	775.271,12
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	782.686,05	782.686,05
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	142,19	142,19
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.609.189,86	1.609.189,86

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **11.816.641,48** **11.816.641,48**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **11.438.840,72** **11.438.840,72**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **6.795.965,60** **6.795.965,60**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.658.215,19	6.658.215,19
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	137.750,41	137.750,41

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **3.461.304,68** **3.461.304,68**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.118.499,34	2.118.499,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.179.998,86	1.179.998,86
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	162.806,48	162.806,48

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.181.570,44** **1.181.570,44**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.166.570,44	1.166.570,44

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **377.800,76** **377.800,76**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **354.865,91** **354.865,91**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	354.865,91	354.865,91
----------------	----------------------------------------	------------	------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **22.934,85** **22.934,85**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.934,85	22.934,85
----------------	-------------------------------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------	------

TOTALE PAGAMENTI **137.646.093,59** **137.646.093,59**