

|   |
|---|
| <b>Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)</b> |
|---|

Esercizio : 2018  
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA  
Calcolato su : REVERSALI

**Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

| SIOPE                  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Codice                 | Descrizione   |                     |                            |
| E.1.01.01.06.001       | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 1.610.208,44        | 4.110.869,56               |
| E.1.01.01.06.002       | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 0,00                | 1.560,18                   |
| E.1.01.01.08.001       | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                  | 0,00                | 308,66                     |
| E.1.01.01.08.002       | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                                  | 23.236,30           | 319.554,81                 |
| E.1.01.01.16.001       | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 308.064,86          | 1.867.177,00               |
| E.1.01.01.51.001       | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                | 1.003.908,87        | 3.324.935,38               |
| E.1.01.01.51.002       | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                                | 50.534,04           | 173.151,59                 |
| E.1.01.01.53.001       | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 6.782,75            | 109.566,19                 |
| E.1.01.01.60.001       | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente   | 125,56              | 2.709,98                   |
| E.1.01.01.76.001       | Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                      | 20.715,46           | 46.466,79                  |
| E.1.01.01.99.001       | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione                      | 4.333,90            | 5.506,05                   |
| E.1.01.01.99.002       | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo                      | 14.747,34           | 46.826,19                  |
| E.1.01.04.08.001       | Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi  | 2.911,14            | 9.791,09                   |
| E.1.03.01.01.001       | Fondi perequativi dallo Stato   | 472.424,47          | 2.095.648,81               |
| E.2.01.01.01.001       | Trasferimenti correnti da Ministeri   | 0,00                | 20.155,60                  |
| E.3.05.99.99.999       | Altre entrate correnti n.a.c.   | 250,00              | 417,23                     |
| E.9.01.99.99.999       | Altre entrate per partite di giro diverse   | 0,00                | 3.103,74                   |
| E.9.02.01.02.001       | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi   | 0,00                | 13.860,00                  |
| <b>Totale Titolo 1</b> |   | <b>3.518.243,13</b> | <b>12.151.608,85</b>       |

**Titolo 2 - Trasferimenti correnti**

| SIOPE                  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Codice                 | Descrizione   |                     |                            |
| E.2.01.01.01.001       | Trasferimenti correnti da Ministeri                             | 0,00                | 180.527,56                 |
| E.2.01.01.01.999       | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 2.451,41            | 36.400,42                  |
| E.2.01.01.02.001       | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome           | 21.048,58           | 214.294,68                 |
| E.2.01.01.02.002       | Trasferimenti correnti da Province                              | 0,00                | 16.662,00                  |
| E.2.01.01.02.003       | Trasferimenti correnti da Comuni                                | 4.025,00            | 4.025,00                   |
| E.2.01.01.02.004       | Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale   | 0,00                | 59.505,35                  |
| E.2.01.03.02.002       | Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate       | 0,00                | 2.440,00                   |
| E.2.01.05.02.001       | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                      | 0,00                | 1.242,26                   |
| <b>Totale Titolo 2</b> |   | <b>27.524,99</b>    | <b>515.097,27</b>          |

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

| SIOPE  |             | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--------|-------------|---------------------|----------------------------|
| Codice | Descrizione |                     |                            |

| SIOPE                  |   | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Codice                 | Descrizione   |                        |                               |
| E.3.01.02.01.002       | Proventi da asili nido  | 7.148,04               | 95.977,46                     |
| E.3.01.02.01.006       | Proventi da impianti sportivi   | 373,20                 | 7.728,28                      |
| E.3.01.02.01.008       | Proventi da mense   | 47.482,83              | 473.606,03                    |
| E.3.01.02.01.014       | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva  | 15.442,98              | 325.068,39                    |
| E.3.01.02.01.016       | Proventi da trasporto scolastico  | 7.114,88               | 72.418,29                     |
| E.3.01.02.01.020       | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri   | 18.683,96              | 293.202,72                    |
| E.3.01.02.01.032       | Proventi da diritti di segreteria e rogito  | 156,28                 | 1.885,57                      |
| E.3.01.02.01.999       | Proventi da servizi n.a.c.  | 26.747,97              | 123.072,74                    |
| E.3.01.03.01.002       | Canone occupazione spazi e aree pubbliche   | 24.013,61              | 149.455,67                    |
| E.3.01.03.02.002       | Locazioni di altri beni immobili  | 0,00                   | 24.264,94                     |
| E.3.02.02.01.001       | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie  | 54.533,09              | 398.699,22                    |
| E.3.02.02.99.001       | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | 878,76                 | 14.530,09                     |
| E.3.03.03.04.001       | Interessi attivi da depositi bancari o postali  | 0,00                   | 0,59                          |
| E.3.04.03.01.001       | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi   | 10.060,20              | 18.471,40                     |
| E.3.05.02.01.001       | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                      | 0,00                   | 137.374,04                    |
| E.3.05.02.02.001       | Entrate per rimborsi di imposte indirette   | 0,00                   | 9.924,00                      |
| E.3.05.99.02.001       | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)   | 0,00                   | 36.183,67                     |
| E.3.05.99.99.999       | Altre entrate correnti n.a.c.   | 42.032,11              | 2.097.796,93                  |
| E.9.02.01.02.001       | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi   | 91,55                  | 48.495,07                     |
| <b>Totale Titolo 3</b> |   | <b>254.759,46</b>      | <b>4.328.155,10</b>           |

#### Titolo 4 - Entrate in conto capitale

| SIOPE                  |   | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Codice                 | Descrizione   |                        |                               |
| E.4.02.01.01.999       | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                                   | 6.075,00               | 6.075,00                      |
| E.4.02.01.02.001       | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome   | 63.000,00              | 1.321.768,07                  |
| E.4.02.01.02.999       | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                     | 0,00                   | 97.347,81                     |
| E.4.02.03.03.999       | Contributi agli investimenti da altre Imprese   | 12.500,00              | 80.499,93                     |
| E.4.02.04.01.001       | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                   | 62.691,83                     |
| E.4.03.02.99.999       | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese | 0,00                   | 4.436,38                      |
| E.4.04.01.08.002       | Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale  | 0,00                   | 1.846,11                      |
| E.4.04.01.08.999       | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.   | 43.211,00              | 47.496,00                     |
| E.4.05.01.01.001       | Permessi di costruire   | 103.100,14             | 597.410,30                    |
| <b>Totale Titolo 4</b> |   | <b>227.886,14</b>      | <b>2.219.571,43</b>           |

#### Titolo 6 - Accensione di prestiti

| SIOPE                  |   | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Codice                 | Descrizione   |                        |                               |
| E.6.03.01.04.003       | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 71.434,41              | 382.903,22                    |
| <b>Totale Titolo 6</b> |   | <b>71.434,41</b>       | <b>382.903,22</b>             |

#### Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| SIOPE            |  | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| Codice           | Descrizione                                  |                        |                               |
| E.7.01.01.01.001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 478.813,62             | 12.410.546,45                 |

|                        |                   |                      |
|------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Totale Titolo 7</b> | <b>478.813,62</b> | <b>12.410.546,45</b> |
|------------------------|-------------------|----------------------|

**Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro**

| SIOPE                  |  | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| Codice                 | Descrizione  |                        |                               |
| E.9.01.01.02.001       | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 32.299,94              | 1.277.883,62                  |
| E.9.01.02.02.001       | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 119.575,37             | 1.066.564,89                  |
| E.9.01.99.06.001       | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL        | 268.115,29             | 4.721.439,39                  |
| E.9.01.99.06.002       | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                            | 189.371,76             | 5.641.533,46                  |
| E.9.01.99.99.999       | Altre entrate per partite di giro diverse  | 51.838,36              | 162.899,00                    |
| E.9.02.01.02.001       | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                                    | 958,08                 | 337.271,05                    |
| E.9.02.04.01.001       | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                            | 0,00                   | 150,00                        |
| <b>Totale Titolo 9</b> |  | <b>662.158,80</b>      | <b>13.207.741,41</b>          |

|                        |                     |                      |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Totale Generale</b> | <b>5.240.820,55</b> | <b>45.215.623,73</b> |
|------------------------|---------------------|----------------------|

|   |
|---|
| <b>Prospetto dei dati SIOPE (Spese)</b> |
|---|

Esercizio : 2018  
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA  
Calcolato su : MANDATI

**Titolo 1 - Spese correnti**

| SIOPE            |   | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Codice           | Descrizione   |                        |                               |
| U.1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 0,00                   | 45.879,49                     |
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 369.833,04             | 2.743.516,80                  |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 0,00                   | 61.861,58                     |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 14.211,04              | 75.554,17                     |
| U.1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c.   | 0,00                   | 395,09                        |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale   | 152.584,85             | 758.632,79                    |
| U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare   | 1.488,41               | 8.144,61                      |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto   | 7.092,13               | 34.945,61                     |
| U.1.01.02.01.999 | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.   | 0,00                   | 2.819,09                      |
| U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari   | 0,00                   | 2.634,73                      |
| U.1.01.02.02.003 | Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro  | 0,00                   | 325,62                        |
| U.1.01.02.02.004 | Oneri per il personale in quiescenza  | 0,00                   | 1.253,86                      |
| U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 47.270,15              | 229.799,98                    |
| U.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 45.122,36              | 251.142,97                    |
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste  | 84,00                  | 4.856,02                      |
| U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni   | 0,00                   | 384,29                        |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati   | 177,30                 | 8.284,93                      |
| U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 0,00                   | 16.006,32                     |
| U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento   | 0,00                   | 999,18                        |
| U.1.03.01.02.004 | Vestiaro  | 0,00                   | 2.390,68                      |
| U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico   | 0,00                   | 13.627,49                     |
| U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 0,00                   | 3.015,84                      |
| U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza   | 0,00                   | 1.500,00                      |
| U.1.03.01.02.011 | Generi alimentari   | 1.493,14               | 14.483,46                     |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 1.708,67               | 46.074,52                     |
| U.1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.   | 0,00                   | 614,88                        |
| U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | 0,00                   | 30.894,87                     |
| U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 0,00                   | 320,34                        |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10.322,27              | 107.325,47                    |
| U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco   | 0,00                   | 302,30                        |
| U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 950,00                 | 25.901,06                     |
| U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.   | 0,00                   | 2.498,02                      |
| U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 0,00                   | 24.395,47                     |
| U.1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 0,00                   | 1.782,00                      |
| U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 0,00                   | 3.482,78                      |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa   | 6.878,42               | 36.047,85                     |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile  | 406,48                 | 8.788,76                      |
| U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   | 0,00                   | 793,00                        |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 46.204,80              | 516.044,46                    |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua   | 0,00                   | 71.269,27                     |
| U.1.03.02.05.006 | Gas   | 0,00                   | 332.459,12                    |
| U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 3.366,29               | 121.993,61                    |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili  | 0,00                   | 24.000,00                     |
| U.1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto   | 325,74                 | 41.760,57                     |
| U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware   | 0,00                   | 6.039,85                      |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari  | 0,00                   | 53.545,80                     |

| SIOPE            |  | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| Codice           | Descrizione  |                        |                               |
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico     | 0,00                   | 17.032,45                     |
| U.1.03.02.09.002 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare                                   | 0,00                   | 3.191,97                      |
| U.1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi  | 0,00                   | 1.350,54                      |
| U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 0,00                   | 4.866,58                      |
| U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature   | 0,00                   | 4.888,69                      |
| U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 0,00                   | 1.614,00                      |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 0,00                   | 17.075,14                     |
| U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 0,00                   | 111.428,24                    |
| U.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                                | 0,00                   | 23.033,93                     |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 0,00                   | 26.312,49                     |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 0,00                   | 43.493,54                     |
| U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 0,00                   | 13.003,52                     |
| U.1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione  | 0,00                   | 15.048,02                     |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico  | 0,00                   | 253.795,91                    |
| U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 0,00                   | 327.951,80                    |
| U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 0,00                   | 3.214.837,98                  |
| U.1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti   | 0,00                   | 84.646,52                     |
| U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 0,00                   | 442.173,17                    |
| U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 378,08                 | 649.074,56                    |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali  | 181,32                 | 37.926,70                     |
| U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi   | 0,00                   | 6.600,00                      |
| U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                                      | 0,00                   | 5.965,30                      |
| U.1.03.02.18.014 | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria   | 0,00                   | 9.124,00                      |
| U.1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.  | 0,00                   | 800,00                        |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 0,00                   | 30.982,59                     |
| U.1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione   | 0,00                   | 2.080,00                      |
| U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 1.900,00               | 19.421,34                     |
| U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.  | 0,00                   | 17.486,67                     |
| U.1.03.02.99.001 | Spese legali per esproprio   | 0,00                   | 507,52                        |
| U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali   | 0,00                   | 46.375,49                     |
| U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni  | 0,00                   | 6.441,29                      |
| U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 0,00                   | 32.417,95                     |
| U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 2.220,40               | 2.637,06                      |
| U.1.03.02.99.010 | Formazione a personale esterno all'ente  | 0,00                   | 5.500,00                      |
| U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza   | 0,00                   | 696,25                        |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 4.549,11               | 316.115,59                    |
| U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 2.333,81               | 34.822,46                     |
| U.1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa   | 0,00                   | 310,00                        |
| U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   | 0,00                   | 48.657,89                     |
| U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni  | 0,00                   | 2.826,00                      |
| U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   | 0,00                   | 375.447,00                    |
| U.1.04.01.02.020 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale | 0,00                   | 616.178,50                    |
| U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 0,00                   | 1.070.008,09                  |
| U.1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                            | 0,00                   | 13.518,10                     |
| U.1.04.02.05.001 | Servizio civile  | 0,00                   | 1.772,05                      |
| U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 0,00                   | 328.506,40                    |
| U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   | 0,00                   | 10.000,00                     |
| U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 0,00                   | 32.855,19                     |
| U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 0,00                   | 460,88                        |
| U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine       | 20.076,44              | 43.024,30                     |
| U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e                                   | 9.320,46               | 18.923,23                     |

| SIOPE                  |   | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Codice                 | Descrizione   |                        |                               |
|                        | altri finanziamenti a medio lungo termine   |                        |                               |
| U.1.07.05.05.999       | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti                        | 138.997,65             | 444.962,71                    |
| U.1.07.06.03.004       | Interessi a Cassa Depositi e Prestiti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 0,00                   | 0,00                          |
| U.1.07.06.04.001       | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri                               | 0,00                   | 13.865,60                     |
| U.1.09.99.04.001       | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0,00                   | 96,70                         |
| U.1.10.04.99.999       | Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 0,00                   | 144.662,76                    |
| U.1.10.99.99.999       | Altre spese correnti n.a.c.   | 10.058,19              | 291.039,51                    |
| U.7.02.01.02.001       | Acquisto di servizi per conto di terzi  | 0,00                   | 11.934,80                     |
| <b>Totale Titolo 1</b> |   | <b>899.534,55</b>      | <b>15.038.557,57</b>          |

## Titolo 2 - Spese in conto capitale

| SIOPE                  |  | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| Codice                 | Descrizione  |                        |                               |
| U.2.02.01.04.002       | Impianti   | 0,00                   | 164.533,37                    |
| U.2.02.01.09.002       | Fabbricati ad uso commerciale  | 8.528,00               | 335.494,54                    |
| U.2.02.01.09.003       | Fabbricati ad uso scolastico   | 1.244,40               | 517.531,82                    |
| U.2.02.01.09.012       | Infrastrutture stradali  | 0,00                   | 1.916,80                      |
| U.2.02.01.09.013       | Altre vie di comunicazione   | 113.359,87             | 978.074,07                    |
| U.2.02.01.09.015       | Cimiteri   | 0,00                   | 37.304,62                     |
| U.2.02.01.09.016       | Impianti sportivi  | 0,00                   | 199.264,37                    |
| U.2.02.01.09.018       | Musei, teatri e biblioteche  | 0,00                   | 38.931,91                     |
| U.2.02.01.09.999       | Beni immobili n.a.c.   | 1.800,00               | 233.721,64                    |
| U.2.02.01.99.999       | Altri beni materiali diversi   | 5.167,80               | 21.110,00                     |
| U.2.02.03.02.001       | Sviluppo software e manutenzione evolutiva   | 0,00                   | 550,00                        |
| U.2.02.03.02.002       | Acquisizione software e manutenzione evolutiva   | 0,00                   | 4.399,98                      |
| U.2.02.03.05.001       | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                     | 8.301,08               | 98.118,54                     |
| U.2.03.01.04.001       | Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00                   | 82.747,85                     |
| U.2.05.04.04.001       | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                 | 0,00                   | 20.000,00                     |
| U.2.05.99.99.999       | Altre spese in conto capitale n.a.c.   | 13.500,00              | 70.615,39                     |
| <b>Totale Titolo 2</b> |  | <b>151.901,15</b>      | <b>2.804.314,90</b>           |

## Titolo 4 - Rimborso di prestiti

| SIOPE                  |   | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Codice                 | Descrizione   |                        |                               |
| U.4.03.01.01.999       | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.        | 19.595,13              | 172.050,97                    |
| U.4.03.01.04.003       | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 148.529,49             | 291.550,03                    |
| U.4.03.01.04.004       | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro  | 8.900,64               | 20.239,26                     |
| U.4.03.01.04.999       | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                               | 195.513,51             | 406.209,34                    |
| <b>Totale Titolo 4</b> |   | <b>372.538,77</b>      | <b>890.049,60</b>             |

## Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| SIOPE                  |  | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| Codice                 | Descrizione  |                        |                               |
| U.5.01.01.01.001       | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2.643.367,76           | 13.401.482,16                 |
| <b>Totale Titolo 5</b> |  | <b>2.643.367,76</b>    | <b>13.401.482,16</b>          |

**Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**

| SIOPE                  |   | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Codice                 | Descrizione   |                        |                               |
| U.7.01.02.02.001       | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 185.913,47             | 1.079.401,39                  |
| U.7.01.99.03.001       | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 0,00                   | 5.164,56                      |
| U.7.01.99.06.001       | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL  | 74.327,66              | 4.721.439,39                  |
| U.7.01.99.06.002       | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                    | 186.414,48             | 5.641.533,46                  |
| U.7.01.99.99.999       | Altre uscite per partite di giro n.a.c.   | 39.222,25              | 1.358.601,44                  |
| U.7.02.01.02.001       | Acquisto di servizi per conto di terzi  | 0,00                   | 171.385,74                    |
| <b>Totale Titolo 7</b> |   | <b>485.877,86</b>      | <b>12.977.525,98</b>          |
| <b>Totale Generale</b> |   | <b>4.553.220,09</b>    | <b>45.111.930,21</b>          |