

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE  
 Allegato 5 alla proposta di deliberazione n. 530  
 del 17/02/2020 composto da pag. 38  
 Il Direttore di Direzione  
 Roberto Colangelo  
 (f.to digitalmente)

**PROSPETTO DEI DATI SIOPE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE**

**Ente Codice** 800000013  
**Ente Descrizione** COMUNE DI MILANO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2019  
**Prospetto** INCASSI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 27-feb-2020  
**Data stampa** 02-mar-2020  
**Importi in EURO**

**800000013 - COMUNE DI MILANO**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** **1.457.064.169,09**

**1.01.00.00.000 Tributi** **1.446.131.516,89**

**1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati** **1.446.087.347,75**

1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	675.381.876,45
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	29.982.040,62
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.057.962,71
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	217.948.989,28
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.025.749,89
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	50.037.236,13
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	336.605.033,93
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.490.559,27
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.899,02
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.930.726,97
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	352.480,08
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.047.853,85
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.740.125,18
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	75.834.525,12
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.173.347,21
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	400.610,18
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	65.331,86

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
<b>1.01.04.00.000</b>	<b>Compartecipazioni di tributi</b>	<b>44.169,14</b>
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	44.169,14
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>10.932.652,20</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>10.932.652,20</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	10.932.652,20
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>372.035.193,45</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>372.035.193,45</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>362.754.461,26</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	88.102.352,75
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	20.583.649,02
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.176.823,57
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	98.136,94
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	229.127,92
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	16.474.145,50
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	9.917.215,81
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	144.029,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	11.470,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	9.259.834,23
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	216.757.676,52
<b>2.01.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>63.962,97</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	63.962,97
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>6.105.900,80</b>
2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	4.000,00
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	7.332,20
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	4.667.811,22
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.426.757,38
<b>2.01.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>243.857,87</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	243.857,87
<b>2.01.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>2.867.010,55</b>
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	791.667,80
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.057.718,50
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	17.624,25

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**3.00.00.00.000 Entrate extratributarie** **1.258.666.655,57**

**3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** **697.177.097,18**

**3.01.01.00.000 Vendita di beni** **205.176,05**

3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6.621,55
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	198.554,50

**3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi** **518.283.132,15**

3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	24.305,01
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	19.248.413,12
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.744.498,54
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	2.801.834,42
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	6.175.871,77
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.895.753,40
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	249,57
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	5.707.056,93
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.293.843,33
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	197.354,88
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	24.293.180,66
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.735.188,79
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	1.569,30
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	7.162,13
3.01.02.01.031	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi	120,12
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.413.154,85
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.372.149,60
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	905.743,95
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	19.452,73
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	1.000,00
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.031,45
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	431.336.864,33
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	9.105.333,27

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni** **178.688.788,98**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	5.065,67
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	55.488.840,60
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	25.614.928,78
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	366.072,04
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	97.201.291,89
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	12.590,00

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **178.753.443,40**

**3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **31.141,57**

3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	31.141,57
----------------	---	-----------

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle** **175.476.325,21**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	4.591.373,15
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	4.078.992,61
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	166.713.694,25
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	92.265,20

**3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle** **3.245.976,62**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	326.059,93
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	6.907,68
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	41.179,80
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.636.284,47
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	235.544,74

**3.03.00.00.000 Interessi attivi** **13.893.585,39**

**3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine** **13.004.478,66**

3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	12.992.880,00
3.03.02.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	11.598,66

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **889.106,73**

3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	6.892,42
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	10.480,73
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	379.534,90
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.099,88
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	23.567,30
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	17.197,99
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	450.333,51

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 159.733.050,62**

**3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 159.733.050,62**

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	152.251.372,31
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	7.480.762,24
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	916,07

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 209.109.478,98**

**3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 17.188,74**

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	17.188,74
----------------	--	-----------

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 62.745.512,76**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.623.300,00
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	232.663,73
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	5.561.848,22
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	2.042.670,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.564.537,69
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	4.617.932,59
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	18.420,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	37.733.391,33
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	5.855.975,89
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	274.995,17
3.05.02.03.007	Entrate derivanti dal divieto di cumulo	15,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	460.667,78
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	759.095,36

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 146.346.777,48**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.264.551,11
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.030.404,34
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	143.051.822,03

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 446.870.396,36**

**4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 134.934,98**

**4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 134.934,98**

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	134.934,98
----------------	--	------------

**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 105.113.461,63**

**4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 53.005.256,90**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	40.381.856,99
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.180.095,48
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.346.917,39
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	10.370,01
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	58.079,03
4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali	27.938,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>4.208.035,19</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.208.035,19
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>46.905.169,54</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	46.905.169,54
<b>4.02.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>115.000,00</b>
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	115.000,00
<b>4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>880.000,00</b>
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	880.000,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>199.280.620,80</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>198.121.959,25</b>
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	2.975.087,56
4.04.01.08.017	Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale	175.000.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	20.146.871,69
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>1.158.661,55</b>
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	92.947,93
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	912.674,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	153.039,62
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>142.341.378,95</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>116.866.050,34</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	116.866.050,34
<b>4.05.03.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non</b>	<b>25.214.590,39</b>
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.590,39
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	25.212.000,00
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>260.738,22</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	260.738,22
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>101.323.079,33</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>	<b>65.406.000,00</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>65.406.000,00</b>
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	10.000,00
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	65.396.000,00
<b>5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>800.000,00</b>
<b>5.03.03.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</b>	<b>800.000,00</b>
5.03.03.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	800.000,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>35.117.079,33</b>
<b>5.04.07.00.000</b>	<b>Prelevi da depositi bancari</b>	<b>35.117.079,33</b>
5.04.07.01.001	Prelevi da depositi bancari	35.117.079,33
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>107.888.378,58</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>107.888.378,58</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>107.888.378,58</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	103.274.532,37
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	4.613.846,21
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>366.697.055,15</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>250.640.778,35</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>105.907.121,00</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.722.975,33
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	103.176.518,61
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	7.627,06
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>140.273.150,11</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78.919.999,19
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	46.172.073,01
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.181.077,91
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>546.757,48</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	536.402,90
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.354,58
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>3.913.749,76</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.461.941,53
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.436.408,23
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	15.400,00
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>116.056.276,80</b>
<b>9.02.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>75.355,83</b>
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	75.355,83
<b>9.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>	<b>57.914.822,10</b>
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	1.034.739,55
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	56.880.082,55
<b>9.02.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>	<b>4.406.660,37</b>
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	2.539.445,57
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	0,00
9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	1.867.214,80

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **8.380.826,69**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.711.573,95
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.669.252,74

**9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi** **23.323.294,53**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	23.323.294,53
----------------	--	---------------

**9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi** **21.955.317,28**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	21.955.317,28
----------------	-------------------------------	---------------

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

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
----------------------------	---	------

**TOTALE INCASSI** **4.110.544.927,53**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**Ente Codice** 800000013  
**Ente Descrizione** COMUNE DI MILANO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2019  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 27-feb-2020  
**Data stampa** 02-mar-2020  
**Importi in EURO**

**1.00.00.00.000 Spese correnti** **2.719.497.323,16**

**1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente** **603.361.189,77**

**1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde** **457.347.969,04**

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.674.290,93
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	335.436.393,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.089.641,05
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	78.481.280,23
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.124,66
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.570.410,92
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	93.014,34
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.567.842,76
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.433.970,95

**1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente** **146.013.220,73**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	111.403.173,83
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	8.429.385,77
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	13.181.227,46
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.641.002,73
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	75.822,59
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	10.234.015,47
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	48.592,88

**1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente** **48.243.220,77**

**1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** **48.243.220,77**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	34.533.908,11
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.681.330,50
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	1.410,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.615.132,92
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.863,24
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	387.846,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.730,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi**

**1.789.367.518,95**

**1.03.01.00.000 Acquisto di beni**

**7.322.413,91**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	57.020,89
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	229,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	582.609,01
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.084.179,59
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	25.781,09
1.03.01.02.004	Vestitario	1.723.302,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	265.053,48
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	822.679,81
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	105.546,76
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	46.380,67
1.03.01.02.011	Generi alimentari	95.599,80
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.126,63
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	32.446,28
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.408.157,59
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	1.233,42
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	55.671,26
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	11.396,08

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**

**1.782.045.105,04**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	3.777.968,48
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	154.751,25
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	255,01
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	153.972,37
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	306.768,90
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	27.753,84
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.290.423,29
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10.847.482,88
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	329.435,52
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	356.982,47
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	154.095,85
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	125.062,88
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	327.058,28
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	116.636,38
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.724.015,07
1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.539.365,99
1.03.02.05.005	Acqua	11.607.848,73
1.03.02.05.006	Gas	28.190.514,65
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.053.939,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.014.860,05
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.153.092,16
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.260.041,30
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	100.128,54
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.502.523,87
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.659,20
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.201.432,96
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	583.571,08
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	582.434,47
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	256,20
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.507.944,59
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	66.553,55
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.548,18

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.497.416,43
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	386.744,51
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	123.976,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.942,88
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	95.568,33
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	3.660,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	130.531,05
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30.429,56
1.03.02.11.004	Perizie	707.916,59
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	277.431,54
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	24.018,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	4.636,00
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	2.170,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.267.358,48
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	586.222,28
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	68.475,22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	516.493,49
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.262.128,63
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	430.571,18
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	100.661,76
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	102.686,96
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	7.279,59
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	32.986,81
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	80.924,18
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	833.681.420,22
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13.786.594,77
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	4.123.722,08
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	289.502.176,83
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	40.382.158,76
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	11.041.408,92
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	114.884.637,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20.514.357,60
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	20.613.775,61
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	635.466,74
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30.872.525,26
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	143.060.887,73
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	323.991,92
1.03.02.16.002	Spese postali	50.427.832,68
1.03.02.16.004	Spese notarili	5.727,90
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.412.325,21
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	20.674,08
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	279.052,52
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.387.358,36
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.989.816,09
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	709.598,56
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.048.802,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	791.021,36
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.406.456,57
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	268.558,15
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.020.874,48
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	72.349,06
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	1.050.426,27
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.017.253,78
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	953.960,89
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.362.799,90
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	93.680,30
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	461.050,19
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	25.561.872,64
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	86.593,63
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	253.021,03
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.128.269,09

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **128.277.631,25**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **34.122.403,88**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.937.535,10
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	139.750,96
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	375,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	937.155,82
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	120.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	54.155,58
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città' metropolitane e Roma capitale	75.527,80
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	33.000,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.582.173,60
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	19.764,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	16.606.690,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	616.276,02

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **42.266.139,27**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.145.515,28
1.04.02.03.001	Borse di studio	53.274,15
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	29.287,77
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	5.459,02
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36.032.603,05

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **31.663.129,51**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	27.905.435,11
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.757.694,40

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **19.821.174,27**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.821.174,27
----------------	--	---------------

**1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo** **404.784,32**

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	404.784,32
----------------	--------------------------------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **121.394.170,47**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **67.732.189,01**

1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	67.732.189,01
----------------	---	---------------

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **53.290.785,78**

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	53.290.785,78
----------------	--	---------------

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 371.195,68**

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	78.122,01
1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	3.359,39
1.07.06.02.003	Interessi di mora a Enti previdenziali	5,52
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	69.948,56
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	219.760,20

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 15.852.724,71**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 944.495,97**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	944.495,97
----------------	---	------------

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 13.580.211,52**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.580.211,52
----------------	--	---------------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 1.328.017,22**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	38.343,41
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	100.546,56
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	886.179,81
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	265.441,44
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	37.506,00

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti 13.000.867,24**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 5.561.121,34**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.561.121,34
----------------	---	--------------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 3.717.349,27**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	286.549,61
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.350.200,60
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.929.436,01
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	151.163,05

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 3.722.396,63**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	489.680,72
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.260.335,80
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	972.380,11

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **463.788.341,20**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **445.735.689,82**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **418.959.198,98**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	37.929,53
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	551.089,93
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	7.612,48
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.112.902,29
2.02.01.04.001	Macchinari	259.639,86
2.02.01.04.002	Impianti	754.112,91
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	17.844,33
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	278.818,29
2.02.01.07.001	Server	123.092,69
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.409.717,98
2.02.01.07.003	Periferiche	50.424,61
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	769.294,53
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	12.828,30
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	589.096,55
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	21.897.865,92
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.420.177,11
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	21.638.798,50
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	361.783,17
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	149.126,28
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	617.045,28
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.501.233,60
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	40.020.359,79
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	247.973.731,98
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	219.288,90
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.867.306,38
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.054.787,30
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	545.484,97
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	808.839,46
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	52.321.046,53
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	9.626.889,10
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	65.434,65
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	113.877,44
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	6.096.358,97
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	384.244,86
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	353.277,69
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	79.352,24
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	868.484,58

**2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti** **652.842,29**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	652.842,29
----------------	----------------------	------------

**2.02.03.00.000 Beni immateriali** **26.123.648,55**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	10.021.895,24
2.02.03.02.002	Acquisto software	5.643.729,34
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.458.023,97

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti** **15.870.264,11**

**2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche** **1.715.238,94**

2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	261.300,00
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	199.822,03
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.254.116,91

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>1.093.664,26</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.093.664,26
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>10.446.733,75</b>
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	10.005.658,80
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	10.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	431.074,95
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>2.614.627,16</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.614.627,16
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>2.182.387,27</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>2.182.387,27</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	214.431,19
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.967.956,08
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>44.825.810,81</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>	<b>2.436.010,88</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>2.436.010,88</b>
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	2.419.343,88
3.01.01.04.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate	16.667,00
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>7.272.720,60</b>
<b>3.03.13.00.000</b>	<b>Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>	<b>6.393.772,18</b>
3.03.13.04.999	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	6.393.772,18
<b>3.03.14.00.000</b>	<b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>	<b>878.948,42</b>
3.03.14.01.001	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	878.948,42
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>35.117.079,33</b>
<b>3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>35.117.079,33</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	35.117.079,33
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>197.518.984,79</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>50.214.508,68</b>

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 50.214.508,68**

4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	32.233.393,37
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	17.981.115,31

**4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 147.304.476,11**

**4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 147.304.476,11**

4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	493.249,14
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.550,47
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	84.317.819,34
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	62.472.857,16

**7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 356.880.620,03**

**7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 249.137.295,76**

**7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 105.727.712,80**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.761.425,83
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	102.958.589,66
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.697,31

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 139.757.537,67**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	79.101.640,30
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	46.294.849,83
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.361.047,54

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 546.298,50**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	536.816,61
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.481,89

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 3.105.746,79**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	753.529,18
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.349.400,11
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.817,50

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 107.743.324,27**

**7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 23.010,27**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	23.010,27
----------------	--	-----------

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
------------------------------	--	----------------------------

**7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 2.562.169,19**

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	2.489.889,84
7.02.02.01.003	Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri	31.758,32
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	90,16
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	35.950,87
7.02.02.02.017	Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	4.480,00

**7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 57.996.392,20**

7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	734.030,39
7.02.03.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	56.851.440,80
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	31.251,55
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	375.750,00
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	3.919,46

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 3.411.990,17**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	350.076,37
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.061.913,80

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 20.140.400,80**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20.140.400,80
----------------	--	---------------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 23.609.361,64**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	23.609.361,64
----------------	-------------------------------------	---------------

**Pagamenti da regolarizzare 0,00**

0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
----------------	---	------

**TOTALE PAGAMENTI 3.782.511.079,99**

**Ente Codice** 800000013  
**Ente Descrizione** COMUNE DI MILANO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2019  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 27-feb-2020  
**Data stampa** 02-mar-2020  
**Importi in EURO**

800000013 - COMUNE DI MILANO

Importo a tutto il periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.531.257.919,29
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.110.513.298,29
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.782.511.091,99

**PROSPETTO DEI DATI SIOPE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE**

1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.859.260.125,59
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	89.801,71

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.286.472.938,53
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	10.000.000,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	84.267.887,61
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	3.718,49
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	3.918,82
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.506.653,53
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	1.776.499.091,84



Oggetto: Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009 per dare conto di alcune differenze tra i dati al 31/12/2019 riscontrati nei prospetti "INCASSI e PAGAMENTI DEI DATI SIOPE" proveniente dal Sistema SIOPE della Ragioneria dello Stato e le scritture contabili dell'ente e del tesoriere, causate dal mancato recepimento da parte del sistema SIOPE di alcune operazioni.

Più precisamente, si rileva che i totali generali dei prospetti del sistema SIOPE concordano con i valori del conto del tesoriere e con le risultanze contabili dell'ente, mentre vi sono difformità negli:

Incassi del titolo 3, compensate da importi dello stesso ammontare nel titolo 9 per complessivi euro 6.769,00 individuate tra i seguenti codici gestionali:

3.01.03.01.002	<i>Canone occupazione spazi e aree pubbliche</i>	-1.769,00
3.05.02.03.005	<i>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese</i>	-5.000,00
9.02.04.01.001	<i>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</i>	+6.769,00

Incassi del titolo 3 compensati da importi dello stesso ammontare nel titolo 9 per complessivi 38.927,83, individuate tra i seguenti codici gestionali:

3.05.99.99.999	<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>	-38.927,83
9.01.01.02.001	<i>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</i>	+38.927,83

Incassi del titolo 3 compensati da importi dello stesso ammontare sempre nel titolo 3 per complessivi 54.825.842,47 individuate dai seguenti codici gestionali:

3.04.02.03.001	<i>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche</i>	+54.825.842,47
----------------	---	----------------



## Atti del Comune

3.04.02.03.002	<i>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche</i>	-54.825.842,47
----------------	---	----------------

Relativamente ai pagamenti, si rileva una compensazione di 1.273,70 tra alcuni codici gestionali del titolo 1 e un importo dello stesso ammontare nel titolo 7 individuate tra i seguenti codici gestionali:

1.03.01.02.007	<i>Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari</i>	+309,96
1.04.02..05.999	<i>Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.</i>	+403,20
1.09.99.04.001	<i>001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	+560,54
7.01.99.01.001	<i>Spese non andate a buon fine</i>	-1.273,70

Pagamenti del titolo 1 compensati da importi dello stesso ammontare sempre nel titolo 1 per complessivi 2.914,58 individuati nei seguenti codici gestionali:

1.03.02.09.001	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</i>	+2.914,58
1.03.02.09.004	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</i>	-2.914,58

Pagamenti del titolo 1 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 2 per un totale di 4.787,00 individuate tra i seguenti codici gestionali:

1.03.02.19.001	<i>Gestione e manutenzione applicazioni</i>	-1.186,09
1.03.02.19.003	<i>Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione</i>	-3.600,91
2.02.03.02.001	<i>Sviluppo software e manutenzione evolutiva</i>	+4.787,00

Per quanto riguarda il Prospetto delle disponibilità liquide vi è una differenza riscontrata tra il prospetto stesso e il rendiconto della Tesoreria giustificata dalla relazione del Tesoriere che si allega.

Il responsabile del servizio finanziario  
dott. Roberto Colangelo  
(firmato digitalmente)

Milano, 03 marzo 2020

Spett.le  
COMUNE DI MILANO  
Ufficio Controllo Contabilità e Cassa**OGGETTO: COMUNE DI MILANO - RENDICONTO DEL TESORIERE ALLA DATA DEL 31.12.2019  
CONFRONTO CON PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE ALLA DATA DEL 31.12.2019.**

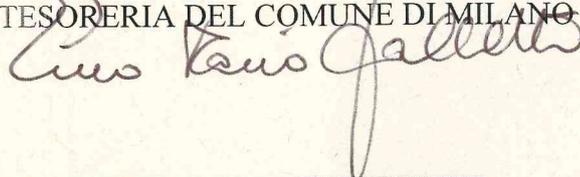
Spett.le Comune di Milano, Ufficio Controllo Contabilità e Cassa,  
facendo seguito alla Vostra richiesta di chiarimenti in merito alle differenze riscontrate nel prospetto delle  
Disponibilità liquide rilevato in procedura Siope alla data del 31.12.2019 riferito alle seguenti voci :

- A) "1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2019";
- B) "1300 – PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2019"

Rispetto alla "SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 DEL CONTO DI TESORERIA" – "TOTALE RISCOSSIONI" e "TOTALE PAGAMENTI", rilasciata dal Tesoriere in data 09-01-2020, si precisa quanto segue:

- A) TOTALE RISCOSSIONI: la differenza di Euro 31.629,24.= riscontrata fra la somma della voce "totale riscossioni" (3.528.630.491,44) e la voce "introiti senza reversale (581.914.436,09), per un totale di Euro 4.110.544.927,53 e la corrispondente voce "1200 – Riscossioni effettuate dall'Ente a tutto il mese di Dicembre 2019" riportata nel prospetto SIOPE per l'importo di Euro 4.110.513.298,29.= , è riconducibile alla contabilizzazione richiesta dall'Ente Comune di Milano di n. 10 provvisori di entrata sull'esercizio 2019 effettuata nel gennaio 2020, provvisori che non erano presenti nel prospetto di liquidità inviato in Banca d'Italia e riferito al 31/12/2019 (vedasi elenco allegato);
- B) TOTALE PAGAMENTI: la differenza di Euro 12,00.= riscontrata fra la somma della voce "totale pagamenti" (3.782.511.079,99) e la corrispondente voce "1300 – Pagamenti effettuati dall'Ente a tutto il mese di Dicembre 2019" riportata nel prospetto SIOPE per l'importo di Euro 3.782.511.091,99.=, è riconducibile alla contabilizzazione dello storno del provvisorio di uscita n. 1132, richiesto dall'Ente sull'esercizio 2019 ed effettuato nel gennaio 2020, provvisorio che non era presente nel prospetto di liquidità inviato in Banca d'Italia e riferito alla data del 31.12.2019 (vedasi elenco allegato).

Provvederemo quanto prima ad inviare le disponibilità liquide corrette in Banca d'Italia.

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
TESORERIA DEL COMUNE DI MILANO

TGWW 217501 \*  
IDOC, 1 ; TPL \*

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
INTERROGAZIONE DOCUMENTI

\* 08/01/20 15:30:24  
\* VER 1

Ente 0050666 COMUNE DI MILANO

Esercizio 2019

Entrata X Uscita

Totali: Quantita' 10 Importi

S	Numero D.Caricam.	D.Regolar.	Imp.Provvisorio	Da Regularizzare	
-	78197	02.01.2020	16.410,00	16.410,00	T
-	78198	02.01.2020			T
-	78199	02.01.2020	5.354,44	5.354,44	T
-	78200	02.01.2020	646,69	646,69	T
-	78201	02.01.2020	3,90	3,90	O
-	78202	02.01.2020	3,90	3,90	O
-	78203	02.01.2020	8.818,00	8.818,00	O
-	78204	07.01.2020	85,05	85,05	F
-	78205	07.01.2020	200,34	200,34	F
-	78206	07.01.2020	35,64	35,64	F
-	78207	07.01.2020	71,28	71,28	F

9071 PF7(- PAGINA) PF8(+ PAGINA) PF5(- MAPPA) PF6(+ MAPPA)

TGWW 217501 \*  
INPR 1 ; TPL \*

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
INTERROGAZIONE PROVVISORI

\* 08/01/20 15:31:56  
\* VER 1

Ente 0050666

COMUNE DI MILANO

Esercizio 2019

Entrata Uscita X Numero Riferimento dell'Ente

N.Provvisorio 0001132

Conto 0000001 CONTO ORDINARIO PRINCIPALE  
PROVVISORIO DA MCT

Tipo Incas./Pag. 51 Data Carico 31.12.2019 DOCUMENTO ANNULLATO  
Tipo Imputazione 01 Conto B.Italia Dip.Ori. 01861 Oper.Ori. 207845  
Ente : Importo 12,00 Divisa EUR Valuta Ente 31.12.2019  
MAV RAV Numero Valuta Cliente  
Commiss.ni: Bolli 025 ES Spese 075 ES  
Causale COMMISSIONI RAP 00000000528864  
PIGNORAMENTI 98 DISPOSIZIONI M Segue S C.Vers. Val.Banca  
C.Cliente : Tipo Lingua : Italiano X Tedesco  
Anagrafica: TESORIERE C.Fiscale Segue N  
Residenza :  
Coor: B.T.

Imp.Da Regularizzare 12,00 Data Regularizzazione  
QUIETANZA 0105163 DATA 31.12.2019 VALUTA 31.12.2019 N.DISP.  
QUIETANZA DI STORNO 0105164 DATA 02.01.2020 VALUTA 31.12.2019 N.DISP.

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
	<b>ENTRATE</b>	<b>4.110.544.927,53</b>
E.1.00.00.00.000	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>1.457.064.169,09</b>
E.1.01.00.00.000	<b>TRIBUTI</b>	<b>1.446.131.516,89</b>
E.1.01.01.00.000	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>	<b>1.446.087.347,75</b>
E.1.01.01.06.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	675.381.876,45
E.1.01.01.06.002	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	29.982.040,62
E.1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.057.962,71
E.1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	217.948.989,28
E.1.01.01.16.002	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.025.749,89
E.1.01.01.41.001	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	50.037.236,13
E.1.01.01.51.001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	336.605.033,93
E.1.01.01.51.002	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	23.490.559,27
E.1.01.01.52.002	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	12.899,02
E.1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	21.930.726,97
E.1.01.01.53.002	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	352.480,08
E.1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	4.047.853,85
E.1.01.01.61.002	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	6.740.125,18
E.1.01.01.76.001	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	75.834.525,12
E.1.01.01.76.002	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.173.347,21
E.1.01.01.99.001	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	400.610,18
E.1.01.01.99.002	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	65.331,86
E.1.01.04.00.000	<b>COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI</b>	<b>44.169,14</b>
E.1.01.04.99.999	ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	44.169,14
E.1.03.00.00.000	<b>FONDI PEREQUATIVI</b>	<b>10.932.652,20</b>
E.1.03.01.00.000	<b>FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>10.932.652,20</b>
E.1.03.01.01.001	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	10.932.652,20
E.2.00.00.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>372.035.193,45</b>
E.2.01.00.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>372.035.193,45</b>
E.2.01.01.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>362.754.461,26</b>
E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	88.102.352,75
E.2.01.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	20.583.649,02

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.2.01.01.01.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.176.823,57
E.2.01.01.01.006	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	0,00
E.2.01.01.01.008	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ANAS S.P.A.	0,00
E.2.01.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	98.136,94
E.2.01.01.01.013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA	229.127,92
E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	16.474.145,50
E.2.01.01.02.002	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	0,00
E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	9.917.215,81
E.2.01.01.02.004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	144.029,00
E.2.01.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA'	11.470,00
E.2.01.01.02.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	9.259.834,23
E.2.01.01.02.012	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE CON IL SSN	0,00
E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	216.757.676,52
E.2.01.02.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE</b>	<b>63.962,97</b>
E.2.01.02.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	63.962,97
E.2.01.03.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	<b>6.105.900,80</b>
E.2.01.03.01.001	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE	4.000,00
E.2.01.03.01.002	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	7.332,20
E.2.01.03.01.999	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	4.667.811,22
E.2.01.03.02.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	1.426.757,38
E.2.01.04.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>243.857,87</b>
E.2.01.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	243.857,87
E.2.01.05.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>2.867.010,55</b>
E.2.01.05.01.004	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	791.667,80
E.2.01.05.01.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.057.718,50
E.2.01.05.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	17.624,25
E.3.00.00.00.000	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1.258.712.352,40</b>
E.3.01.00.00.000	<b>VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>697.178.866,18</b>
E.3.01.01.00.000	<b>VENDITA DI BENI</b>	<b>205.176,05</b>
E.3.01.01.01.004	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	6.621,55
E.3.01.01.01.999	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	198.554,50
E.3.01.02.00.000	<b>ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>518.283.132,15</b>
E.3.01.02.01.001	PROVENTI DA ALBERGHI	24.305,01
E.3.01.02.01.002	PROVENTI DA ASILI NIDO	19.248.413,12
E.3.01.02.01.003	PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI	3.744.498,54
E.3.01.02.01.004	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	2.801.834,42
E.3.01.02.01.006	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	6.175.871,77
E.3.01.02.01.008	PROVENTI DA MENSE	3.895.753,40
E.3.01.02.01.009	PROVENTI DA MERCATI E FIERE	249,57
E.3.01.02.01.013	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	5.707.056,93

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 3

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.3.01.02.01.014	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	6.293.843,33
E.3.01.02.01.016	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	197.354,88
E.3.01.02.01.017	PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	24.293.180,66
E.3.01.02.01.020	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	1.735.188,79
E.3.01.02.01.027	PROVENTI DA CONSULENZE	1.569,30
E.3.01.02.01.029	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	7.162,13
E.3.01.02.01.031	PROVENTI DA SERVIZI DI ARBITRATO E COLLAUDI	120,12
E.3.01.02.01.032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	1.413.154,85
E.3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	1.372.149,60
E.3.01.02.01.035	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	905.743,95
E.3.01.02.01.036	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE	19.452,73
E.3.01.02.01.039	PROVENTI DALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	1.000,00
E.3.01.02.01.041	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	3.031,45
E.3.01.02.01.043	PROVENTI PER TRAFFICO E TRASPORTO PASSEGGERI E UTENTI	431.336.864,33
E.3.01.02.01.999	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	9.105.333,27
E.3.01.03.00.000	<b>PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>178.690.557,98</b>
E.3.01.03.01.001	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	5.065,67
E.3.01.03.01.002	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	55.490.609,60
E.3.01.03.01.003	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	25.614.928,78
E.3.01.03.02.001	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI	366.072,04
E.3.01.03.02.002	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	97.201.291,89
E.3.01.03.02.003	NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI	12.590,00
E.3.02.00.00.000	<b>PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>178.753.443,40</b>
E.3.02.01.00.000	<b>ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>31.141,57</b>
E.3.02.01.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	31.141,57
E.3.02.02.00.000	<b>ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>175.476.325,21</b>
E.3.02.02.01.002	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	4.591.373,15
E.3.02.02.01.003	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE FAMIGLIE	4.078.992,61
E.3.02.02.01.004	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	166.713.694,25
E.3.02.02.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	92.265,20
E.3.02.03.00.000	<b>ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>3.245.976,62</b>
E.3.02.03.01.002	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE	326.059,93
E.3.02.03.01.003	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE IMPRESE	6.907,68
E.3.02.03.01.004	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	41.179,80

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 4

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.3.02.03.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	2.636.284,47
E.3.02.03.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	235.544,74
E.3.03.00.00.000	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>13.893.585,39</b>
E.3.03.02.00.000	<b>INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE</b>	<b>13.004.478,66</b>
E.3.03.02.01.001	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.992.880,00
E.3.03.02.02.001	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE CONCESSI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.598,66
E.3.03.03.00.000	<b>ALTRI INTERESSI ATTIVI</b>	<b>889.106,73</b>
E.3.03.03.02.001	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.892,42
E.3.03.03.02.002	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.480,73
E.3.03.03.02.999	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	379.534,90
E.3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.099,88
E.3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	23.567,30
E.3.03.03.99.001	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	17.197,99
E.3.03.03.99.999	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	450.333,51
E.3.04.00.00.000	<b>ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>	<b>159.733.050,62</b>
E.3.04.02.00.000	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI</b>	<b>159.733.050,62</b>
E.3.04.02.03.001	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE CONTROLLATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	97.425.529,84
E.3.04.02.03.002	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	62.306.604,71
E.3.04.02.03.999	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	916,07
E.3.05.00.00.000	<b>RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>209.153.406,81</b>
E.3.05.01.00.000	<b>INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>17.188,74</b>
E.3.05.01.01.999	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	17.188,74
E.3.05.02.00.000	<b>RIMBORSI IN ENTRATA</b>	<b>62.750.512,76</b>
E.3.05.02.01.001	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	3.623.300,00
E.3.05.02.02.001	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE	232.663,73
E.3.05.02.02.002	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	5.561.848,22
E.3.05.02.02.003	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	2.042.670,00
E.3.05.02.03.001	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.564.537,69
E.3.05.02.03.002	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.617.932,59
E.3.05.02.03.003	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	18.420,00
E.3.05.02.03.004	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	37.733.391,33
E.3.05.02.03.005	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	5.860.975,89
E.3.05.02.03.006	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	274.995,17
E.3.05.02.03.007	ENTRATE DERIVANTI DAL DIVIETO DI CUMULO	15,00

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 5

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.3.05.02.03.008	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAL RESTO DEL MONDO	460.667,78
E.3.05.02.04.001	INCASSI PER AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI TERZI	759.095,36
E.3.05.99.00.000	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.</b>	<b>146.385.705,31</b>
E.3.05.99.02.001	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	1.264.551,11
E.3.05.99.03.001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	2.030.404,34
E.3.05.99.99.999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	143.090.749,86
E.4.00.00.00.000	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>446.870.396,36</b>
E.4.01.00.00.000	<b>TRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>134.934,98</b>
E.4.01.01.00.000	<b>IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI</b>	<b>134.934,98</b>
E.4.01.01.01.001	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	134.934,98
E.4.02.00.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>105.113.461,63</b>
E.4.02.01.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>53.005.256,90</b>
E.4.02.01.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	40.381.856,99
E.4.02.01.01.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2.180.095,48
E.4.02.01.02.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	10.346.917,39
E.4.02.01.02.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE	0,00
E.4.02.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI	10.370,01
E.4.02.01.02.004	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	58.079,03
E.4.02.01.02.011	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	27.938,00
E.4.02.02.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE</b>	<b>4.208.035,19</b>
E.4.02.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.208.035,19
E.4.02.03.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE</b>	<b>46.905.169,54</b>
E.4.02.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00
E.4.02.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	46.905.169,54
E.4.02.04.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>115.000,00</b>
E.4.02.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	115.000,00
E.4.02.05.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>880.000,00</b>
E.4.02.05.03.001	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	880.000,00
E.4.02.05.99.999	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
E.4.04.00.00.000	<b>ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI</b>	<b>199.280.620,80</b>
E.4.04.01.00.000	<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	<b>198.121.959,25</b>
E.4.04.01.08.002	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	2.975.087,56
E.4.04.01.08.017	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	175.000.000,00
E.4.04.01.10.001	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	20.146.871,69
E.4.04.02.00.000	<b>CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI</b>	<b>1.158.661,55</b>
E.4.04.02.01.001	CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI	92.947,93
E.4.04.02.01.002	CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI	912.674,00
E.4.04.02.01.999	CESSIONE DI TERRENI N.A.C.	153.039,62
E.4.05.00.00.000	<b>ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>142.341.378,95</b>
E.4.05.01.00.000	<b>PERMESSI DI COSTRUIRE</b>	<b>116.866.050,34</b>

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 6

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.4.05.01.01.001	PERMESSI DI COSTRUIRE	116.866.050,34
E.4.05.03.00.000	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>	<b>25.214.590,39</b>
E.4.05.03.04.001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	2.590,39
E.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	25.212.000,00
E.4.05.04.00.000	<b>ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.</b>	<b>260.738,22</b>
E.4.05.04.99.999	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	260.738,22
E.5.00.00.00.000	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>101.323.079,33</b>
E.5.01.00.00.000	<b>ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>65.406.000,00</b>
E.5.01.01.00.000	<b>ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI</b>	<b>65.406.000,00</b>
E.5.01.01.03.002	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	10.000,00
E.5.01.01.03.999	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	65.396.000,00
E.5.03.00.00.000	<b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	<b>800.000,00</b>
E.5.03.03.00.000	<b>RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE</b>	<b>800.000,00</b>
E.5.03.03.01.001	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE	800.000,00
E.5.03.13.00.000	<b>RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE</b>	<b>0,00</b>
E.5.03.13.99.999	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE	0,00
E.5.03.14.00.000	<b>RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>0,00</b>
E.5.03.14.01.001	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00
E.5.04.00.00.000	<b>ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>35.117.079,33</b>
E.5.04.07.00.000	<b>PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI</b>	<b>35.117.079,33</b>
E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	35.117.079,33
E.6.00.00.00.000	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>107.888.378,58</b>
E.6.03.00.00.000	<b>ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>107.888.378,58</b>
E.6.03.01.00.000	<b>FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>107.888.378,58</b>
E.6.03.01.04.003	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	103.274.532,37
E.6.03.01.04.999	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRE IMPRESE	4.613.846,21
E.9.00.00.00.000	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>366.651.358,32</b>
E.9.01.00.00.000	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>250.601.850,52</b>
E.9.01.01.00.000	<b>ALTRE RITENUTE</b>	<b>105.868.193,17</b>
E.9.01.01.01.001	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2.722.975,33
E.9.01.01.02.001	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	103.137.590,78
E.9.01.01.99.999	ALTRE RITENUTE N.A.C.	7.627,06
E.9.01.02.00.000	<b>RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>140.273.150,11</b>
E.9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	78.919.999,19

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
E.9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	46.172.073,01
E.9.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.181.077,91
E.9.01.03.00.000	<b>RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</b>	<b>546.757,48</b>
E.9.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	536.402,90
E.9.01.03.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.354,58
E.9.01.99.00.000	<b>ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.913.749,76</b>
E.9.01.99.01.001	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.461.941,53
E.9.01.99.03.001	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.436.408,23
E.9.01.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	15.400,00
E.9.02.00.00.000	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>116.049.507,80</b>
E.9.02.01.00.000	<b>RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>75.355,83</b>
E.9.02.01.02.001	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	75.355,83
E.9.02.02.00.000	<b>TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>	<b>57.914.822,10</b>
E.9.02.02.01.009	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00
E.9.02.02.02.001	TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER OPERAZIONI CONTO TERZI	1.034.739,55
E.9.02.02.02.999	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. PER OPERAZIONI CONTO TERZI	56.880.082,55
E.9.02.03.00.000	<b>TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>	<b>4.406.660,37</b>
E.9.02.03.01.001	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.539.445,57
E.9.02.03.04.001	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI	1.867.214,80
E.9.02.04.00.000	<b>DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>	<b>8.374.057,69</b>
E.9.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	5.704.804,95
E.9.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	2.669.252,74
E.9.02.05.00.000	<b>RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI</b>	<b>23.323.294,53</b>
E.9.02.05.01.001	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	23.323.294,53
E.9.02.99.00.000	<b>ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>21.955.317,28</b>
E.9.02.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	21.955.317,28

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 8

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
	<b>SPESE</b>	<b>3.782.511.079,99</b>
U.1.00.00.00.000	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>2.719.500.836,46</b>
U.1.01.00.00.000	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>603.361.189,77</b>
U.1.01.01.00.000	<b>RETRIBUZIONI LORDE</b>	<b>457.347.969,04</b>
U.1.01.01.01.001	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.674.290,93
U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	335.436.393,20
U.1.01.01.01.003	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.089.641,05
U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	78.481.280,23
U.1.01.01.01.005	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.124,66
U.1.01.01.01.006	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.570.410,92
U.1.01.01.01.007	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	93.014,34
U.1.01.01.01.008	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.567.842,76
U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	8.433.970,95
U.1.01.02.00.000	<b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>146.013.220,73</b>
U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	111.403.173,83
U.1.01.02.01.002	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.429.385,77
U.1.01.02.01.003	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.181.227,46
U.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI	2.641.002,73
U.1.01.02.02.002	EQUO INDENNIZZO	75.822,59
U.1.01.02.02.004	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	10.234.015,47
U.1.01.02.02.999	CONTRIBUTI EROGATI DIRETTAMENTE AL PROPRIO PERSONALE N.A.C.	48.592,88
U.1.02.00.00.000	<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>48.243.220,77</b>
U.1.02.01.00.000	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>48.243.220,77</b>
U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	34.533.908,11
U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.681.330,50
U.1.02.01.03.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.410,00
U.1.02.01.06.001	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	11.615.132,92
U.1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	4.863,24
U.1.02.01.12.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	387.846,00
U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	18.730,00
U.1.03.00.00.000	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>1.789.371.995,99</b>
U.1.03.01.00.000	<b>ACQUISTO DI BENI</b>	<b>7.322.103,95</b>
U.1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE	57.020,89
U.1.03.01.01.002	PUBBLICAZIONI	229,00
U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	582.609,01
U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.084.179,59
U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	25.781,09

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 9

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.03.01.02.004	VESTIARIO	1.723.302,55
U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	265.053,48
U.1.03.01.02.007	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	822.369,85
U.1.03.01.02.009	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	105.546,76
U.1.03.01.02.010	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	46.380,67
U.1.03.01.02.011	GENERI ALIMENTARI	95.599,80
U.1.03.01.02.012	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	5.126,63
U.1.03.01.02.014	STAMPATI SPECIALISTICI	32.446,28
U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2.408.157,59
U.1.03.01.03.001	FAUNA SELVATICA E NON SELVATICA	1.233,42
U.1.03.01.05.007	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	55.671,26
U.1.03.01.05.999	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.	11.396,08
U.1.03.02.00.000	<b>ACQUISTO DI SERVIZI</b>	<b>1.782.049.892,04</b>
U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	3.777.968,48
U.1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	154.751,25
U.1.03.02.01.007	COMMISSIONI ELETTORALI	255,01
U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	153.972,37
U.1.03.02.02.001	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	306.768,90
U.1.03.02.02.002	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	27.753,84
U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	1.290.423,29
U.1.03.02.02.005	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	10.847.482,88
U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C.	329.435,52
U.1.03.02.03.999	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	356.982,47
U.1.03.02.04.004	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	154.095,85
U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	125.062,88
U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	327.058,28
U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	116.636,38
U.1.03.02.05.003	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.724.015,07
U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	21.539.365,99
U.1.03.02.05.005	ACQUA	11.607.848,73
U.1.03.02.05.006	GAS	28.190.514,65
U.1.03.02.05.007	SPESE DI CONDOMINIO	2.053.939,00
U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	5.014.860,05
U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	5.153.092,16
U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	3.260.041,30
U.1.03.02.07.003	NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	0,00
U.1.03.02.07.004	NOLEGGI DI HARDWARE	100.128,54
U.1.03.02.07.006	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.502.523,87
U.1.03.02.07.007	ALTRE LICENZE	1.659,20
U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.201.432,96
U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	583.571,08

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 10

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	579.519,89
U.1.03.02.09.003	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	256,20
U.1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	13.510.859,17
U.1.03.02.09.005	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	66.553,55
U.1.03.02.09.006	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	1.548,18
U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	23.497.416,43
U.1.03.02.09.009	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	386.744,51
U.1.03.02.09.010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI OGGETTI DI VALORE	123.976,00
U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	11.942,88
U.1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	95.568,33
U.1.03.02.10.003	INCARICHI A SOCIETÀ DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	3.660,00
U.1.03.02.11.001	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	130.531,05
U.1.03.02.11.002	ASSISTENZA PSICOLOGICA, SOCIALE E RELIGIOSA	30.429,56
U.1.03.02.11.004	PERIZIE	707.916,59
U.1.03.02.11.006	PATROCINIO LEGALE	277.431,54
U.1.03.02.11.008	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO	24.018,00
U.1.03.02.11.009	PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE A FINI DI RICERCA	4.636,00
U.1.03.02.11.010	DEPOSITO, MANTENIMENTO E TUTELA DEI BREVETTI	2.170,00
U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	6.267.358,48
U.1.03.02.12.003	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	586.222,28
U.1.03.02.12.004	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	68.475,22
U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	516.493,49
U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.262.128,63
U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	430.571,18
U.1.03.02.13.004	STAMPA E RILEGATURA	100.661,76
U.1.03.02.13.005	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	102.686,96
U.1.03.02.13.006	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	7.279,59
U.1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	32.986,81
U.1.03.02.14.999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE	80.924,18
U.1.03.02.15.001	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	833.681.420,22
U.1.03.02.15.002	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	13.786.594,77
U.1.03.02.15.003	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	4.123.722,08
U.1.03.02.15.004	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	289.502.176,83
U.1.03.02.15.006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	40.382.158,76
U.1.03.02.15.007	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI	11.041.408,92
U.1.03.02.15.008	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	114.884.637,00
U.1.03.02.15.009	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	20.514.357,60
U.1.03.02.15.010	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	20.613.775,61
U.1.03.02.15.011	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	635.466,74
U.1.03.02.15.015	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.872.525,26

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 11

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.03.02.15.999	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	143.060.887,73
U.1.03.02.16.001	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	323.991,92
U.1.03.02.16.002	SPESE POSTALI	50.427.832,68
U.1.03.02.16.004	SPESE NOTARILI	5.727,90
U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.412.325,21
U.1.03.02.17.001	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	20.674,08
U.1.03.02.17.002	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	279.052,52
U.1.03.02.18.001	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1.387.358,36
U.1.03.02.19.001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	10.991.002,18
U.1.03.02.19.002	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	0,00
U.1.03.02.19.003	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	713.199,47
U.1.03.02.19.004	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1.048.802,40
U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	791.021,36
U.1.03.02.19.006	SERVIZI DI SICUREZZA	1.406.456,57
U.1.03.02.19.007	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	268.558,15
U.1.03.02.19.008	SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI	0,00
U.1.03.02.19.009	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	2.020.874,48
U.1.03.02.19.010	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT	72.349,06
U.1.03.02.19.011	PROCESSI TRASVERSALI ALLE CLASSI DI SERVIZIO	1.050.426,27
U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	1.017.253,78
U.1.03.02.99.003	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	953.960,89
U.1.03.02.99.004	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	1.362.799,90
U.1.03.02.99.005	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	93.680,30
U.1.03.02.99.007	CUSTODIA GIUDIZIARIA	461.050,19
U.1.03.02.99.009	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	25.561.872,64
U.1.03.02.99.011	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	86.593,63
U.1.03.02.99.012	RASSEGNA STAMPA	253.021,03
U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.128.269,09
U.1.04.00.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>128.277.228,05</b>
U.1.04.01.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>34.122.403,88</b>
U.1.04.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	13.937.535,10
U.1.04.01.01.009	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	139.750,96
U.1.04.01.01.010	TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	375,00
U.1.04.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	937.155,82
U.1.04.01.01.012	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	120.000,00
U.1.04.01.01.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	0,00
U.1.04.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	54.155,58
U.1.04.01.02.004	TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	75.527,80
U.1.04.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	33.000,00
U.1.04.01.02.009	TRASFERIMENTI CORRENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	1.582.173,60

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 12

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.04.01.02.011	TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.	0,00
U.1.04.01.02.017	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	19.764,00
U.1.04.01.02.019	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	16.606.690,00
U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	616.276,02
U.1.04.02.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE</b>	<b>42.265.736,07</b>
U.1.04.02.02.999	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	6.145.515,28
U.1.04.02.03.001	BORSE DI STUDIO	53.274,15
U.1.04.02.03.005	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	29.287,77
U.1.04.02.04.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	5.459,02
U.1.04.02.05.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	36.032.199,85
U.1.04.03.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE</b>	<b>31.663.129,51</b>
U.1.04.03.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	27.905.435,11
U.1.04.03.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00
U.1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	3.757.694,40
U.1.04.04.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>19.821.174,27</b>
U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	19.821.174,27
U.1.04.05.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO</b>	<b>404.784,32</b>
U.1.04.05.99.001	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	404.784,32
U.1.07.00.00.000	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>121.394.170,47</b>
U.1.07.02.00.000	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	<b>67.732.189,01</b>
U.1.07.02.01.002	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO VARIABILE - VALUTA DOMESTICA	67.732.189,01
U.1.07.05.00.000	<b>INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>53.290.785,78</b>
U.1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	53.290.785,78
U.1.07.06.00.000	<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI</b>	<b>371.195,68</b>
U.1.07.06.01.001	FLUSSI PERIODICI NETTI IN USCITA	78.122,01
U.1.07.06.02.002	INTERESSI DI MORA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.359,39
U.1.07.06.02.003	INTERESSI DI MORA A ENTI PREVIDENZIALI	5,52
U.1.07.06.02.999	INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI	69.948,56
U.1.07.06.99.002	ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00
U.1.07.06.99.999	ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	219.760,20
U.1.09.00.00.000	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>	<b>15.852.164,17</b>
U.1.09.01.00.000	<b>RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)</b>	<b>944.495,97</b>
U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	944.495,97
U.1.09.02.00.000	<b>RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA</b>	<b>13.580.211,52</b>
U.1.09.02.01.001	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	13.580.211,52
U.1.09.99.00.000	<b>ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>	<b>1.327.456,68</b>
U.1.09.99.01.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	38.343,41

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 13

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.1.09.99.02.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.546,56
U.1.09.99.04.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	885.619,27
U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	265.441,44
U.1.09.99.06.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	37.506,00
U.1.10.00.00.000	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>	<b>13.000.867,24</b>
U.1.10.03.00.000	<b>VERSAMENTI IVA A DEBITO</b>	<b>5.561.121,34</b>
U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	5.561.121,34
U.1.10.04.00.000	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>3.717.349,27</b>
U.1.10.04.01.001	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	286.549,61
U.1.10.04.01.002	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.350.200,60
U.1.10.04.01.003	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1.929.436,01
U.1.10.04.01.999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	151.163,05
U.1.10.05.00.000	<b>SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI</b>	<b>3.722.396,63</b>
U.1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE A SANZIONI	489.680,72
U.1.10.05.02.001	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2.260.335,80
U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	972.380,11
U.2.00.00.00.000	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>463.783.554,20</b>
U.2.02.00.00.000	<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>445.730.902,82</b>
U.2.02.01.00.000	<b>BENI MATERIALI</b>	<b>418.959.198,98</b>
U.2.02.01.01.001	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	37.929,53
U.2.02.01.03.001	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	551.089,93
U.2.02.01.03.002	MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	7.612,48
U.2.02.01.03.999	MOBILI E ARREDI N.A.C.	2.112.902,29
U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	259.639,86
U.2.02.01.04.002	IMPIANTI	754.112,91
U.2.02.01.05.002	ATTREZZATURE SANITARIE	17.844,33
U.2.02.01.05.999	ATTREZZATURE N.A.C.	278.818,29
U.2.02.01.07.001	SERVER	123.092,69
U.2.02.01.07.002	POSTAZIONI DI LAVORO	2.409.717,98
U.2.02.01.07.003	PERIFERICHE	50.424,61
U.2.02.01.07.004	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	769.294,53
U.2.02.01.07.005	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	12.828,30
U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	589.096,55
U.2.02.01.09.001	FABBRICATI AD USO ABITATIVO	21.897.865,92
U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	1.420.177,11
U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	21.638.798,50
U.2.02.01.09.005	FABBRICATI RURALI	361.783,17
U.2.02.01.09.007	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE	149.126,28
U.2.02.01.09.009	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	617.045,28
U.2.02.01.09.010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	1.501.233,60
U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	40.020.359,79

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 14

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.2.02.01.09.013	ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	247.973.731,98
U.2.02.01.09.014	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	219.288,90
U.2.02.01.09.015	CIMITERI	2.867.306,38
U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	1.054.787,30
U.2.02.01.09.017	FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	545.484,97
U.2.02.01.09.018	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE	808.839,46
U.2.02.01.09.019	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	52.321.046,53
U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	9.626.889,10
U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	65.434,65
U.2.02.01.10.005	SITI ARCHEOLOGICI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	113.877,44
U.2.02.01.10.008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	6.096.358,97
U.2.02.01.10.999	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.	384.244,86
U.2.02.01.11.001	OGGETTI DI VALORE	353.277,69
U.2.02.01.99.001	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	79.352,24
U.2.02.01.99.999	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	868.484,58
U.2.02.02.00.000	<b>TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI</b>	<b>652.842,29</b>
U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	652.842,29
U.2.02.03.00.000	<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>26.118.861,55</b>
U.2.02.03.02.001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	10.017.108,24
U.2.02.03.02.002	ACQUISTO SOFTWARE	5.643.729,34
U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	10.458.023,97
U.2.03.00.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>15.870.264,11</b>
U.2.03.01.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>1.715.238,94</b>
U.2.03.01.01.012	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	0,00
U.2.03.01.02.009	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	261.300,00
U.2.03.01.02.019	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	199.822,03
U.2.03.01.02.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	1.254.116,91
U.2.03.02.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE</b>	<b>1.093.664,26</b>
U.2.03.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	1.093.664,26
U.2.03.03.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE</b>	<b>10.446.733,75</b>
U.2.03.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	10.005.658,80
U.2.03.03.02.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	10.000,00
U.2.03.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	431.074,95
U.2.03.04.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>2.614.627,16</b>
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.614.627,16
U.2.05.00.00.000	<b>ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.182.387,27</b>
U.2.05.04.00.000	<b>ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>	<b>2.182.387,27</b>
U.2.05.04.04.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	214.431,19

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 15

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.2.05.04.05.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.967.956,08
U.3.00.00.00.000	<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>44.825.810,81</b>
U.3.01.00.00.000	<b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>2.436.010,88</b>
U.3.01.01.00.000	<b>ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE</b>	<b>2.436.010,88</b>
U.3.01.01.03.001	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	2.419.343,88
U.3.01.01.04.001	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ISP CONTROLLATE	16.667,00
U.3.03.00.00.000	<b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	<b>7.272.720,60</b>
U.3.03.13.00.000	<b>CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE</b>	<b>6.393.772,18</b>
U.3.03.13.04.999	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	6.393.772,18
U.3.03.14.00.000	<b>CONCESSIONE CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE</b>	<b>878.948,42</b>
U.3.03.14.01.001	CONCESSIONE CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	878.948,42
U.3.04.00.00.000	<b>ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>35.117.079,33</b>
U.3.04.07.00.000	<b>VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI</b>	<b>35.117.079,33</b>
U.3.04.07.01.001	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	35.117.079,33
U.4.00.00.00.000	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>197.518.984,79</b>
U.4.01.00.00.000	<b>RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>50.214.508,68</b>
U.4.01.02.00.000	<b>RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	<b>50.214.508,68</b>
U.4.01.02.01.001	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA	32.233.393,37
U.4.01.02.01.002	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO VARIABILE - VALUTA DOMESTICA	17.981.115,31
U.4.03.00.00.000	<b>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>147.304.476,11</b>
U.4.03.01.00.000	<b>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>147.304.476,11</b>
U.4.03.01.02.001	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	493.249,14
U.4.03.01.02.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	20.550,47
U.4.03.01.04.003	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	84.317.819,34
U.4.03.01.04.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE	62.472.857,16
U.7.00.00.00.000	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>356.881.893,73</b>
U.7.01.00.00.000	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>249.138.569,46</b>
U.7.01.01.00.000	<b>VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE</b>	<b>105.727.712,80</b>
U.7.01.01.01.001	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2.761.425,83
U.7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	102.958.589,66
U.7.01.01.99.999	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	7.697,31
U.7.01.02.00.000	<b>VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>139.757.537,67</b>
U.7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	79.101.640,30
U.7.01.02.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	46.294.849,83

## SITUAZIONE AL 31/12/2019 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

Pag. 16

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	TOTALE
U.7.01.02.99.999	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	14.361.047,54
U.7.01.03.00.000	<b>VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</b>	<b>546.298,50</b>
U.7.01.03.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	536.816,61
U.7.01.03.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9.481,89
U.7.01.99.00.000	<b>ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.107.020,49</b>
U.7.01.99.01.001	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	754.802,88
U.7.01.99.03.001	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.349.400,11
U.7.01.99.99.999	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	2.817,50
U.7.02.00.00.000	<b>USCITE PER CONTO TERZI</b>	<b>107.743.324,27</b>
U.7.02.01.00.000	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>23.010,27</b>
U.7.02.01.02.001	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	23.010,27
U.7.02.02.00.000	<b>TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>2.562.169,19</b>
U.7.02.02.01.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI	2.489.889,84
U.7.02.02.01.003	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	31.758,32
U.7.02.02.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	90,16
U.7.02.02.02.003	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A COMUNI	35.950,87
U.7.02.02.02.017	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	4.480,00
U.7.02.03.00.000	<b>TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI</b>	<b>57.996.392,20</b>
U.7.02.03.01.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	734.030,39
U.7.02.03.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE CONTROLLATE	56.851.440,80
U.7.02.03.02.999	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE	31.251,55
U.7.02.03.03.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	375.750,00
U.7.02.03.04.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	3.919,46
U.7.02.04.00.000	<b>DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>	<b>3.411.990,17</b>
U.7.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	350.076,37
U.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	3.061.913,80
U.7.02.05.00.000	<b>VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI</b>	<b>20.140.400,80</b>
U.7.02.05.01.001	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	20.140.400,80
U.7.02.99.00.000	<b>ALTRE USCITE PER CONTO TERZI</b>	<b>23.609.361,64</b>
U.7.02.99.99.999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	23.609.361,64