

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
 AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
 Allegato **8** alla proposta di deliberazione n. 877
 del 11/03/2019 composto da pag. 27
 Il Direttore di Area
 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 2018
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-mar-2019
Data stampa 19-mar-2019
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	1.501.177.688,54
1.01.00.00.000	Tributi	1.490.131.768,02
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.490.084.567,11
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	809.598.475,87
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	17.987.768,42
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.592,10
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.449.870,53
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	212.566.988,82
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.062.612,63
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	53.110.073,45
1.01.01.49.002	Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,45
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	243.263.467,23
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	22.910.925,23
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	48,99
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	28.324,58
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.610.994,81
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.073.237,43
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.353.023,30
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.753.575,23
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	90.062.085,35

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	499.517,48
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	722.938,05
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.047,16

1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 47.200,91

1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	47.200,91
----------------	---	-----------

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 11.045.920,52

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 11.045.920,52

1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	11.045.920,52
----------------	-------------------------------	---------------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 308.376.231,49

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 308.376.231,49

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 299.481.318,13

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	93.522.712,03
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	20.627.668,45
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	802.654,06
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	186.302,24
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	56.775,04
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	12.098.775,95
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	8.709.538,21
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	348.696,69
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	43.248,66
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	6.645.336,05
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	410.417,03
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	156.029.193,72

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 41.586,20

2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	41.586,20
----------------	------------------------------------	-----------

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 6.448.870,17

2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	39.345,00
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	6.840,40
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	4.667.882,86
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.734.801,91

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 1.132.409,14

2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.132.409,14
----------------	---	--------------

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.272.047,85

2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	118.523,90
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.153.523,95

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 1.217.038.830,69

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 675.706.813,22

3.01.01.00.000 Vendita di beni 81.491,71

3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	44.743,21
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	36.748,50

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 488.019.678,00

3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	94.562,83
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	17.411.016,55
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.874.374,68
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	2.725.363,88

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.005	Proventi da giardini zoologici	0,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	5.453.322,24
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.707.501,20
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	84,74
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	75,48
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	3.619.662,63
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.160.042,25
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	189.491,10
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	25.857.042,04
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	6.598.025,42
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	3.731,20
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	1.395,04
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	7.843,57
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.348.797,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.073.869,09
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	898.217,19
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	200,00
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.403,50
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	400.642.582,28
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	8.351.074,09
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	187.605.643,51
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	6.573,25
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	63.138.926,10
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	26.952.188,16
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	153.606,81
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	97.262.652,36
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	91.696,83
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e	182.910.843,72
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle	176.546.841,29
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	175.884.248,52
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	662.592,77
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle	6.364.002,43
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.501.071,63
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	862.930,80
3.03.00.00.000	Interessi attivi	13.372.141,82
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	12.992.880,00
3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	12.992.880,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	379.261,82
3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	408,12
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	3.297,10
3.03.03.02.003	Interessi attivi di mora da Enti previdenziali	119,73
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	313.427,94
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	387,46
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	57.575,54
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	3.330,40
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	715,53
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	105.998.131,52
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	105.998.131,52
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	105.297.293,54

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

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	700.000,00
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	837,98

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **239.050.900,41**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **36.012,74**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	4.500,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	31.512,74

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **95.368.497,24**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.661.909,40
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	73.670,50
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	27.471.526,75
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	1.363.749,81
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	258.926,58
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6.326.310,79
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	4.389,52
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	44.508.684,30
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.058.481,80
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	6.472.233,21
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	277.839,66
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	890.759,92

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **143.646.390,43**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	910.348,38
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.776.822,48
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	140.959.219,57

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **474.834.940,06**

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale **226.037,91**

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni **226.037,91**

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	226.037,91
----------------	--	------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **189.589.769,13**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **145.282.290,16**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	125.644.105,04
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	5.721.403,66
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	11.486.618,55
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	1.000.000,00
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.430.162,91

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie **3.656.798,01**

4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	3.656.798,01
----------------	--	--------------

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese **39.963.729,97**

4.02.03.01.001	Contributi agli investimenti da imprese controllate	3.907.885,93
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	36.055.844,04

4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private **325.295,55**

4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	325.295,55
----------------	---	------------

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

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 361.655,44

4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	361.655,44
----------------	--	------------

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 180.245.456,87

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 81.827.527,25

4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	156.100,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	688.525,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	77.575.927,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	3.406.975,25

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 98.417.929,62

4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	10.177,28
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	97.689.812,10
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	717.940,24

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 104.773.676,15

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 104.653.185,88

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	104.653.185,88
----------------	-----------------------	----------------

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 120.490,27

4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	120.490,27
----------------	--	------------

5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 200.378.598,41

5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 983.582,12

5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 800.000,00

5.03.03.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	800.000,00
----------------	---	------------

5.03.14.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 183.582,12

5.03.14.01.001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	183.582,12
----------------	--	------------

5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie 199.395.016,29

5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 199.395.016,29

5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	199.395.016,29
----------------	------------------------------	----------------

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 133.385.682,64

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 133.385.682,64

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 133.385.682,64

6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	126.959.958,91
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	6.425.723,73

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	306.739.716,96
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	240.071.323,13
9.01.01.00.000	Altre ritenute	93.264.611,00
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.241.265,54
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	91.011.837,23
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	11.508,23
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	142.831.585,15
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	81.572.786,95
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	47.517.795,85
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.741.002,35
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	311.804,96
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	306.579,53
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.225,43
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	3.663.322,02
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.592.769,57
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.067.663,24
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.889,21
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	66.668.393,83
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	26.283,17
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	26.283,17
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	31.423.616,03
9.02.02.01.003	Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi	31.758,32
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	2.638.090,99
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	28.753.766,72
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	2.667.473,10
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	2.649.465,31
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	18.007,79
9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.196.778,98
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.515.927,58
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.680.851,40
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	18.348.445,88
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	18.348.445,88
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	4.005.796,67
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.005.796,67
Entrate da regolarizzare		0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
TOTALE INCASSI		4.141.931.688,79

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 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-mar-2019
Data stampa 19-mar-2019
Importi in EURO

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.648.804.087,88
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		609.587.725,64
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		469.134.725,92
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.488.186,70
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	334.421.950,01
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22.674.598,80
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	78.128.404,50
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	162.151,93
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.715.707,30
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	72.773,34
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.938.405,49
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.532.547,85
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		140.452.999,72
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	115.777.560,07
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	86.773,03
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	11.221.429,65
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.638.537,50
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	3.375,90
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	10.672.515,73
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	52.807,84
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.652.010,32
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		36.652.010,32
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	35.351.640,86
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	898.908,94
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	860,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.376,52
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	376.719,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.505,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.716.849.899,30
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		7.741.450,89
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	79.230,92
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	510.168,54
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.134.773,53
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	21.349,87
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.474.777,76
1.03.01.02.006	Materiale informatico	211.382,44
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	686.280,63
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	100.101,12

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	54.205,70
1.03.01.02.011	Generi alimentari	125.233,05
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.030,28
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	31.030,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.217.973,62
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	6.175,64
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	13.822,42
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.402,86
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	49.730,57
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10.781,85

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.709.108.448,41
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	3.975.000,39
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	144.961,50
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	331,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	56.772,30
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	357.322,01
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	63.851,77
1.03.02.02.004	Pubblicita'	837.194,56
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11.623.514,16
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	598.952,59
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	578.537,70
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	202.054,02
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	114.919,16
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	495.282,03
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	479.540,74
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	266.344,28
1.03.02.05.004	Energia elettrica	22.991.130,68
1.03.02.05.005	Acqua	7.751.233,22
1.03.02.05.006	Gas	27.768.288,67
1.03.02.05.007	Spese di condominio	3.252.449,17
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.236.505,38
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.180.525,68
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.297.927,47
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	47.287,09
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.460.536,23
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.684.080,70
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	655.448,74
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	554.580,41
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14.086.566,22
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	42.817,31
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.439,24
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.808.812,74
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	591.331,78
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	92.134,75
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	31.611,12
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	275.325,44
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.075,20
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	30.256,66
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	201.302,71
1.03.02.11.004	Perizie	95.195,17
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	45.412,97
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	74.788,08
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	2.739,50

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.324.786,82
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.097.932,02
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	56.947,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	464.926,83
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.374.532,25
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	220.056,43
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	117.050,63
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	85.578,05
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	10.739,89
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	462.117,35
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	248.896,85
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	823.303.058,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.797.981,31
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.724.964,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	288.769.627,06
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	34.662.973,47
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	9.640.829,54
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	114.870.835,35
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19.659.028,36
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	23.644.662,30
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	631.335,41
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	241.560,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30.208.620,09
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	139.036.471,31
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	227.170,70
1.03.02.16.002	Spese postali	16.612.106,27
1.03.02.16.004	Spese notarili	27.988,71
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.358.503,55
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	4.404,76
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	623.625,99
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.245.462,86
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.985.814,17
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.005,88
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	878.129,73
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	634.195,47
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.519.088,85
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	747.537,40
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	332.017,06
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.185.567,59
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	240,36
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	154.798,01
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.097.901,63
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.584.849,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.908.592,97
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	77.817,50
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	28.941.072,29
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	32.614,09
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	61.265,08
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	179.293,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.967.491,71

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

113.830.351,66

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

26.432.024,05

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.465.020,75
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	68.429,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.000,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	35.787,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	791,92

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.209.000,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	7.983.450,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.639.544,88

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 33.806.510,80

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10.597.384,60
1.04.02.03.001	Borse di studio	82.909,28
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curricolari	41.276,30
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	33.377,04
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23.051.563,58

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 35.108.336,79

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	29.205.757,11
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.902.579,68

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.117.640,58

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.117.640,58
----------------	--	---------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 365.839,44

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	12.171,95
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	353.667,49

1.07.00.00.000 Interessi passivi 122.672.677,26

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 67.734.095,93

1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	67.734.095,93
----------------	---	---------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 54.234.115,32

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	54.234.115,32
----------------	--	---------------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 704.466,01

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	115.256,43
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	3.518,33
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	51.701,16
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	1.062,55
1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	6,84
1.07.06.99.003	Altri interessi passivi a Enti previdenziali	88.129,26
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	444.791,44

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.263.199,38

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 1.682.619,78

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.682.619,78
----------------	---	--------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 4.233.041,92

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.233.041,92
----------------	--	--------------

1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 6.676,68

1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	6.676,68
----------------	--	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in 4.340.861,00

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	102.218,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.889,17
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.016.816,98

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	195.544,35
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	15.392,50

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **38.948.224,32**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **27.421.743,57**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27.421.743,57
----------------	---	---------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **4.171.933,10**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	301.565,93
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.521.379,44
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.183.114,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	165.873,73

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **7.354.547,65**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	7.937,62
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.555.405,92
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	3.504.180,67
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.287.023,44

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **386.789.042,86**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **371.657.234,78**

2.02.01.00.000 Beni materiali **349.649.244,75**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	583.722,70
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	462.899,21
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	27.938,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.565.465,78
2.02.01.04.001	Macchinari	200.692,18
2.02.01.04.002	Impianti	1.655.968,52
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	135.117,61
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	1.740,11
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	232.309,15
2.02.01.07.001	Server	4.146,68
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	72.931,61
2.02.01.07.003	Periferiche	273.952,28
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	318.737,61
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	187.422,50
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	214.613,04
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	17.453.254,24
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.448.700,54
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	21.438.098,39
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	11.037,46
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	549.478,62
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	779.897,56
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	30.687.585,83
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	222.901.185,72
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	877.155,60
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.465.208,93
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	966.230,20
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	2.015.328,44
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	632.496,07
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	26.649.869,36
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	7.702.210,40
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	1.122,56
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	4.014.193,46
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.231.452,39
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	129.741,77
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	40.447,29
2.02.01.99.002	Strumenti musicali	5.583,95

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	711.308,99
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.281.014,46
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	156.134,60
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.124.879,86
2.02.03.00.000	Beni immateriali	20.726.975,57
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	8.419.768,56
2.02.03.02.002	Acquisto software	1.110.801,51
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.196.405,50
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	13.226.203,29
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.293.019,03
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	1.500,00
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	7.488,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.284.031,03
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	388.355,06
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	388.355,06
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	9.286.335,87
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	2.635.667,99
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	6.650.667,88
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.258.493,33
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.258.493,33
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.905.604,79
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in	1.905.604,79
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	136.764,86
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.767.820,54
2.05.04.06.001	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	1.019,39
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	227.243.682,94
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	26.845.656,42
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	26.845.656,42
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	26.845.656,42

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	1.003.010,23
3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	1.003.010,23
3.03.13.04.999	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	1.003.010,23
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	199.395.016,29
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	199.395.016,29
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	199.395.016,29
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	193.153.660,00
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	48.165.125,90
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	48.165.125,90
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	30.888.816,66
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	17.276.309,24
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	144.988.534,10
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	144.988.534,10
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.	16.559,39
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	86.956.857,80
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	57.521.867,77
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	295.844.531,79
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	235.752.426,83
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	89.957.211,03
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.370.986,79
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	87.573.093,21
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	13.131,03
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	142.444.247,08
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.584.706,52
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	47.281.657,40
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.577.883,16
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	316.200,23
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	311.408,29
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.791,94
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.034.768,49
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	660.022,94
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.344.928,10
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	29.817,45
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	60.092.104,96
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	36.992,08
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	36.992,08

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 2.672.122,53

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	2.670.768,51
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.248,98
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	105,04

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 44.142.011,97

7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	264.574,40
7.02.03.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	14.874.425,38
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	28.776.139,93
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	180.847,05
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	46.025,21

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 3.864.256,14

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	205.493,71
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.658.762,43

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 5.458.482,61

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	5.458.482,61
----------------	--	--------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 3.918.239,63

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.918.239,63
----------------	-------------------------------------	--------------

Pagamenti da regolarizzare 0,00

0.00.00.99.997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00

TOTALE PAGAMENTI 3.751.835.005,47

Ente Codice 800000013
Ente Descrizione COMUNE DI MILANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2018
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2019
Data stampa 28-mar-2019
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)	1.141.161.235,97
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.141.931.688,79
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.751.835.005,47
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.531.257.919,29
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	381.803,70

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	1.282.746.635,04
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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)	89.354.861,81
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	3.719,49
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	14.218.170,89
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)	1.456.117.508,88



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 31/12/2018 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 2 e 3, compensate da importi dello stesso ammontare nel titolo 9 per complessivi euro 27.750,08 individuate tra i seguenti codici gestionali: 2.01.01.01.003 – 3.01.03.00.000 – 3.02.02.00.000 – 3.05.02.00.000 e 9.01.01.00.000 – 9.01.99.00.000 – 9.02.05.00.000 – 9.02.99.00.000.

Relativamente ai pagamenti, si rileva una differenza di euro 727.405,49 tra alcuni codici gestionali del titolo 2 compensati dai importi dello stesso ammontare nei titoli 1 e 7 per complessivi euro 254.723,32 individuate tra i seguenti codici gestionali: 2.02.01.00.000 – 2.02.03.00.000 e 1.03.02.00.000 – 7.02.99.00.000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

SITUAZIONE AL 31/12/2018 RISCOSSIONE E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI		INCASSI E PAGAMENTI A TUTTO IL PERIODO
	ENTRATE		4.141.931.688,79
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.501.177.688,54	
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	1.490.131.768,02	
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1.490.084.567,11	
E.1.01.01.06.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		809.598.475,87
E.1.01.01.06.002	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		17.987.768,42
E.1.01.01.08.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		7.592,10
E.1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		6.449.870,53
E.1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		212.566.988,82
E.1.01.01.16.002	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		1.062.612,63
E.1.01.01.41.001	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		53.110.073,45
E.1.01.01.49.002	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		0,45
E.1.01.01.51.001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		243.625.519,04
E.1.01.01.51.002	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		22.910.925,23
E.1.01.01.52.001	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		48,99
E.1.01.01.52.002	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		28.324,58
E.1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		19.610.994,81
E.1.01.01.53.002	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		2.073.237,43
E.1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		4.353.023,30
E.1.01.01.61.002	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		5.753.575,23
E.1.01.01.76.001	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		90.062.085,35
E.1.01.01.76.002	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		499.517,48
E.1.01.01.99.001	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE		360.886,24
E.1.01.01.99.002	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		23.047,16
E.1.01.04.00.000	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	47.200,91	
E.1.01.04.99.999	ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI N.A.C.		47.200,91
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	11.045.920,52	
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.045.920,52	
E.1.03.01.01.001	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO		11.045.920,52
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	308.366.666,84	
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	308.366.666,84	
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	299.471.753,48	
E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI		93.522.712,03
E.2.01.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE		20.627.668,45
E.2.01.01.01.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		793.089,41
E.2.01.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA		186.302,24
E.2.01.01.01.013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA		56.775,04
E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME		12.098.775,95
E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI		8.709.538,21
E.2.01.01.02.004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE		348.696,69
E.2.01.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA'		43.248,66
E.2.01.01.02.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI		6.645.336,05
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		0,00
E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.		156.439.610,75
E.2.01.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	41.586,20	

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI		INCASSI E PAGAMENTI A TUTTO IL PERIODO
E.2.01.02.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE		41.586,20
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	6.448.870,17	
E.2.01.03.01.001	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE		39.345,00
E.2.01.03.01.002	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE		6.840,40
E.2.01.03.01.999	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE		4.667.882,86
E.2.01.03.02.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE		1.734.801,91
E.2.01.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.132.409,14	
E.2.01.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		1.132.409,14
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.272.047,85	
E.2.01.05.01.004	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		118.523,90
E.2.01.05.01.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA		1.153.523,95
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.217.020.645,26	
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	675.678.724,86	
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	81.491,71	
E.3.01.01.01.004	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO		44.743,21
E.3.01.01.01.999	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.		36.748,50
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	488.019.678,00	
E.3.01.02.01.001	PROVENTI DA ALBERGHI		94.562,83
E.3.01.02.01.002	PROVENTI DA ASILI NIDO		17.411.016,55
E.3.01.02.01.003	PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI		3.874.374,68
E.3.01.02.01.004	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI		2.725.363,88
E.3.01.02.01.006	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI		5.453.322,24
E.3.01.02.01.008	PROVENTI DA MENSE		3.707.501,20
E.3.01.02.01.009	PROVENTI DA MERCATI E FIERE		84,74
E.3.01.02.01.010	PROVENTI DA PESA PUBBLICA		75,48
E.3.01.02.01.013	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE		3.619.662,63
E.3.01.02.01.014	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA		6.160.042,25
E.3.01.02.01.016	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO		189.491,10
E.3.01.02.01.017	PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI		25.857.042,04
E.3.01.02.01.020	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI		6.598.025,42
E.3.01.02.01.024	PROVENTI DA SERVIZI SANITARI		3.731,20
E.3.01.02.01.027	PROVENTI DA CONSULENZE		1.395,04
E.3.01.02.01.029	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA		7.843,57
E.3.01.02.01.032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO		1.348.797,00
E.3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA		1.073.869,09
E.3.01.02.01.035	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI		898.217,19
E.3.01.02.01.039	PROVENTI DALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE		200,00
E.3.01.02.01.041	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI		1.403,50
E.3.01.02.01.043	PROVENTI PER TRAFFICO E TRASPORTO PASSEGGERI E UTENTI		400.642.582,28
E.3.01.02.01.999	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.		8.351.074,09
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	187.577.555,15	
E.3.01.03.01.001	DIRITTI REALI DI GODIMENTO		8.405,25
E.3.01.03.01.002	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		63.095.971,06
E.3.01.03.01.003	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		26.977.413,70
E.3.01.03.02.001	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI		153.606,81
E.3.01.03.02.002	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI		97.326.108,33
E.3.01.03.02.003	NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI		16.050,00
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	182.564.354,72	
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	176.200.352,29	
E.3.02.02.01.001	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE		175.537.759,52
E.3.02.02.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE		662.592,77
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	6.364.002,43	
E.3.02.03.01.001	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE		5.501.071,63
E.3.02.03.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE		862.930,80
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	13.372.222,95	
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	12.992.880,00	

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI		INCASSI E PAGAMENTI A TUTTO IL PERIODO
E.3.03.02.01.001	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		12.992.880,00
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	379.342,95	
E.3.03.03.02.001	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		408,12
E.3.03.03.02.002	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		3.297,10
E.3.03.03.02.003	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ENTI PREVIDENZIALI		119,73
E.3.03.03.02.999	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI		313.509,07
E.3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		387,46
E.3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI		57.575,54
E.3.03.03.99.001	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		3.330,40
E.3.03.03.99.999	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI		715,53
E.3.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	105.998.131,52	
E.3.04.02.00.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	105.998.131,52	
E.3.04.02.03.001	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE CONTROLLATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		105.297.293,54
E.3.04.02.03.002	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		700.000,00
E.3.04.02.03.999	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		837,98
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	239.407.211,21	
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	36.012,74	
E.3.05.01.01.001	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI		4.500,00
E.3.05.01.01.999	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI		31.512,74
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	95.728.009,68	
E.3.05.02.01.001	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)		3.661.909,40
E.3.05.02.02.001	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE		73.670,50
E.3.05.02.02.002	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO		27.471.526,75
E.3.05.02.02.003	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE		1.363.749,81
E.3.05.02.03.001	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		258.926,58
E.3.05.02.03.002	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		6.326.310,79
E.3.05.02.03.003	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		4.389,52
E.3.05.02.03.004	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		44.854.885,30
E.3.05.02.03.005	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		4.076.211,30
E.3.05.02.03.006	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		6.472.233,21
E.3.05.02.03.007	ENTRATE DERIVANTI DAL DIVIETO DI CUMULO		15,00
E.3.05.02.03.008	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAL RESTO DEL MONDO		277.839,66
E.3.05.02.04.001	INCASSI PER AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI TERZI		886.341,86
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	143.643.188,79	
E.3.05.99.02.001	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)		910.348,38
E.3.05.99.03.001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)		1.777.162,75
E.3.05.99.99.999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		140.955.677,66
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	474.834.940,06	
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	226.037,91	
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	226.037,91	
E.4.01.01.01.001	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE		226.037,91
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	189.589.769,13	
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	145.282.290,16	
E.4.02.01.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI		127.029.105,04
E.4.02.01.01.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		4.336.403,66
E.4.02.01.02.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME		11.486.618,55
E.4.02.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI		1.000.000,00
E.4.02.01.02.004	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE		1.430.162,91
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	3.656.798,01	
E.4.02.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE		3.656.798,01
E.4.02.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	39.963.729,97	

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI		INCASSI E PAGAMENTI A TUTTO IL PERIODO
E.4.02.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE		3.907.885,93
E.4.02.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE		36.055.844,04
E.4.02.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	325.295,55	
E.4.02.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		325.295,55
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	361.655,44	
E.4.02.05.99.999	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		361.655,44
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	180.245.456,87	
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	81.827.527,25	
E.4.04.01.08.001	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO		156.100,00
E.4.04.01.08.002	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE		688.525,00
E.4.04.01.08.999	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI N.A.C.		77.575.927,00
E.4.04.01.10.001	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		3.406.975,25
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	98.417.929,62	
E.4.04.02.01.001	CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI		10.177,28
E.4.04.02.01.002	CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI		97.689.812,10
E.4.04.02.01.999	CESSIONE DI TERRENI N.A.C.		717.940,24
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	104.773.676,15	
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	104.653.185,88	
E.4.05.01.01.001	PERMESSI DI COSTRUIRE		104.653.185,88
E.4.05.04.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	120.490,27	
E.4.05.04.99.999	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.		120.490,27
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.378.598,41	
E.5.03.00.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	983.582,12	
E.5.03.03.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	800.000,00	
E.5.03.03.01.001	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE		800.000,00
E.5.03.14.00.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	183.582,12	
E.5.03.14.01.001	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		183.582,12
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	199.395.016,29	
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	199.395.016,29	
E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI		199.395.016,29
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	133.385.682,64	
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	133.385.682,64	
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	133.385.682,64	
E.6.03.01.04.003	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA		126.959.958,91
E.6.03.01.04.999	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRE IMPRESE		6.425.723,73
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	306.767.467,04	
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	240.086.936,56	
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	93.275.806,37	
E.9.01.01.01.001	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI		2.241.265,54
E.9.01.01.02.001	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		91.023.032,60
E.9.01.01.99.999	ALTRE RITENUTE N.A.C.		11.508,23
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	142.831.585,15	
E.9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI		81.572.786,95
E.9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI		47.517.795,85
E.9.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI		13.741.002,35
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	311.804,96	
E.9.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		306.579,53
E.9.01.03.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		5.225,43
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.667.740,08	
E.9.01.99.01.001	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		1.592.769,57
E.9.01.99.03.001	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI		2.067.663,24
E.9.01.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		7.307,27
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	66.680.530,48	

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI		INCASSI E PAGAMENTI A TUTTO IL PERIODO
E.9.02.01.00.000	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	26.283,17	
E.9.02.01.02.001	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		26.283,17
E.9.02.02.00.000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	31.423.616,03	
E.9.02.02.01.003	TRASFERIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER OPERAZIONI CONTO TERZI		31.758,32
E.9.02.02.02.001	TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER OPERAZIONI CONTO TERZI		2.638.090,99
E.9.02.02.02.999	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. PER OPERAZIONI CONTO TERZI		28.753.766,72
E.9.02.03.00.000	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.667.473,10	
E.9.02.03.01.001	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI		2.649.465,31
E.9.02.03.02.999	TRASFERIMENTI DA ALTRE IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI		18.007,79
E.9.02.03.04.001	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI		0,00
E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	10.196.778,98	
E.9.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		7.515.927,58
E.9.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI		2.680.851,40
E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	18.351.474,88	
E.9.02.05.01.001	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI		18.351.474,88
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	4.014.904,32	
E.9.02.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		4.014.904,32
0.00.00.99.999	Entrate da regolarizzare		0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00
	SPESE		3.751.835.005,47
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	2.649.005.325,96	
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	609.593.427,25	
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	469.140.427,53	
U.1.01.01.01.001	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		10.488.186,70
U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		334.421.950,01
U.1.01.01.01.003	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		22.674.598,80
U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		78.128.286,77
U.1.01.01.01.005	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		162.151,93
U.1.01.01.01.006	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		10.715.825,03
U.1.01.01.01.007	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		72.773,34
U.1.01.01.01.008	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		3.938.405,49
U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO		8.538.249,46
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	140.452.999,72	
U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		115.777.765,66
U.1.01.02.01.002	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		86.483,64
U.1.01.02.01.003	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		11.221.513,45
U.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI		2.638.537,50
U.1.01.02.02.003	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO		3.375,90
U.1.01.02.02.004	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		10.672.515,73
U.1.01.02.02.999	CONTRIBUTI EROGATI DIRETTAMENTE AL PROPRIO PERSONALE N.A.C.		52.807,84
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	36.652.010,32	
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	36.652.010,32	
U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		35.351.640,86
U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO		898.908,94
U.1.02.01.03.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		860,00
U.1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)		4.376,52
U.1.02.01.12.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		376.719,00
U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.		19.505,00
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.717.058.223,84	
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	7.735.267,90	
U.1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE		79.230,92
U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		510.168,54
U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI		1.134.773,53
U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO		21.349,87

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	INCASSI E PAGAMENTI A TUTTO IL PERIODO
U.1.03.01.02.004	VESTIARIO	2.474.777,76
U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	211.382,44
U.1.03.01.02.007	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	686.280,63
U.1.03.01.02.009	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100.101,12
U.1.03.01.02.010	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	48.504,09
U.1.03.01.02.011	GENERI ALIMENTARI	125.233,05
U.1.03.01.02.012	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	3.030,28
U.1.03.01.02.014	STAMPATI SPECIALISTICI	31.030,09
U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2.217.492,24
U.1.03.01.03.001	FAUNA SELVATICA E NON SELVATICA	6.175,64
U.1.03.01.03.002	FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	13.822,42
U.1.03.01.05.001	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	11.402,86
U.1.03.01.05.007	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	49.730,57
U.1.03.01.05.999	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.	10.781,85
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	1.709.322.955,94
U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	3.975.000,39
U.1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	144.185,50
U.1.03.02.01.007	COMMISSIONI ELETTORALI	331,90
U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	56.772,30
U.1.03.02.02.001	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	357.322,01
U.1.03.02.02.002	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	63.851,77
U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	837.194,56
U.1.03.02.02.005	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	11.945.277,96
U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C.	277.188,79
U.1.03.02.03.999	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	578.537,70
U.1.03.02.04.004	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	202.054,02
U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	114.919,16
U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	495.282,03
U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	479.540,74
U.1.03.02.05.003	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	266.344,28
U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	22.991.130,68
U.1.03.02.05.005	ACQUA	7.751.233,22
U.1.03.02.05.006	GAS	27.768.288,67
U.1.03.02.05.007	SPESE DI CONDOMINIO	3.252.449,17
U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	3.236.505,38
U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	4.180.525,68
U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	3.297.927,47
U.1.03.02.07.004	NOLEGGI DI HARDWARE	47.287,09
U.1.03.02.07.006	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.460.536,23
U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.684.080,70
U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	655.448,74
U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	554.580,41
U.1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	14.074.911,06
U.1.03.02.09.005	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	49.086,40
U.1.03.02.09.006	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	3.439,24
U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	24.819.660,60
U.1.03.02.09.009	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	597.831,63
U.1.03.02.09.010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI OGGETTI DI VALORE	92.134,75
U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	31.611,12
U.1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	269.988,80
U.1.03.02.10.001	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	5.075,20
U.1.03.02.11.001	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	30.256,66
U.1.03.02.11.002	ASSISTENZA PSICOLOGICA, SOCIALE E RELIGIOSA	201.302,71
U.1.03.02.11.004	PERIZIE	95.195,17
U.1.03.02.11.006	PATROCINIO LEGALE	45.412,97

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI		INCASSI E PAGAMENTI A TUTTO IL PERIODO
U.1.03.02.11.008	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO		74.788,08
U.1.03.02.11.010	DEPOSITO, MANTENIMENTO E TUTELA DEI BREVETTI		2.739,50
U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.		3.324.886,86
U.1.03.02.12.003	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO		1.097.831,98
U.1.03.02.12.004	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI		56.947,32
U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA		464.926,83
U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA		1.374.532,25
U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO		220.056,43
U.1.03.02.13.004	STAMPA E RILEGATURA		117.050,63
U.1.03.02.13.005	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE		85.578,05
U.1.03.02.13.006	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI		10.739,89
U.1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		298.235,46
U.1.03.02.14.999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE		248.896,85
U.1.03.02.15.001	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO		823.305.124,89
U.1.03.02.15.002	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		7.031.685,12
U.1.03.02.15.003	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI		3.724.964,40
U.1.03.02.15.004	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI		288.769.627,06
U.1.03.02.15.006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE		34.662.973,47
U.1.03.02.15.007	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI		9.648.499,94
U.1.03.02.15.008	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE		114.870.835,35
U.1.03.02.15.009	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE		19.659.768,85
U.1.03.02.15.010	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO		23.644.662,30
U.1.03.02.15.011	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO		631.335,41
U.1.03.02.15.012	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO		241.560,00
U.1.03.02.15.015	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		30.208.620,09
U.1.03.02.15.999	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		138.793.512,09
U.1.03.02.16.001	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA		227.170,70
U.1.03.02.16.002	SPESE POSTALI		16.611.520,67
U.1.03.02.16.004	SPESE NOTARILI		27.988,71
U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		1.358.503,55
U.1.03.02.17.001	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI		4.404,76
U.1.03.02.17.002	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA		623.625,99
U.1.03.02.18.001	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA		1.245.462,86
U.1.03.02.19.001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI		4.173.594,04
U.1.03.02.19.002	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE		4.005,88
U.1.03.02.19.003	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE		1.887.665,91
U.1.03.02.19.004	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE		634.195,47
U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE		1.529.759,55
U.1.03.02.19.006	SERVIZI DI SICUREZZA		747.537,40
U.1.03.02.19.007	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE		495.898,95
U.1.03.02.19.009	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE		2.185.567,59
U.1.03.02.19.010	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT		240,36
U.1.03.02.19.011	PROCESSI TRASVERSALI ALLE CLASSI DI SERVIZIO		154.798,01
U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI		1.097.901,63
U.1.03.02.99.003	QUOTE DI ASSOCIAZIONI		1.584.849,40
U.1.03.02.99.004	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE		3.908.592,97
U.1.03.02.99.005	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE		77.817,50
U.1.03.02.99.009	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO		28.941.072,29
U.1.03.02.99.010	FORMAZIONE A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE		32.614,09
U.1.03.02.99.011	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		62.041,08
U.1.03.02.99.012	RASSEGNA STAMPA		179.293,40
U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		1.966.751,22
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	113.827.831,66	
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	26.432.024,05	
U.1.04.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE		12.465.020,75
U.1.04.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA		68.429,50
U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		30.000,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI		INCASSI E PAGAMENTI A TUTTO IL PERIODO
U.1.04.01.02.004	TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE		35.787,00
U.1.04.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'		791,92
U.1.04.01.02.009	TRASFERIMENTI CORRENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE		1.209.000,00
U.1.04.01.02.019	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA		12.114.780,00
U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.		508.214,88
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	33.803.990,80	
U.1.04.02.02.999	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI		10.530.923,80
U.1.04.02.03.001	BORSE DI STUDIO		82.909,28
U.1.04.02.03.005	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI		41.276,30
U.1.04.02.04.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER VINCITE		33.377,04
U.1.04.02.05.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		23.115.504,38
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	35.108.336,79	
U.1.04.03.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE		29.205.757,11
U.1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE		5.902.579,68
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.117.640,58	
U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		18.117.640,58
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	365.839,44	
U.1.04.05.04.001	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO		12.171,95
U.1.04.05.99.001	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE		353.667,49
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	122.672.677,26	
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	67.734.095,93	
U.1.07.02.01.002	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO VARIABILE - VALUTA DOMESTICA		67.734.095,93
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	54.234.115,32	
U.1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		54.234.115,32
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	704.466,01	
U.1.07.06.01.001	FLUSSI PERIODICI NETTI IN USCITA		115.256,43
U.1.07.06.02.001	INTERESSI DI MORA A AMMINISTRAZIONI CENTRALI		3.545,85
U.1.07.06.02.999	INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI		51.673,64
U.1.07.06.99.001	ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI		1.062,55
U.1.07.06.99.002	ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI		6,84
U.1.07.06.99.003	ALTRI INTERESSI PASSIVI A ENTI PREVIDENZIALI		88.129,26
U.1.07.06.99.999	ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI		444.791,44
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	10.262.931,31	
U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	1.682.619,78	
U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)		1.682.619,78
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	4.233.041,92	
U.1.09.02.01.001	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		4.233.041,92
U.1.09.03.00.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	6.676,68	
U.1.09.03.01.001	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA		6.676,68
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.340.592,93	
U.1.09.99.01.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		102.218,00
U.1.09.99.02.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		10.889,17
U.1.09.99.04.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		3.983.495,79
U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		228.597,47
U.1.09.99.06.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		15.392,50
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	38.938.224,32	
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	27.421.743,57	
U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI		27.421.743,57
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.171.933,10	
U.1.10.04.01.001	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI		301.565,93
U.1.10.04.01.002	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI		1.521.379,44
U.1.10.04.01.003	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI		2.183.114,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI		INCASSI E PAGAMENTI A TUTTO IL PERIODO
U.1.10.04.01.999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI		165.873,73
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	7.344.547,65	
U.1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE A SANZIONI		7.937,62
U.1.10.05.02.001	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		2.545.405,92
U.1.10.05.03.001	SPESE PER INDENNIZZI		3.504.180,67
U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO		1.287.023,44
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	386.534.319,54	
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	371.402.511,46	
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	349.775.911,27	
U.2.02.01.01.001	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		583.722,70
U.2.02.01.03.001	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		462.899,21
U.2.02.01.03.002	MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE		27.938,00
U.2.02.01.03.999	MOBILI E ARREDI N.A.C.		2.565.465,78
U.2.02.01.04.001	MACCHINARI		200.692,18
U.2.02.01.04.002	IMPIANTI		1.655.968,52
U.2.02.01.05.001	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		135.117,61
U.2.02.01.05.002	ATTREZZATURE SANITARIE		1.740,11
U.2.02.01.05.999	ATTREZZATURE N.A.C.		232.309,15
U.2.02.01.07.001	SERVER		4.146,68
U.2.02.01.07.002	POSTAZIONI DI LAVORO		72.931,61
U.2.02.01.07.003	PERIFERICHE		273.952,28
U.2.02.01.07.004	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		308.066,91
U.2.02.01.07.005	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		187.422,50
U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.		214.613,04
U.2.02.01.09.001	FABBRICATI AD USO ABITATIVO		17.444.434,59
U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE		1.448.700,56
U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO		21.438.098,39
U.2.02.01.09.005	FABBRICATI RURALI		11.037,46
U.2.02.01.09.007	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE		549.478,62
U.2.02.01.09.010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE		779.897,56
U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI		30.687.585,83
U.2.02.01.09.013	ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE		223.085.259,51
U.2.02.01.09.014	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO		877.155,60
U.2.02.01.09.015	CIMITERI		2.465.208,93
U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI		927.727,68
U.2.02.01.09.017	FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO		2.015.328,44
U.2.02.01.09.018	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE		632.496,07
U.2.02.01.09.019	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE		26.649.869,34
U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.		7.702.210,40
U.2.02.01.10.005	SITI ARCHEOLOGICI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO		1.122,56
U.2.02.01.10.008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO		4.012.495,22
U.2.02.01.10.999	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.		1.233.736,23
U.2.02.01.11.001	OGGETTI DI VALORE		129.741,77
U.2.02.01.99.001	MATERIALE BIBLIOGRAFICO		40.447,29
U.2.02.01.99.002	STRUMENTI MUSICALI		5.583,95
U.2.02.01.99.999	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI		711.308,99
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.281.014,46	
U.2.02.02.01.001	TERRENI AGRICOLI		156.134,60
U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.		1.124.879,86
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	20.345.585,73	
U.2.02.03.02.001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA		8.419.768,56
U.2.02.03.02.002	ACQUISTO SOFTWARE		913.485,46
U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		11.012.331,71
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.226.203,29	
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.293.019,03	
U.2.03.01.02.008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A UNIVERSITA'		1.500,00
U.2.03.01.02.019	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA		7.488,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI		INCASSI E PAGAMENTI A TUTTO IL PERIODO
U.2.03.01.02.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.		1.284.031,03
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	388.355,06	
U.2.03.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE		388.355,06
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	9.286.335,87	
U.2.03.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE		2.635.667,99
U.2.03.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE		6.650.667,88
U.2.03.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.258.493,33	
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		2.258.493,33
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.905.604,79	
U.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.905.604,79	
U.2.05.04.04.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		136.764,86
U.2.05.04.05.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		1.767.820,54
U.2.05.04.06.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		1.019,39
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	227.243.682,94	
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	26.845.656,42	
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	26.845.656,42	
U.3.01.01.03.001	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE		26.845.656,42
U.3.03.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	1.003.010,23	
U.3.03.13.00.000	CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	1.003.010,23	
U.3.03.13.04.999	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE		1.003.010,23
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	199.395.016,29	
U.3.04.07.00.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	199.395.016,29	
U.3.04.07.01.001	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI		199.395.016,29
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	193.153.660,00	
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	48.165.125,90	
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	48.165.125,90	
U.4.01.02.01.001	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA		30.888.816,66
U.4.01.02.01.002	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO VARIABILE - VALUTA DOMESTICA		17.276.309,24
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	144.988.534,10	
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	144.988.534,10	
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.		16.559,39
U.4.03.01.04.003	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA		86.956.857,80
U.4.03.01.04.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE		57.521.867,77
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	295.898.017,03	
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	235.758.589,90	
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	89.950.586,03	
U.7.01.01.01.001	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI		2.370.986,79
U.7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		87.566.468,21
U.7.01.01.99.999	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.		13.131,03
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	142.444.247,08	
U.7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI		80.584.706,52
U.7.01.02.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI		47.281.657,40
U.7.01.02.99.999	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI		14.577.883,16
U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	316.200,23	
U.7.01.03.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		311.408,29
U.7.01.03.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		4.791,94
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.047.556,56	
U.7.01.99.01.001	SPESE NON ANDATE A BUON FINE		672.811,01
U.7.01.99.03.001	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI		2.344.928,10

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI		INCASSI E PAGAMENTI A TUTTO IL PERIODO
U.7.01.99.99.999	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.		29.817,45
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	60.139.427,13	
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	36.992,08	
U.7.02.01.02.001	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		36.992,08
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.672.122,53	
U.7.02.02.01.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI		2.670.768,51
U.7.02.02.01.999	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.		1.248,98
U.7.02.02.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME		105,04
U.7.02.03.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI	44.142.011,97	
U.7.02.03.01.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE		264.574,40
U.7.02.03.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE CONTROLLATE		14.874.425,38
U.7.02.03.02.999	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE		28.776.139,93
U.7.02.03.03.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		180.847,05
U.7.02.03.04.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO		46.025,21
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	3.864.256,14	
U.7.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI		205.493,71
U.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		3.658.762,43
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	5.458.482,61	
U.7.02.05.01.001	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI		5.458.482,61
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	3.965.561,80	
U.7.02.99.99.999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.		3.965.561,80