



AREA RISORSE, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

FASCICOLO 03.03.02/3/2023

ALL. F)

PROSPETTI SIOPE

RENDICONTO DELLA GESTIONE

2023

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 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2024
Data stampa	05-feb-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	82.716.284,82	82.716.284,82
1.01.00.00.000	Tributi	82.716.284,82	82.716.284,82
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	82.716.284,82	82.716.284,82
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	37.470.063,40	37.470.063,40
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	30.957.175,70	30.957.175,70
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	9.767.104,50	9.767.104,50
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	992.528,21	992.528,21
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.529.413,01	3.529.413,01
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.371.588,63	34.371.588,63
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.371.588,63	34.371.588,63
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.705.482,49	33.705.482,49
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	17.016.164,24	17.016.164,24
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.882.599,35	3.882.599,35
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.064.499,85	10.064.499,85
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	5.368,13	5.368,13
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2.239.996,56	2.239.996,56
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	247.352,10	247.352,10
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	39.502,26	39.502,26
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	31.210,25	31.210,25
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	31.210,25	31.210,25
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	188.432,60	188.432,60
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	188.432,60	188.432,60
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.931,76	25.931,76
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.931,76	25.931,76
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	420.531,53	420.531,53
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	420.531,53	420.531,53
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	9.323.899,72	9.323.899,72
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.513.650,10	3.513.650,10
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	355.363,37	355.363,37
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	4.265,00	4.265,00
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	1.800,00	1.800,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	70.861,61	70.861,61
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.380,00	3.380,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	275.056,76	275.056,76

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

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **3.158.286,73** **3.158.286,73**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	18,43	18,43
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.138.463,61	2.138.463,61
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	636.403,67	636.403,67
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	59.467,16	59.467,16
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	323.933,86	323.933,86

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **3.228.654,99** **3.228.654,99**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **982,80** **982,80**

3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	982,80	982,80
----------------	--	--------	--------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **2.603.497,00** **2.603.497,00**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	32.266,87	32.266,87
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	208,93	208,93
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.883.863,08	1.883.863,08
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	687.158,12	687.158,12

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **621.547,12** **621.547,12**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	47.998,80	47.998,80
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	572.897,72	572.897,72
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	650,60	650,60

3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **2.628,07** **2.628,07**

3.02.04.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private	2.394,97	2.394,97
3.02.04.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	233,10	233,10

3.03.00.00.000 Interessi attivi **143.142,13** **143.142,13**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **143.142,13** **143.142,13**

3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	2.039,62	2.039,62
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	3.909,47	3.909,47
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	131.719,67	131.719,67
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.473,37	5.473,37

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **83.642,15** **83.642,15**

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi **83.642,15** **83.642,15**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	83.642,15	83.642,15
----------------	---	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **2.354.810,35** **2.354.810,35**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		30.100,83	30.100,83
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	13.312,00	13.312,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	14.420,75	14.420,75
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2.368,08	2.368,08
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		813.547,09	813.547,09
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	258.278,46	258.278,46
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	5.813,71	5.813,71
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	26,00	26,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	92.806,03	92.806,03
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	324.478,86	324.478,86
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.187,09	1.187,09
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	80.880,40	80.880,40
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	31.504,15	31.504,15
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	18.572,39	18.572,39
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		1.511.162,43	1.511.162,43
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.148.249,51	1.148.249,51
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	362.912,92	362.912,92
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		44.308.240,77	44.308.240,77
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		42.068.731,74	42.068.731,74
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		41.864.096,57	41.864.096,57
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	20.011.282,63	20.011.282,63
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	8.580.136,85	8.580.136,85
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.024.332,85	3.024.332,85
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.018.344,24	10.018.344,24
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	230.000,00	230.000,00
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		200.000,00	200.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	200.000,00	200.000,00
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		4.635,17	4.635,17
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	4.635,17	4.635,17
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		1.137.454,23	1.137.454,23
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		482.368,37	482.368,37
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	482.368,37	482.368,37
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		655.085,86	655.085,86
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	655.085,86	655.085,86

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		1.096.054,80	1.096.054,80
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		1.078.885,50	1.078.885,50
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	82.160,00	82.160,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	954.950,00	954.950,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	21.110,00	21.110,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	20.665,50	20.665,50
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		17.169,30	17.169,30
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	17.169,30	17.169,30
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		23.641.858,45	23.641.858,45
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		22.396.655,67	22.396.655,67
9.01.01.00.000 Altre ritenute		11.645.072,43	11.645.072,43
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	11.645.072,43	11.645.072,43
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		3.902.727,07	3.902.727,07
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.666.853,03	2.666.853,03
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.071.036,79	1.071.036,79
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164.837,25	164.837,25
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		6.848.856,17	6.848.856,17
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	172.937,09	172.937,09
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	31.661,59	31.661,59
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.364.549,02	4.364.549,02
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.279.708,47	2.279.708,47
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.245.202,78	1.245.202,78
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		6.566,75	6.566,75
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	6.566,75	6.566,75
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.238.636,03	1.238.636,03
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.238.636,03	1.238.636,03
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		194.361.872,39	194.361.872,39

Ente Codice	029821247
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2024
Data stampa	05-feb-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		116.526.397,66	116.526.397,66
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		18.233.826,52	18.233.826,52
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		14.193.262,51	14.193.262,51
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	820.041,29	820.041,29
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.684.033,57	10.684.033,57
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	60.319,98	60.319,98
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.307.881,86	1.307.881,86
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	12.221,17	12.221,17
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.052.749,24	1.052.749,24
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	24.606,51	24.606,51
1.01.01.02.002	Buoni pasto	220.187,99	220.187,99
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	11.220,90	11.220,90
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		4.040.564,01	4.040.564,01
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.461.890,01	3.461.890,01
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	60.081,86	60.081,86
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	518.506,94	518.506,94
1.01.02.02.001	Assegni familiari	85,20	85,20
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.641.157,59	1.641.157,59
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.641.157,59	1.641.157,59
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.115.405,46	1.115.405,46
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	22.456,95	22.456,95
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	78.359,26	78.359,26
1.02.01.08.001	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	11.374,12	11.374,12
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	199.362,96	199.362,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	214.198,84	214.198,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		36.471.597,71	36.471.597,71
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		935.657,59	935.657,59
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	22.804,55	22.804,55
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.820,20	2.820,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	22.198,19	22.198,19
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	254.626,94	254.626,94
1.03.01.02.004	Vestitario	103.660,36	103.660,36
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.014,34	2.014,34
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.733,60	4.733,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	236,68	236,68
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	9,63	9,63
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	522.553,10	522.553,10
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		35.535.940,12	35.535.940,12
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30.872,75	30.872,75
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	142.258,94	142.258,94

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	36.808,60	36.808,60
1.03.02.02.004	Pubblicita'	47.641,00	47.641,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	88.478,84	88.478,84
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	306.377,80	306.377,80
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15.669,06	15.669,06
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25.262,35	25.262,35
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	101.163,64	101.163,64
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	98.597,65	98.597,65
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	37.751,47	37.751,47
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.576,00	3.576,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.420.842,10	3.420.842,10
1.03.02.05.005	Acqua	532.188,44	532.188,44
1.03.02.05.006	Gas	140.775,85	140.775,85
1.03.02.05.007	Spese di condominio	238.416,40	238.416,40
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.108.244,70	5.108.244,70
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.895.085,05	2.895.085,05
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	330.033,98	330.033,98
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	26.464,67	26.464,67
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	217.611,03	217.611,03
1.03.02.07.007	Altre licenze	47.443,01	47.443,01
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.165.747,40	1.165.747,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	116.966,12	116.966,12
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	426.842,57	426.842,57
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	54.591,76	54.591,76
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	603.923,66	603.923,66
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.323.633,48	11.323.633,48
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20.130,00	20.130,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	627,57	627,57
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.667,72	4.667,72
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	90.778,71	90.778,71
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	35.000,00	35.000,00
1.03.02.11.004	Perizie	13.567,72	13.567,72
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	60.333,90	60.333,90
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	77.571,53	77.571,53
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	274.938,63	274.938,63
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	163.957,75	163.957,75
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	723.537,24	723.537,24
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	66.501,86	66.501,86
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.124,00	5.124,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	74.126,47	74.126,47
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	66.473,18	66.473,18
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	20.493,50	20.493,50
1.03.02.16.002	Spese postali	314.592,25	314.592,25
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	406.747,91	406.747,91
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.234,46	3.234,46
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11.647,94	11.647,94
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	70.762,10	70.762,10
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	356.595,64	356.595,64

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	62.504,66	62.504,66
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	15.738,00	15.738,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	12.810,00	12.810,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	85.154,48	85.154,48
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	20.837,00	20.837,00
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	30.622,00	30.622,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	185.387,03	185.387,03
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	28.670,00	28.670,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	62.719,85	62.719,85
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	170.226,60	170.226,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	10.192,71	10.192,71
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	69.247,63	69.247,63
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8.166,62	8.166,62
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	11.126,25	11.126,25
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	8.946,68	8.946,68
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.308.912,21	4.308.912,21

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**58.443.568,74****58.443.568,74****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****56.289.683,80****56.289.683,80**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	51.620.419,21	51.620.419,21
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	336.114,56	336.114,56
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	1.291,62	1.291,62
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.505,96	3.505,96
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	274.850,90	274.850,90
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.907.116,08	2.907.116,08
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	491.926,03	491.926,03
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	57.013,07	57.013,07
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	201.564,10	201.564,10
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	39.999,98	39.999,98
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	93.882,29	93.882,29
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	100.000,00	100.000,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	25.000,00	25.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	30.000,00	30.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	107.000,00	107.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**792.931,03****792.931,03**

1.04.02.03.001	Borse di studio	2.700,00	2.700,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	790.231,03	790.231,03

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**90.492,15****90.492,15**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	60.220,89	60.220,89
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30.271,26	30.271,26

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**1.270.461,76****1.270.461,76**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.270.461,76	1.270.461,76
----------------	--	--------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**980.339,51****980.339,51**

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

1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		171.489,96	171.489,96
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		171.489,96	171.489,96
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		807.438,46	807.438,46
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		56.483,70	56.483,70
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		7.264,24	7.264,24
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		743.690,52	743.690,52
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi		1.411,09	1.411,09
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti		1.411,09	1.411,09
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		141.822,37	141.822,37
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		92.407,04	92.407,04
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		92.407,04	92.407,04
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita		15.817,23	15.817,23
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		15.817,23	15.817,23
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		33.598,10	33.598,10
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		3.588,97	3.588,97
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		30.009,13	30.009,13
1.10.00.00.000	Altre spese correnti		614.085,22	614.085,22
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito		45.905,02	45.905,02
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		45.905,02	45.905,02
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione		400.652,28	400.652,28
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		158.587,96	158.587,96
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		154.336,35	154.336,35
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		87.727,97	87.727,97
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		26.837,74	26.837,74
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni		24.976,84	24.976,84
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		1.860,90	1.860,90
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.		140.690,18	140.690,18
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		140.690,18	140.690,18
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		44.940.529,84	44.940.529,84
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		39.638.528,90	39.638.528,90
2.02.01.00.000	Beni materiali		38.703.396,21	38.703.396,21
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		221.206,00	221.206,00

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

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	9.639,34	9.639,34
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	60.929,24	60.929,24
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	382.201,00	382.201,00
2.02.01.04.001	Macchinari	525,00	525,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	40.102,01	40.102,01
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	47.216,11	47.216,11
2.02.01.07.001	Server	25.925,00	25.925,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	63.812,16	63.812,16
2.02.01.07.003	Periferiche	2.381,24	2.381,24
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	99.487,62	99.487,62
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	339.488,71	339.488,71
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	12.760.579,49	12.760.579,49
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	24.556.416,03	24.556.416,03
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	7.612,80	7.612,80
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	55.798,32	55.798,32
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	3.200,00	3.200,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	14.920,14	14.920,14
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	11.956,00	11.956,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **230.000,00** **230.000,00**

2.02.02.01.002	Terreni edificabili	230.000,00	230.000,00
----------------	---------------------	------------	------------

2.02.03.00.000 Beni immateriali **705.132,69** **705.132,69**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	14.269,00	14.269,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	104.513,33	104.513,33
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	586.350,36	586.350,36

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **5.241.132,80** **5.241.132,80**

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **4.409.290,00** **4.409.290,00**

2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	3.458.348,83	3.458.348,83
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	950.941,17	950.941,17

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese **811.842,80** **811.842,80**

2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	811.842,80	811.842,80
----------------	--	------------	------------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private **20.000,00** **20.000,00**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
----------------	--	-----------	-----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **60.868,14** **60.868,14**

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso **24.567,39** **24.567,39**

2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00	6.000,00
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	18.567,39	18.567,39

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. **36.300,75** **36.300,75**

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	36.300,75	36.300,75
----------------	--------------------------------------	-----------	-----------

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie **10.500,00** **10.500,00**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		10.500,00	10.500,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		10.500,00	10.500,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	8.500,00	8.500,00
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	2.000,00	2.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		5.556.874,00	5.556.874,00
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		3.409.710,98	3.409.710,98
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		3.409.710,98	3.409.710,98
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	3.409.710,98	3.409.710,98
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.147.163,02	2.147.163,02
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.147.163,02	2.147.163,02
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	783.023,83	783.023,83
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	93.217,98	93.217,98
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	1.270.779,02	1.270.779,02
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		22.812.429,56	22.812.429,56
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		22.582.446,05	22.582.446,05
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		11.837.940,54	11.837.940,54
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	11.837.013,42	11.837.013,42
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	927,12	927,12
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		3.901.375,93	3.901.375,93
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.665.501,89	2.665.501,89
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.071.036,79	1.071.036,79
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164.837,25	164.837,25
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.843.129,58	6.843.129,58
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	172.872,09	172.872,09
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	26.000,00	26.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.364.549,02	4.364.549,02
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.279.708,47	2.279.708,47
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		229.983,51	229.983,51
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		6.062,50	6.062,50
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	6.062,50	6.062,50

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		223.921,01	223.921,01
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	223.921,01	223.921,01

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		189.846.731,06	189.846.731,06
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------