



SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

FASCICOLO 3.3.2/1/2020

ALL. F)

PROSPETTI SIOPE

RENDICONTO DELLA GESTIONE

2020

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 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	21-feb-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		65.093.219,76	65.093.219,76
1.01.00.00.000 Tributi		65.093.219,76	65.093.219,76
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		65.093.219,76	65.093.219,76
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	23.696.022,44	23.696.022,44
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	27.807.381,79	27.807.381,79
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	13.572.428,54	13.572.428,54
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	17.386,99	17.386,99
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		47.232.023,29	47.232.023,29
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		47.232.023,29	47.232.023,29
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		46.858.087,50	46.858.087,50
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	36.072.259,71	36.072.259,71
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	475.322,08	475.322,08
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.207,91	1.207,91
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.452.902,75	5.452.902,75
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	129.549,88	129.549,88
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2.816.326,07	2.816.326,07
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.080.973,51	1.080.973,51
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	505.471,00	505.471,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	124.074,59	124.074,59
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		920,00	920,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	920,00	920,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		500,00	500,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	500,00	500,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		100.539,15	100.539,15
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	100.539,15	100.539,15
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		271.976,64	271.976,64
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	271.976,64	271.976,64
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		7.061.874,20	7.061.874,20
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.941.329,81	2.941.329,81
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		416.301,22	416.301,22
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	25.770,76	25.770,76
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	16.143,26	16.143,26
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	169.101,76	169.101,76
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	205.285,44	205.285,44

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

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.525.028,59	2.525.028,59
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.032.311,25	1.032.311,25
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.035.204,41	1.035.204,41
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	106.742,22	106.742,22
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	350.770,71	350.770,71

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **3.054.441,39** **3.054.441,39**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **789,60** **789,60**

3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	789,60	789,60
----------------	--	--------	--------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **2.577.981,70** **2.577.981,70**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	23.786,54	23.786,54
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.799.060,50	1.799.060,50
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	755.134,66	755.134,66

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **473.009,55** **473.009,55**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	6.634,96	6.634,96
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	464.735,42	464.735,42
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.639,17	1.639,17

3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **2.660,54** **2.660,54**

3.02.04.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private	2.660,54	2.660,54
----------------	--	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **114.846,31** **114.846,31**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **114.846,31** **114.846,31**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	114.688,89	114.688,89
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	157,42	157,42

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **951.256,69** **951.256,69**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **145.593,18** **145.593,18**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	144.890,00	144.890,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	703,18	703,18

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **392.758,95** **392.758,95**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	112.637,08	112.637,08
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	3.932,58	3.932,58
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.838,68	2.838,68
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	213.502,98	213.502,98

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	35.419,64	35.419,64
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	24.427,99	24.427,99
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	412.904,56	412.904,56
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	12.395,95	12.395,95
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	400.508,61	400.508,61
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	25.328.687,63	25.328.687,63
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	25.070.822,73	25.070.822,73
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	25.040.822,73	25.040.822,73
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	13.966.273,73	13.966.273,73
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	346.621,56	346.621,56
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	7.790.874,39	7.790.874,39
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.937.053,05	2.937.053,05
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	90.076,30	90.076,30
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	90.076,30	90.076,30
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	90.076,30	90.076,30
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	162.288,60	162.288,60
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	162.288,60	162.288,60
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	19.619,00	19.619,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.200,00	1.200,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	30.300,00	30.300,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	109.614,60	109.614,60
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	1.555,00	1.555,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	5.500,00	5.500,00
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.500,00	5.500,00
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	5.500,00	5.500,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.123.230,88	11.123.230,88
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	10.935.418,27	10.935.418,27
9.01.01.00.000	Altre ritenute	7.440.521,63	7.440.521,63
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.440.521,63	7.440.521,63
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.468.374,82	3.468.374,82
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.011.841,56	2.011.841,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.273.956,15	1.273.956,15
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	182.577,11	182.577,11
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		26.521,82	26.521,82
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	26.521,82	26.521,82
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		187.812,61	187.812,61
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		71.805,81	71.805,81
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	71.805,81	71.805,81
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		116.006,80	116.006,80
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	116.006,80	116.006,80
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		155.839.035,76	155.839.035,76

Ente Codice	029821247
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	21-feb-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		66.648.759,29	66.648.759,29
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		15.803.086,23	15.803.086,23
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		12.211.673,97	12.211.673,97
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.141.195,66	10.141.195,66
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	33.709,68	33.709,68
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	752.108,91	752.108,91
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.227.222,21	1.227.222,21
1.01.01.02.002	Buoni pasto	51.267,11	51.267,11
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	6.170,40	6.170,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.591.412,26	3.591.412,26
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.062.300,31	3.062.300,31
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	46.429,94	46.429,94
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	430.478,13	430.478,13
1.01.02.02.001	Assegni familiari	52.203,88	52.203,88
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.584.146,58	1.584.146,58
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.584.146,58	1.584.146,58
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	998.452,46	998.452,46
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	18.683,78	18.683,78
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	98.417,00	98.417,00
1.02.01.08.001	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	12.472,67	12.472,67
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	264.868,00	264.868,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	191.252,67	191.252,67
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		26.171.524,55	26.171.524,55
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.095.304,82	1.095.304,82
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	17.813,34	17.813,34
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.399,45	6.399,45
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.519,17	14.519,17
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	231.489,49	231.489,49
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	14.446,00	14.446,00
1.03.01.02.004	Vestiario	27.620,25	27.620,25
1.03.01.02.006	Materiale informatico	94.013,10	94.013,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	689.004,02	689.004,02
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		25.076.219,73	25.076.219,73
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16.760,38	16.760,38
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	82.737,69	82.737,69
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	165,70	165,70
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	8.941,37	8.941,37
1.03.02.02.004	Pubblicita'	6.324,60	6.324,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10.406,40	10.406,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	36.170,04	36.170,04
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	32.146,46	32.146,46

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11.024,00	11.024,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	92.745,48	92.745,48
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	161.565,25	161.565,25
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	25.316,51	25.316,51
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.276,00	3.276,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.916.840,16	1.916.840,16
1.03.02.05.005	Acqua	211.229,99	211.229,99
1.03.02.05.006	Gas	360.943,24	360.943,24
1.03.02.05.007	Spese di condominio	115.023,23	115.023,23
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.546.692,76	4.546.692,76
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.398.013,91	1.398.013,91
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	174.271,51	174.271,51
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	8.597,26	8.597,26
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	208.903,38	208.903,38
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.697,00	13.697,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.238.138,09	1.238.138,09
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	146.843,30	146.843,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	438.373,85	438.373,85
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	33.922,26	33.922,26
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	23.726,94	23.726,94
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.408.275,16	6.408.275,16
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.008,10	5.008,10
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	133.286,83	133.286,83
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	12.161,23	12.161,23
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10.640,16	10.640,16
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.638,00	6.638,00
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	1.368,00	1.368,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	408.913,73	408.913,73
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	63.556,55	63.556,55
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	535.617,77	535.617,77
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	39.850,21	39.850,21
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.683,60	1.683,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	141.651,80	141.651,80
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	25.393,36	25.393,36
1.03.02.16.002	Spese postali	16.631,29	16.631,29
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	684.609,86	684.609,86
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	14.365,74	14.365,74
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.205,84	11.205,84
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	212.160,11	212.160,11
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.747,00	7.747,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	15.720,99	15.720,99
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11.163,00	11.163,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	107.185,83	107.185,83
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	97.319,82	97.319,82
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	8.784,00	8.784,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	95.325,05	95.325,05
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	152.040,62	152.040,62
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	661,90	661,90
1.03.02.99.002	Altre spese legali	46.766,62	46.766,62

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

1.03.02.99.003	Quote di associazioni	58.799,63	58.799,63
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8.915,35	8.915,35
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	23.659,40	23.659,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.386.316,42	4.386.316,42

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **20.335.543,49** **20.335.543,49**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **18.627.678,54** **18.627.678,54**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	15.022.019,00	15.022.019,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	48.818,85	48.818,85
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.184,20	1.184,20
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	14.898,01	14.898,01
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.412.906,26	2.412.906,26
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	103.046,88	103.046,88
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	38.787,00	38.787,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	451.128,20	451.128,20
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	200.000,00	200.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	151.890,14	151.890,14
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	168.000,00	168.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **699.044,07** **699.044,07**

1.04.02.03.001	Borse di studio	13.410,00	13.410,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	2.490,00	2.490,00
1.04.02.05.001	Servizio civile	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	680.144,07	680.144,07

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **582.246,17** **582.246,17**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	74.000,00	74.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	508.246,17	508.246,17

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **426.574,71** **426.574,71**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	426.574,71	426.574,71
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.304.788,54** **1.304.788,54**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.304.788,54** **1.304.788,54**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	79.512,31	79.512,31
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	987.081,81	987.081,81
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	238.194,42	238.194,42

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **187.335,49** **187.335,49**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **142.942,70** **142.942,70**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	142.942,70	142.942,70
----------------	---	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	41.470,57	41.470,57
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	41.470,57	41.470,57
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.922,22	2.922,22
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.487,82	2.487,82
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	434,40	434,40
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.262.334,41	1.262.334,41
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	34.831,00	34.831,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	34.831,00	34.831,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	433.545,95	433.545,95
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	42.869,99	42.869,99
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	132.350,96	132.350,96
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	69.325,00	69.325,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	728.157,01	728.157,01
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	706.806,65	706.806,65
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	21.350,36	21.350,36
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	65.800,45	65.800,45
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	65.800,45	65.800,45
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	28.236.235,02	28.236.235,02
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.853.334,25	19.853.334,25
2.02.01.00.000	Beni materiali	19.282.874,94	19.282.874,94
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	18.599,51	18.599,51
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	246.765,80	246.765,80
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	13.479,78	13.479,78
2.02.01.07.003	Periferiche	12.499,46	12.499,46
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	14.114,55	14.114,55
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.111,42	1.111,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	54.981,40	54.981,40
2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	6.500,00	6.500,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.932.830,76	3.932.830,76
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	13.998.037,21	13.998.037,21
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	790.851,79	790.851,79
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	152.564,69	152.564,69
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	583,57	583,57
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	39.955,00	39.955,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	570.459,31	570.459,31
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	18.048,00	18.048,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	65.621,76	65.621,76
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	427.236,35	427.236,35
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	59.553,20	59.553,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		8.252.831,15	8.252.831,15
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		8.018.846,64	8.018.846,64
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	78.170,68	78.170,68
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	5.120.675,96	5.120.675,96
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	2.820.000,00	2.820.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		233.984,51	233.984,51
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	233.984,51	233.984,51
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		130.069,62	130.069,62
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		130.069,62	130.069,62
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	130.069,62	130.069,62
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		4.831.362,00	4.831.362,00
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		3.067.806,64	3.067.806,64
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		3.067.806,64	3.067.806,64
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	3.067.806,64	3.067.806,64
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.763.555,36	1.763.555,36
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.763.555,36	1.763.555,36
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	759.995,22	759.995,22
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	204.119,05	204.119,05
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	799.298,90	799.298,90
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		10.715.389,94	10.715.389,94
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		10.570.077,22	10.570.077,22
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		7.089.334,16	7.089.334,16
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.089.334,16	7.089.334,16
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		3.465.743,06	3.465.743,06
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.013.134,06	2.013.134,06
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.273.956,15	1.273.956,15
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	178.652,85	178.652,85
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		15.000,00	15.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		145.312,72	145.312,72

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		63.460,52	63.460,52
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	63.460,52	63.460,52
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		81.852,20	81.852,20
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	81.852,20	81.852,20
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		110.431.746,25	110.431.746,25