

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 5 alla proposta n. 477
 del 3/03/2021 composto da pag. 38
 Il Direttore di Direzione
 Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

PROSPETTO DEI DATI SIOPE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ente Codice 800000013
 Ente Descrizione COMUNE DI MILANO
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo ANNUALE 2020
 Prospetto INCASSI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 04-mar-2021
 Data stampa 05-mar-2021
 Importi in EURO

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.291.682.670,68	1.291.682.670,68
1.01.00.00.000 Tributi		1.278.413.754,95	1.278.413.754,95
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.278.383.084,24	1.278.383.084,24
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	730.933.272,75	730.933.272,75
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	20.287.988,53	20.287.988,53
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.121.706,14	1.121.706,14
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	218.239.272,47	218.239.272,47
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	810.889,70	810.889,70
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.653.341,93	21.653.341,93
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	244.068.009,51	244.068.009,51
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	18.821.370,26	18.821.370,26
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.980,08	3.980,08
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.603.179,61	16.603.179,61
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	40.075,24	40.075,24
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	523.145,88	523.145,88
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.176.494,74	2.176.494,74
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.464.721,83	1.464.721,83
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	857.581,54	857.581,54
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	768.450,44	768.450,44
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.603,59	9.603,59
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		30.670,71	30.670,71
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	30.670,71	30.670,71
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		13.268.915,73	13.268.915,73

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		13.268.915,73	13.268.915,73
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	13.268.915,73	13.268.915,73
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		937.682.656,15	937.682.656,15
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		937.682.656,15	937.682.656,15
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		909.515.336,11	909.515.336,11
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	532.512.773,62	532.512.773,62
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	33.161.114,30	33.161.114,30
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.813.161,80	1.813.161,80
2.01.01.01.008	Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.	8.602,26	8.602,26
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	100.950,10	100.950,10
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	71.358,00	71.358,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	18.095.990,27	18.095.990,27
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	7.339.272,19	7.339.272,19
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	48.000,00	48.000,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	10.186,25	10.186,25
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	36.883.240,61	36.883.240,61
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	279.462.686,71	279.462.686,71
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		2.475.293,41	2.475.293,41
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	2.475.293,41	2.475.293,41
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		17.928.336,06	17.928.336,06
2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	52.496,60	52.496,60
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	11.370,40	11.370,40
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	7.788.309,26	7.788.309,26
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	15.000,00	15.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	10.061.159,80	10.061.159,80
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		3.468.045,57	3.468.045,57
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.468.045,57	3.468.045,57
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		4.295.645,00	4.295.645,00
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.442.381,76	1.442.381,76
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.853.263,24	2.853.263,24
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		751.754.349,80	751.754.349,80
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		372.110.982,98	372.110.982,98
3.01.01.00.000 Vendita di beni		30.869,15	30.869,15
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	8.530,15	8.530,15
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	22.339,00	22.339,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		259.470.361,82	259.470.361,82
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	1.791,14	1.791,14
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	5.882.532,56	5.882.532,56
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	1.028.009,49	1.028.009,49

3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	537.968,55	537.968,55
3.01.02.01.005	Proventi da giardini zoologici	25,00	25,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.565.988,23	1.565.988,23
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.172.432,91	2.172.432,91
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.077.454,55	1.077.454,55
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	5.191.175,11	5.191.175,11
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	102.141,68	102.141,68
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	18.548.141,80	18.548.141,80
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	548.162,81	548.162,81
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.255,52	1.255,52
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.092.497,08	1.092.497,08
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	807.416,80	807.416,80
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	667.756,60	667.756,60
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	20.662,96	20.662,96
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	947,52	947,52
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	718,64	718,64
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	213.672.863,94	213.672.863,94
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.550.418,93	6.550.418,93

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		112.609.752,01	112.609.752,01
--	--	-----------------------	-----------------------

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	22.208,97	22.208,97
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	39.121.483,22	39.121.483,22
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	24.132.608,48	24.132.608,48
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	202.127,62	202.127,62
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	49.131.323,72	49.131.323,72

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		121.215.912,46	121.215.912,46
---	--	-----------------------	-----------------------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		119.739.630,48	119.739.630,48
--	--	-----------------------	-----------------------

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	4.860.335,21	4.860.335,21
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	2.675.149,03	2.675.149,03
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	112.145.705,89	112.145.705,89
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	58.440,35	58.440,35

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.476.281,98	1.476.281,98
---	--	---------------------	---------------------

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	31.073,11	31.073,11
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	51.226,24	51.226,24
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.331.524,75	1.331.524,75
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	62.457,88	62.457,88

3.03.00.00.000 Interessi attivi		14.416.240,56	14.416.240,56
--	--	----------------------	----------------------

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		12.992.898,00	12.992.898,00
--	--	----------------------	----------------------

3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	10.526.877,50	10.526.877,50
3.03.02.01.004	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti	2.466.002,50	2.466.002,50
3.03.02.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	18,00	18,00

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1.423.342,56	1.423.342,56
--	--	---------------------	---------------------

3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	7.880,30	7.880,30
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	7.458,47	7.458,47
3.03.03.02.003	Interessi attivi di mora da Enti previdenziali	14,62	14,62

800000013 - COMUNE DI MILANO

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

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	403.899,68	403.899,68
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.726,57	1.726,57
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.002.029,41	1.002.029,41
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	333,51	333,51

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **66.262.369,48** **66.262.369,48**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **66.262.369,48** **66.262.369,48**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	66.262.369,48	66.262.369,48
----------------	--	---------------	---------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **177.748.844,32** **177.748.844,32**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **271.490,16** **271.490,16**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	5.000,00	5.000,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	229.000,00	229.000,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	37.490,16	37.490,16

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **44.307.269,14** **44.307.269,14**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.237.770,24	4.237.770,24
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	202.439,62	202.439,62
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	3.171.451,69	3.171.451,69
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	3.028.436,00	3.028.436,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	502.358,46	502.358,46
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	4.015.232,92	4.015.232,92
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	5.014,47	5.014,47
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	25.350.373,19	25.350.373,19
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.046.799,31	3.046.799,31
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	99.674,51	99.674,51
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	60.786,63	60.786,63
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	586.932,10	586.932,10

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **133.170.085,02** **133.170.085,02**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	2.621.444,81	2.621.444,81
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.972.026,66	1.972.026,66
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	128.576.613,55	128.576.613,55

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **563.476.642,46** **563.476.642,46**

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale **86.347,96** **86.347,96**

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni **86.347,96** **86.347,96**

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	86.347,96	86.347,96
----------------	--	-----------	-----------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **190.564.558,16** **190.564.558,16**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		134.402.576,86	134.402.576,86
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	118.005.963,67	118.005.963,67
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.365.000,00	1.365.000,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.834.309,23	2.834.309,23
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	5.187.428,51	5.187.428,51
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	3.500.000,00	3.500.000,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	2.413.408,50	2.413.408,50
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	878.466,95	878.466,95
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	218.000,00	218.000,00
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		3.489.904,41	3.489.904,41
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	3.489.904,41	3.489.904,41
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		52.258.653,42	52.258.653,42
4.02.03.01.001	Contributi agli investimenti da imprese controllate	11.373.525,69	11.373.525,69
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	40.885.127,73	40.885.127,73
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		876,89	876,89
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	876,89	876,89
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		412.546,58	412.546,58
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	412.546,58	412.546,58
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		296.925.946,74	296.925.946,74
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		290.408.290,99	290.408.290,99
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	224.831.695,00	224.831.695,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	35.325.000,00	35.325.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	30.251.595,99	30.251.595,99
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		6.517.655,75	6.517.655,75
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	6.451.082,75	6.451.082,75
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	66.573,00	66.573,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		75.899.789,60	75.899.789,60
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		73.082.730,52	73.082.730,52
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	73.082.730,52	73.082.730,52
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		4.000,00	4.000,00
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.000,00	4.000,00
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		2.813.059,08	2.813.059,08
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.813.059,08	2.813.059,08
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		36.227.827,28	36.227.827,28
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		25.037.779,63	25.037.779,63

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		25.037.779,63	25.037.779,63
5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	25.037.779,63	25.037.779,63
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		1.190.047,65	1.190.047,65
5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		900.000,00	900.000,00
5.03.03.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	900.000,00	900.000,00
5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese		290.047,65	290.047,65
5.03.13.99.999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	290.047,65	290.047,65
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		10.000.000,00	10.000.000,00
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		10.000.000,00	10.000.000,00
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	10.000.000,00	10.000.000,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		131.961.636,62	131.961.636,62
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		131.961.636,62	131.961.636,62
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		131.961.636,62	131.961.636,62
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	76.738.578,32	76.738.578,32
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	55.223.058,30	55.223.058,30
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		320.886.521,92	320.886.521,92
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		267.240.370,07	267.240.370,07
9.01.01.00.000 Altre ritenute		119.202.881,87	119.202.881,87
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	982.535,43	982.535,43
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	118.213.005,24	118.213.005,24
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	7.341,20	7.341,20
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		129.860.607,04	129.860.607,04
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	71.288.989,18	71.288.989,18
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	44.760.521,73	44.760.521,73
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.811.096,13	13.811.096,13
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		398.011,46	398.011,46
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	389.674,79	389.674,79
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.336,67	8.336,67
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		17.778.869,70	17.778.869,70
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.074.866,60	1.074.866,60
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.969.801,30	1.969.801,30

9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	13.977.989,23	13.977.989,23
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	730.066,17	730.066,17
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	26.146,40	26.146,40

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **53.646.151,85** **53.646.151,85**

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi **26.216,72** **26.216,72**

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	26.216,72	26.216,72
----------------	---	-----------	-----------

9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi **14.666.916,62** **14.666.916,62**

9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	1.716.536,81	1.716.536,81
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	12.950.379,81	12.950.379,81

9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi **13.905.828,32** **13.905.828,32**

9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	1.984.425,00	1.984.425,00
9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	11.921.403,32	11.921.403,32

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **6.935.194,59** **6.935.194,59**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.254.343,19	4.254.343,19
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.680.851,40	2.680.851,40

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **15.339.293,48** **15.339.293,48**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	15.339.293,48	15.339.293,48
----------------	--	---------------	---------------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **2.772.702,12** **2.772.702,12**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.772.702,12	2.772.702,12
----------------	-------------------------------	--------------	--------------

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

0.00 .00. 99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **4.033.672.304,91** **4.033.672.304,91**

Ente Codice 800000013
 Ente Descrizione COMUNE DI MILANO
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo ANNUALE 2020
 Prospetto PAGAMENTI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 25-feb-2021
 Data stampa 03-mar-2021
 Importi in EURO

1.00.00.00.000 Spese correnti **2.551.280.136,77** **2.551.280.136,77**

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente **579.523.129,50** **579.523.129,50**

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde **442.669.966,78** **442.669.966,78**

1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	331.057.648,87	331.057.648,87
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.517.488,98	13.517.488,98
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	75.536.086,97	75.536.086,97
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	16.547,40	16.547,40
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.228.394,32	12.228.394,32
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	124.787,37	124.787,37
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.256.041,69	4.256.041,69
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.932.971,18	5.932.971,18

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **136.853.162,72** **136.853.162,72**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	108.166.841,51	108.166.841,51
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.111.163,03	3.111.163,03
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	13.428.140,00	13.428.140,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.478.965,18	2.478.965,18
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	9.392,62	9.392,62
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	9.617.464,77	9.617.464,77
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	41.195,61	41.195,61

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **34.311.902,27** **34.311.902,27**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **34.311.902,27** **34.311.902,27**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	33.113.001,72	33.113.001,72
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	802.355,46	802.355,46
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.315,59	5.315,59
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	388.735,50	388.735,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.494,00	2.494,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **1.693.871.218,54** **1.693.871.218,54**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **6.243.020,49** **6.243.020,49**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	57.473,72	57.473,72
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	395.707,47	395.707,47
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	913.145,19	913.145,19

1.03.01.02.003	Equipaggiamento	10.865,64	10.865,64
1.03.01.02.004	Vestiaro	637.292,11	637.292,11
1.03.01.02.006	Materiale informatico	150.172,34	150.172,34
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.239.035,10	2.239.035,10
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	96.517,31	96.517,31
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	61.146,37	61.146,37
1.03.01.02.011	Generi alimentari	133.080,77	133.080,77
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	0,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	7.076,00	7.076,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.462.143,25	1.462.143,25
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	63.952,90	63.952,90
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	15.412,32	15.412,32

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**1.687.628.198,05****1.687.628.198,05**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	3.706.323,26	3.706.323,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	88.429,69	88.429,69
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	97.431,65	97.431,65
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	196.914,16	196.914,16
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	24.517,73	24.517,73
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.057.071,79	1.057.071,79
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.160.605,78	14.160.605,78
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	229.579,27	229.579,27
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.944.839,69	1.944.839,69
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	253.845,27	253.845,27
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	94.139,80	94.139,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	722.273,07	722.273,07
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	519.242,84	519.242,84
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.228.255,96	4.228.255,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica	16.398.258,12	16.398.258,12
1.03.02.05.005	Acqua	8.788.518,66	8.788.518,66
1.03.02.05.006	Gas	13.076.614,32	13.076.614,32
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.212.174,32	2.212.174,32
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.395.055,57	5.395.055,57
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.427.510,33	4.427.510,33
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.048.291,36	3.048.291,36
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	214,36	214,36
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.638.722,37	2.638.722,37
1.03.02.07.007	Altre licenze	2.503,44	2.503,44
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.118.761,25	1.118.761,25
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	308.171,11	308.171,11
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	589.471,96	589.471,96
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.026.033,16	9.026.033,16
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	89.935,83	89.935,83
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12.123,14	12.123,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.658.364,95	23.658.364,95
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.483.589,69	1.483.589,69
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	138.488,78	138.488,78
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.050,01	4.050,01
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	131.763,55	131.763,55
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	137.108,87	137.108,87
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	65.704,21	65.704,21
1.03.02.11.004	Perizie	156.267,93	156.267,93
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	142.199,49	142.199,49
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	107.880,58	107.880,58
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	10.400,00	10.400,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.546.264,08	6.546.264,08

800000013 - COMUNE DI MILANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	30.141,90	30.141,90
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	24.657,10	24.657,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.938.369,29	1.938.369,29
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.510.819,45	3.510.819,45
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	312.863,86	312.863,86
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	117.706,24	117.706,24
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	94.555,35	94.555,35
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	9.623,43	9.623,43
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.554,44	1.554,44
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	26.678,56	26.678,56
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	829.311.533,16	829.311.533,16
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	638.549,08	638.549,08
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.759.902,47	3.759.902,47
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	284.441.913,40	284.441.913,40
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23.273.208,05	23.273.208,05
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10.023.002,80	10.023.002,80
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	110.976.406,17	110.976.406,17
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20.403.205,76	20.403.205,76
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	19.915.449,30	19.915.449,30
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	595.404,20	595.404,20
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	34.296.308,93	34.296.308,93
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	138.144.060,97	138.144.060,97
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	307.194,55	307.194,55
1.03.02.16.002	Spese postali	24.827.494,94	24.827.494,94
1.03.02.16.004	Spese notarili	2.331,20	2.331,20
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.337.010,69	1.337.010,69
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	10.501,80	10.501,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	733.809,71	733.809,71
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17,60	17,60
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	757.208,41	757.208,41
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13.514.725,20	13.514.725,20
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	49.166,00	49.166,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	923.086,63	923.086,63
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.166.748,57	1.166.748,57
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.483.097,88	1.483.097,88
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.303.299,77	1.303.299,77
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	834.639,59	834.639,59
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	223.947,31	223.947,31
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.983.397,80	1.983.397,80
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	60.391,55	60.391,55
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	1.302.271,26	1.302.271,26
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.088.853,16	1.088.853,16
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	958.230,40	958.230,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	824.203,17	824.203,17
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	62.214,27	62.214,27
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	419.905,05	419.905,05
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	22.355.799,32	22.355.799,32
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	26.510,74	26.510,74
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	208.699,04	208.699,04
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.979.617,13	1.979.617,13

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**102.782.609,56****102.782.609,56****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****22.479.874,03****22.479.874,03**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.675.581,99	15.675.581,99
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	50.540,13	50.540,13
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	470.000,00	470.000,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	90.000,00	90.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.400,00	1.400,00

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	54.155,58	54.155,58
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	66.000,00	66.000,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	24.011,11	24.011,11
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	79.855,32	79.855,32
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.949.347,20	1.949.347,20
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	152.124,95	152.124,95
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	833.977,23	833.977,23
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	1.832.290,00	1.832.290,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.200.590,52	1.200.590,52

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 26.412.810,95 26.412.810,95

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.378.486,64	6.378.486,64
1.04.02.03.001	Borse di studio	29.481,00	29.481,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	14.898,29	14.898,29
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	97.967,07	97.967,07
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19.891.977,95	19.891.977,95

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 31.949.437,93 31.949.437,93

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	24.888.261,24	24.888.261,24
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.061.176,69	7.061.176,69

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21.661.357,30 21.661.357,30

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.661.357,30	21.661.357,30
----------------	--	---------------	---------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 279.129,35 279.129,35

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	279.129,35	279.129,35
----------------	--------------------------------------	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 119.894.553,82 119.894.553,82

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

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

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 50.793.689,04 50.793.689,04

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	50.793.689,04	50.793.689,04
----------------	--	---------------	---------------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 1.368.675,77 1.368.675,77

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	90.614,15	90.614,15
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	62,96	62,96
1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	736,76	736,76
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	476.419,59	476.419,59
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	1,00	1,00
1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	213,00	213,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	800.628,31	800.628,31

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 11.224.014,51 11.224.014,51

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 585.574,76 585.574,76

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	585.574,76	585.574,76
----------------	---	------------	------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 7.231.206,35 7.231.206,35

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7.231.206,35	7.231.206,35
----------------	--	--------------	--------------

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		3.409.933,40	3.409.933,40
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	41.730,60	41.730,60
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	59.856,75	59.856,75
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.551.003,08	2.551.003,08
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	733.931,88	733.931,88
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	20.711,09	20.711,09
1.09.99.07.001	Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	2.700,00	2.700,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		9.672.708,57	9.672.708,57
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		3.171.451,69	3.171.451,69
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.171.451,69	3.171.451,69
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		3.869.482,72	3.869.482,72
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	268.275,90	268.275,90
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.377.132,02	1.377.132,02
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.964.639,37	1.964.639,37
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	259.435,43	259.435,43
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		2.631.774,16	2.631.774,16
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	17.376,46	17.376,46
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.110.734,41	2.110.734,41
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	503.663,29	503.663,29
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		630.259.788,55	630.259.788,55
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		608.839.007,92	608.839.007,92
2.02.01.00.000 Beni materiali		571.980.808,84	571.980.808,84
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	1.358.355,07	1.358.355,07
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	483.529,14	483.529,14
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.490.212,96	3.490.212,96
2.02.01.04.001	Macchinari	86.654,19	86.654,19
2.02.01.04.002	Impianti	3.657.010,33	3.657.010,33
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	180.424,21	180.424,21
2.02.01.07.001	Server	1.914.278,41	1.914.278,41
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	354.814,65	354.814,65
2.02.01.07.003	Periferiche	212.211,35	212.211,35
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	9.301.913,74	9.301.913,74
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.965,60	1.965,60
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	133.650,97	133.650,97
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	46.111.016,98	46.111.016,98
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.410.973,70	2.410.973,70
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	26.432.935,46	26.432.935,46
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	539.829,05	539.829,05
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	476.185,26	476.185,26
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	199.121,19	199.121,19
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.525.281,24	1.525.281,24
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	50.641.056,78	50.641.056,78
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	283.706.296,52	283.706.296,52
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.392.275,62	1.392.275,62
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.809.351,01	1.809.351,01
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.188.016,39	2.188.016,39
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	734.849,02	734.849,02
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2.230.213,63	2.230.213,63
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	105.738.209,53	105.738.209,53

2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	16.229.434,76	16.229.434,76
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	326.539,57	326.539,57
2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	30,00	30,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	5.241.852,97	5.241.852,97
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.289.882,10	1.289.882,10
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	194.909,88	194.909,88
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	153.517,45	153.517,45
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.234.010,11	1.234.010,11

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **2.214.434,55** **2.214.434,55**

2.02.02.01.002	Terreni edificabili	558.865,12	558.865,12
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.655.569,43	1.655.569,43

2.02.03.00.000 Beni immateriali **34.643.764,53** **34.643.764,53**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	19.813.492,03	19.813.492,03
2.02.03.02.002	Acquisto software	7.157.525,58	7.157.525,58
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.672.746,92	7.672.746,92

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **19.125.636,54** **19.125.636,54**

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **1.895.994,59** **1.895.994,59**

2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	303.248,11	303.248,11
2.03.01.01.012	Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	250.000,00	250.000,00
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	261.300,00	261.300,00
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	288.372,61	288.372,61
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	793.073,87	793.073,87

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **797.470,64** **797.470,64**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	797.470,64	797.470,64
----------------	---	------------	------------

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese **14.639.414,12** **14.639.414,12**

2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	6.176.660,12	6.176.660,12
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	8.462.754,00	8.462.754,00

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private **1.792.757,19** **1.792.757,19**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.792.757,19	1.792.757,19
----------------	--	--------------	--------------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **2.295.144,09** **2.295.144,09**

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso **2.295.144,09** **2.295.144,09**

2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	271.734,67	271.734,67
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.023.409,42	2.023.409,42

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie **229.744.887,98** **229.744.887,98**

3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie **229.744.887,98** **229.744.887,98**

800000013 - COMUNE DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		229.744.887,98	229.744.887,98
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	229.713.203,43	229.713.203,43
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	31.684,55	31.684,55
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		120.574.307,84	120.574.307,84
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		52.351.357,24	52.351.357,24
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		52.351.357,24	52.351.357,24
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	33.611.967,37	33.611.967,37
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	18.739.389,87	18.739.389,87
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		68.222.950,60	68.222.950,60
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		68.222.950,60	68.222.950,60
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	355.663,36	355.663,36
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	31.938,36	31.938,36
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	16.948.969,61	16.948.969,61
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	50.886.379,27	50.886.379,27
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		319.503.089,13	319.503.089,13
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		264.005.269,60	264.005.269,60
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		107.588.482,92	107.588.482,92
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	965.223,93	965.223,93
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	106.615.808,47	106.615.808,47
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.450,52	7.450,52
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		130.089.648,85	130.089.648,85
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	72.156.063,98	72.156.063,98
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	44.878.007,84	44.878.007,84
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.055.577,03	13.055.577,03
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		402.844,61	402.844,61
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	392.290,40	392.290,40
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.554,21	10.554,21
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		25.924.293,22	25.924.293,22
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	662.482,42	662.482,42
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.538.355,40	10.538.355,40
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	13.977.989,23	13.977.989,23

7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	730.066,17	730.066,17
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	15.400,00	15.400,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi**55.497.819,53****55.497.819,53****7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi****8.024,32****8.024,32**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	8.024,32	8.024,32
----------------	--	----------	----------

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche**2.070.039,61****2.070.039,61**

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	2.041.647,21	2.041.647,21
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	28.392,40	28.392,40

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori**20.995.020,09****20.995.020,09**

7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	716.253,08	716.253,08
7.02.03.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	12.950.348,33	12.950.348,33
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	208.639,08	208.639,08
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	673.241,00	673.241,00
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	6.446.538,60	6.446.538,60

7.02.04.00.000 Depositi di/prezzo terzi**2.273.656,59****2.273.656,59**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	214.516,74	214.516,74
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.059.139,85	2.059.139,85

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**28.073.866,48****28.073.866,48**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	28.073.866,48	28.073.866,48
----------------	--	---------------	---------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi**2.077.212,44****2.077.212,44**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.077.212,44	2.077.212,44
----------------	-------------------------------------	--------------	--------------

Pagamenti da regolarizzare**0,00****0,00**

0.00 .00. 99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00 .00. 99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**3.851.364.910,27****3.851.364.910,27**

Ente Codice 800000013
Ente Descrizione COMUNE DI MILANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2020
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 04-mar-2021
Data stampa 10-mar-2021
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)	1.859.291.766,83
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.033.672.304,91
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.851.364.915,27
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.041.599.156,47
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

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	1.468.084.747,25
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	0,00

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)	106.572.137,60
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	4.122,03
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	5,88
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.604.064,26
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)	1.936.626.966,98


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 31/12/2020 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 9, compensate da importi dello stesso ammontare nel titolo 3 per complessivi euro 338.080,87 individuate tra i seguenti codici gestionali:

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	-338.080,87
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	338.080,87

Incassi del titolo 3 compensati da importi dello stesso ammontare sempre nel titolo 3 per complessivi 1.389,52 individuate tra i seguenti codici gestionali:

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	-1.389,52
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	+1.389,52

Incassi del titolo 3 compensati da importi dello stesso ammontare nel titolo 3 e titolo 9 per complessivi 33.945,88 individuate dai seguenti codici gestionali:

3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	-33.945,88
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	-2,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	28.274,40
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.673,48



Atti del Comune

Incassi del titolo 9 compensati da importi dello stesso ammontare nel titolo 3 per complessivi 67,29 individuate dai seguenti codici gestionali:

9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-67,29
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	+67,29

Incassi dei titoli 1 2 3 4 9 compensati da importi dello stesso ammontare nei titoli 1 3 9 per complessivi 3.292,50 individuate dai seguenti codici gestionali:

1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	-111,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-2,00
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	-3.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	-4,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	-175,50
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	+105,72
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	+2.541,97
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	+637,65
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	+7,16

Relativamente ai pagamenti, si rileva una compensazione di 2.000,00 da importi dello stesso ammontare del titolo 1 individuate tra i seguenti codici gestionali:

1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	-2.000,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	+2.000,00

Pagamenti del titolo 1 compensati da importi dello stesso ammontare sempre nel titolo 1 per complessivi 36.600,00 individuati nei seguenti codici gestionali:

1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	-36.600,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	+36.600,00

Pagamenti del titolo 1 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 1 per un totale di 735,50 individuate tra i seguenti codici gestionali:



Atti del Comune

1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	-735,50
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	+735,50

Pagamenti del titolo 2 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 1 per un totale di 1.356.335,27 individuate tra i seguenti codici gestionali:

2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	-1.356.335,27
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	+1.356.335,27

Pagamenti del titolo 2 compensati da importi dello stesso ammontare del titolo 1 per un totale di 14.008,03 individuate tra i seguenti codici gestionali:

2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	-14.008,03
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	+14.008,03

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

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

TESORERIA DEL COMUNE DI MILANO
GESTITA DA INTESA SANPAOLO S.P.A.
Via Silvio Pellico, 16 – 20121 MILANO

Milano, 11 marzo 2021

Spett.le Comune di Milano
Ufficio Controllo Contabilità e Cassa

OGGETTO: COMUNE DI MILANO – RENDICONTO DEL TESORIERE ALLA DATA DEL 31.12.2020
CONFRONTO CON IL PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE ALLA DATA DEL 31.12.2020

Spett.le Comune di Milano, Ufficio Controllo Contabilità e Cassa.

Facendo seguito alla Vostra richiesta di chiarimenti in merito alle differenze riscontrate nel prospetto delle Disponibilità liquide rilevato in procedura Siope alla data del 31.12.2020 riferito alle seguenti voci:

CONTO CORRENTE DI TESORERIA:

A) “1300 – Pagamenti effettuati dall’Ente a tutto il mese di Dicembre 2020” e, conseguentemente, alla voce: “1400 – Fondo di cassa dell’Ente alla fine del periodo di riferimento”

CONCORDANZA FRA IL CONTO CORRENTE DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI TESORERIA UNICA:

B) “1500 – Disponibilità liquide presso il Conto di Tesoreria senza obbligo di riversamento a fine Periodo di riferimento, comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie”;

C) “1600 – Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il mese di Dicembre 2020 e non contabilizzate Nella contabilità speciale”;

Rispetto alla “Situazione al 31 Dicembre 2020 del Conto di Tesoreria” – “Totale riscossioni “ e “Totale Pagamenti”, rilasciata dal Tesoriere in data 08/01/2021, si precisa quanto segue:

A) **TOTALE PAGAMENTI:** La differenza di Euro 5,00.= (cinque/00) riscontrata fra la voce “Totale pagamenti (Euro 3.851.364.910,27) e la corrispondente voce “1300- Pagamenti effettuati dall’Ente a tutto il mese di Dicembre 2020, riportata nel Prospetto Siope per l’importo di Euro 3.851.364.915,27.= , è riconducibile alla contabilizzazione dello storno del provvisorio di uscita n. 568 di Euro 5,00.= (cinque/00) – provvisorio di uscita originatosi nel tardo pomeriggio del 31.12.2020 – storno richiesto dall’Ente sull’esercizio 2020 ed effettuato in data 04/01/2021 (primo giorno lavorativo dell’anno 2021), provvisorio che non era più presente nel prospetto di liquidità inviato in Banca d’Italia nel mese di Gennaio 2021 e riferito alla data del 31/12/2020 (invio dati Siope effettuato dalla scrivente Filiale di Tesoreria in data 11.01.2021); pertanto la voce “1400” in Siope “Fondo di cassa dell’Ente alla fine del periodo di riferimento” (di cui la voce “1300” Pagamenti effettuati dall’Ente a tutto il mese di Dicembre 2020 è una componente) ha evidenziato tale differenza rispetto a quanto riportato nella “Situazione al 31/12/2020 del Conto di Tesoreria e del Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa al 31/12/2020”.

B/C) DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO ... - RISCOSSIONI EFFETUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2020 E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE . L’importo di Euro 4.122,03 riportato alla voce 1600 del prospetto Siope (che, sommato all’importo riportato alla voce 1500 pari



Ad Euro 106.572.137,60.= origina un totale pari ad Euro 106.576.259,63,=, corrisponde a quanto riportato nel prospetto "Rendiconto del Tesoriere – Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa), risulta così scomponibile:

b1) Per Euro 3.718,49.= – Tale importo è riconducibile ad un vincolo di somme presenti sulla contabilità speciale dell'Ente Cod. 0061541 in essere presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano, apposto per azione esecutiva nei confronti del Comune di Milano nell'anno 2012, tuttora da svincolare ed in attesa di risposta dell'Avvocatura Comunale e della Ragioneria Municipale;

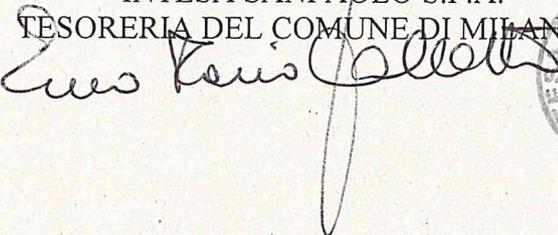
b2) Per Euro 245,00.= - Tale importo è riconducibile ad un Flusso F24 EP inviato in Banca d'Italia ed in attesa di sistemazione con mandato "09" sul conto corrente "1777";

b3) Per Euro 158,54.= Tale rimporto è riconducibile ad un flusso F24 EP inviato in eccesso in Banca d'Italia nel mese di maggio 2019 in attesa di compensazione.

Si vedano in proposito gli Allegati D-F-G della "Situazione al 31-12-2020 del Conto corrente di Tesoreria presso la Banca d'Italia" datata 08/01/2021.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

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



SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
	ENTRATE	4.033.672.304,91
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.291.682.665,40
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	1.278.413.749,67
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1.278.383.078,96
E.1.01.01.06.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	730.933.272,75
E.1.01.01.06.002	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	20.287.877,53
E.1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.121.706,14
E.1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	218.239.272,47
E.1.01.01.16.002	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	810.889,70
E.1.01.01.41.001	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	21.653.341,93
E.1.01.01.51.001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	244.068.115,23
E.1.01.01.51.002	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	18.821.370,26
E.1.01.01.52.002	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	3.980,08
E.1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	16.603.179,61
E.1.01.01.53.002	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	40.075,24
E.1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	523.145,88
E.1.01.01.61.002	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2.176.494,74
E.1.01.01.76.001	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.464.721,83
E.1.01.01.76.002	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	857.581,54
E.1.01.01.99.001	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	768.450,44
E.1.01.01.99.002	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	9.603,59
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	30.670,71
E.1.01.04.99.999	ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	30.670,71
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	13.268.915,73
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	13.268.915,73
E.1.03.01.01.001	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	13.268.915,73
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	937.682.654,15
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	937.682.654,15

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	909.515.336,11
E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	532.512.773,62
E.2.01.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	33.161.114,30
E.2.01.01.01.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.813.161,80
E.2.01.01.01.008	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ANAS S.P.A.	8.602,26
E.2.01.01.01.009	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	0,00
E.2.01.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	100.950,10
E.2.01.01.01.013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA	71.358,00
E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	18.095.990,27
E.2.01.01.02.002	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	8.000,00
E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	7.339.272,19
E.2.01.01.02.004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	48.000,00
E.2.01.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA'	10.186,25
E.2.01.01.02.011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	36.883.240,61
E.2.01.01.02.012	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE CON IL SSN	0,00
E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	279.462.686,71
E.2.01.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2.475.293,41
E.2.01.02.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2.475.293,41
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	17.928.336,06
E.2.01.03.01.001	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE	52.496,60
E.2.01.03.01.002	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	11.370,40
E.2.01.03.01.999	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	7.788.309,26
E.2.01.03.02.002	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	15.000,00
E.2.01.03.02.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	10.061.159,80
E.2.01.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.468.043,57
E.2.01.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.468.043,57
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	4.295.645,00
E.2.01.05.01.004	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	1.442.381,76
E.2.01.05.01.999	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.853.263,24
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	752.086.366,45
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	372.077.037,10
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	30.869,15
E.3.01.01.01.004	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	8.530,15
E.3.01.01.01.999	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	22.339,00
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	259.470.361,82
E.3.01.02.01.001	PROVENTI DA ALBERGHI	1.791,14

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
E.3.01.02.01.002	PROVENTI DA ASILI NIDO	5.882.532,56
E.3.01.02.01.003	PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI	1.028.009,49
E.3.01.02.01.004	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	537.968,55
E.3.01.02.01.005	PROVENTI DA GIARDINI ZOOLOGICI	25,00
E.3.01.02.01.006	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	1.565.988,23
E.3.01.02.01.008	PROVENTI DA MENSE	2.172.432,91
E.3.01.02.01.013	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	1.077.454,55
E.3.01.02.01.014	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	5.191.175,11
E.3.01.02.01.016	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	102.141,68
E.3.01.02.01.017	PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	18.548.141,80
E.3.01.02.01.020	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	548.162,81
E.3.01.02.01.029	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	1.255,52
E.3.01.02.01.032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	1.092.497,08
E.3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	807.416,80
E.3.01.02.01.035	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	667.756,60
E.3.01.02.01.036	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE	20.662,96
E.3.01.02.01.039	PROVENTI DALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	947,52
E.3.01.02.01.041	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	718,64
E.3.01.02.01.043	PROVENTI PER TRAFFICO E TRASPORTO PASSEGGERI E UTENTI	213.672.863,94
E.3.01.02.01.999	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	6.550.418,93
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	112.575.806,13
E.3.01.03.01.001	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	22.208,97
E.3.01.03.01.002	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	39.120.093,70
E.3.01.03.01.003	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	24.133.998,00
E.3.01.03.02.001	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI	202.127,62
E.3.01.03.02.002	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	49.097.377,84
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	121.212.910,46
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	119.736.630,48
E.3.02.02.01.002	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	4.860.335,21
E.3.02.02.01.003	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE FAMIGLIE	2.675.149,03
E.3.02.02.01.004	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	112.145.705,89
E.3.02.02.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	55.440,35
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.476.279,98
E.3.02.03.01.002	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE	31.073,11

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
E.3.02.03.01.003	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE IMPRESE	51.226,24
E.3.02.03.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	1.331.524,75
E.3.02.03.02.001	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	62.455,88
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	14.416.240,56
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	12.992.898,00
E.3.03.02.01.001	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	10.526.877,50
E.3.03.02.01.004	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI	2.466.002,50
E.3.03.02.02.001	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE CONCESSI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	18,00
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.423.342,56
E.3.03.03.02.001	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7.880,30
E.3.03.03.02.002	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.458,47
E.3.03.03.02.003	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ENTI PREVIDENZIALI	14,62
E.3.03.03.02.999	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	403.899,68
E.3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.726,57
E.3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	1.002.029,41
E.3.03.03.99.001	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	333,51
E.3.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	66.262.369,48
E.3.04.02.00.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	66.262.369,48
E.3.04.02.03.002	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66.262.369,48
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	178.117.808,85
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	271.490,16
E.3.05.01.01.001	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	5.000,00
E.3.05.01.01.002	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	229.000,00
E.3.05.01.01.999	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	37.490,16
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	44.647.959,27
E.3.05.02.01.001	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC ²)	4.237.770,24
E.3.05.02.02.001	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE	202.439,62
E.3.05.02.02.002	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	3.171.451,69
E.3.05.02.02.003	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	3.028.436,00
E.3.05.02.03.001	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	502.358,46
E.3.05.02.03.002	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.015.232,92
E.3.05.02.03.003	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	5.081,76
E.3.05.02.03.004	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	25.352.915,16

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
E.3.05.02.03.005	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3.384.880,18
E.3.05.02.03.006	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	99.674,51
E.3.05.02.03.008	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAL RESTO DEL MONDO	60.786,63
E.3.05.02.04.001	INCASSI PER AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI TERZI	586.932,10
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	133.198.359,42
E.3.05.99.02.001	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	2.621.444,81
E.3.05.99.03.001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	1.972.026,66
E.3.05.99.99.999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	128.604.887,95
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	563.476.638,46
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	86.347,96
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	86.347,96
E.4.01.01.01.001	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	86.347,96
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	190.564.554,16
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	134.402.576,86
E.4.02.01.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	118.005.963,67
E.4.02.01.01.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1.365.000,00
E.4.02.01.01.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2.834.309,23
E.4.02.01.02.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	5.187.428,51
E.4.02.01.02.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE	3.500.000,00
E.4.02.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI	2.413.408,50
E.4.02.01.02.004	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	878.466,95
E.4.02.01.02.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	218.000,00
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	3.489.904,41
E.4.02.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	3.489.904,41
E.4.02.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	52.258.649,42
E.4.02.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	11.373.525,69
E.4.02.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	40.885.123,73
E.4.02.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	876,89
E.4.02.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	876,89
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	412.546,58
E.4.02.05.03.001	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00
E.4.02.05.99.999	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	412.546,58
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	296.925.946,74
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	290.408.290,99
E.4.04.01.08.002	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	224.831.695,00

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
E.4.04.01.08.999	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI N.A.C.	35.325.000,00
E.4.04.01.10.001	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	30.251.595,99
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	6.517.655,75
E.4.04.02.01.002	CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI	6.451.082,75
E.4.04.02.01.999	CESSIONE DI TERRENI N.A.C.	66.573,00
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	75.899.789,60
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	73.082.730,52
E.4.05.01.01.001	PERMESSI DI COSTRUIRE	73.082.730,52
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.000,00
E.4.05.03.04.001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	4.000,00
E.4.05.04.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	2.813.059,08
E.4.05.04.99.999	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	2.813.059,08
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	36.227.827,28
E.5.01.00.00.000	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	25.037.779,63
E.5.01.01.00.000	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	25.037.779,63
E.5.01.01.03.999	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	25.037.779,63
E.5.03.00.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	1.190.047,65
E.5.03.03.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	900.000,00
E.5.03.03.01.001	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE	900.000,00
E.5.03.13.00.000	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE	290.047,65
E.5.03.13.99.999	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE	290.047,65
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	10.000.000,00
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	10.000.000,00
E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	10.000.000,00
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	131.961.636,62
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	131.961.636,62
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	131.961.636,62
E.6.03.01.04.003	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	76.738.578,32
E.6.03.01.04.999	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRE IMPRESE	55.223.058,30
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	320.554.516,55
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	267.245.800,76
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	119.208.555,35
E.9.01.01.01.001	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	982.535,43
E.9.01.01.02.001	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	118.218.678,72
E.9.01.01.99.999	ALTRE RITENUTE N.A.C.	7.341,20

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	129.860.607,04
E.9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	71.288.989,18
E.9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	44.760.521,73
E.9.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	13.811.096,13
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	397.944,17
E.9.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	389.674,79
E.9.01.03.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	8.269,38
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	17.778.694,20
E.9.01.99.01.001	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.074.691,10
E.9.01.99.03.001	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	1.969.801,30
E.9.01.99.06.001	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	13.977.989,23
E.9.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	730.066,17
E.9.01.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	26.146,40
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	53.308.715,79
E.9.02.01.00.000	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	26.854,37
E.9.02.01.02.001	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	26.854,37
E.9.02.02.00.000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	14.666.916,62
E.9.02.02.01.009	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00
E.9.02.02.02.001	TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER OPERAZIONI CONTO TERZI	1.716.536,81
E.9.02.02.02.999	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. PER OPERAZIONI CONTO TERZI	12.950.379,81
E.9.02.03.00.000	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	13.905.828,32
E.9.02.03.01.001	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	1.984.425,00
E.9.02.03.04.001	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI	11.921.403,32
E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	6.935.194,59
E.9.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	4.254.343,19
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	15.339.300,64
E.9.02.05.01.001	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	15.339.300,64
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.434.621,25
E.9.02.99.99.999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.434.621,25

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
	SPESE	3.851.364.910,27
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	2.552.625.164,01
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	579.523.129,50
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	442.669.966,78
U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	331.057.648,87
U.1.01.01.01.003	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.517.488,98
U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	75.536.086,97
U.1.01.01.01.005	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.547,40
U.1.01.01.01.006	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.228.394,32
U.1.01.01.01.007	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	124.787,37
U.1.01.01.01.008	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.256.041,69
U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	5.932.971,18
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	136.853.162,72
U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	108.166.841,51
U.1.01.02.01.002	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.111.163,03
U.1.01.02.01.003	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATA TRAMITE INPS	13.428.140,00
U.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI	2.478.965,18
U.1.01.02.02.002	EQUO INDENNIZZO	9.392,62
U.1.01.02.02.004	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	9.617.464,77
U.1.01.02.02.999	CONTRIBUTI EROGATI DIRETTAMENTE AL PROPRIO PERSONALE N.A.C.	41.195,61
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	34.311.902,27
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	34.311.902,27
U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	33.113.001,72
U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	802.355,46
U.1.02.01.03.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00
U.1.02.01.06.001	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00
U.1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	5.315,59
U.1.02.01.12.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	388.735,50
U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	2.494,00
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.695.227.553,81
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	6.243.020,49
U.1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE	57.473,72
U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	395.707,47

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	913.145,19
U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	10.865,64
U.1.03.01.02.004	VESTIARIO	637.292,11
U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMatico	150.172,34
U.1.03.01.02.007	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.239.035,10
U.1.03.01.02.009	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	96.517,31
U.1.03.01.02.010	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	61.146,37
U.1.03.01.02.011	GENERI ALIMENTARI	133.080,77
U.1.03.01.02.014	STAMPATI SPECIALISTICI	7.076,00
U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.462.143,25
U.1.03.01.05.007	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	63.952,90
U.1.03.01.05.999	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.	15.412,32
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	1.688.984.533,32
U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	3.706.323,26
U.1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	88.429,69
U.1.03.02.01.007	COMMISSIONI ELETTORALI	0,00
U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	97.431,65
U.1.03.02.02.001	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	196.914,16
U.1.03.02.02.002	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	24.517,73
U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	1.057.071,79
U.1.03.02.02.005	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	14.160.605,78
U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	229.579,27
U.1.03.02.03.999	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	1.944.839,69
U.1.03.02.04.004	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	253.845,27
U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	94.139,80
U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	722.273,07
U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	519.242,84
U.1.03.02.05.003	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	4.228.255,96
U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	16.398.258,12
U.1.03.02.05.005	ACQUA	8.788.518,66
U.1.03.02.05.006	GAS	13.076.614,32
U.1.03.02.05.007	SPESE DI CONDOMINIO	2.212.174,32
U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	5.395.055,57
U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	4.427.510,33
U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	3.048.291,36
U.1.03.02.07.003	NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	214,36
U.1.03.02.07.006	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	2.638.722,37

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
U.1.03.02.07.007	ALTRE LICENZE	2.503,44
U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.118.761,25
U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	308.171,11
U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	589.471,96
U.1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	9.026.033,16
U.1.03.02.09.005	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	89.935,83
U.1.03.02.09.006	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	12.123,14
U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	23.658.364,95
U.1.03.02.09.009	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.485.589,69
U.1.03.02.09.010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI OGGETTI DI VALORE	138.488,78
U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	4.050,01
U.1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	129.763,55
U.1.03.02.11.001	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	137.108,87
U.1.03.02.11.002	ASSISTENZA PSICOLOGICA, SOCIALE E RELIGIOSA	65.704,21
U.1.03.02.11.004	PERIZIE	156.267,93
U.1.03.02.11.006	PATROCINIO LEGALE	142.199,49
U.1.03.02.11.008	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO	144.480,58
U.1.03.02.11.009	PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE A FINI DI RICERCA	10.400,00
U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	6.509.664,08
U.1.03.02.12.003	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	30.141,90
U.1.03.02.12.004	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	24.657,10
U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	1.938.369,29
U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.510.819,45
U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	312.863,86
U.1.03.02.13.004	STAMPA E RILEGATURA	117.706,24
U.1.03.02.13.005	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	94.555,35
U.1.03.02.13.006	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	9.623,43
U.1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1.554,44
U.1.03.02.14.999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE	26.678,56
U.1.03.02.15.001	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	829.312.268,66
U.1.03.02.15.002	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	638.549,08
U.1.03.02.15.003	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	3.759.902,47
U.1.03.02.15.004	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	284.441.913,40
U.1.03.02.15.006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	23.273.208,05
U.1.03.02.15.007	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI	10.023.002,80
U.1.03.02.15.008	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	110.976.406,17

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
U.1.03.02.15.009	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	20.403.205,76
U.1.03.02.15.010	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	19.915.449,30
U.1.03.02.15.011	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	595.404,20
U.1.03.02.15.015	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	34.296.308,93
U.1.03.02.15.999	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	138.143.325,47
U.1.03.02.16.001	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	307.194,55
U.1.03.02.16.002	SPESE POSTALI	24.827.494,94
U.1.03.02.16.004	SPESE NOTARILI	2.331,20
U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.337.010,69
U.1.03.02.17.001	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	10.501,80
U.1.03.02.17.002	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	733.809,71
U.1.03.02.17.999	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	17,60
U.1.03.02.18.001	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	757.208,41
U.1.03.02.19.001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	13.514.725,20
U.1.03.02.19.002	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	49.166,00
U.1.03.02.19.003	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	923.086,63
U.1.03.02.19.004	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1.166.748,57
U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	1.483.097,88
U.1.03.02.19.006	SERVIZI DI SICUREZZA	1.303.299,77
U.1.03.02.19.007	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	834.639,59
U.1.03.02.19.008	SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI	223.947,31
U.1.03.02.19.009	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	1.983.397,80
U.1.03.02.19.010	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT	60.391,55
U.1.03.02.19.011	PROCESSI TRASVERSALI ALLE CLASSI DI SERVIZIO	1.302.271,26
U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	1.088.853,16
U.1.03.02.99.003	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	958.230,40
U.1.03.02.99.004	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	824.203,17
U.1.03.02.99.005	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	62.214,27
U.1.03.02.99.007	CUSTODIA GIUDIZIARIA	419.905,05
U.1.03.02.99.009	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	23.712.134,59
U.1.03.02.99.011	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	26.510,74
U.1.03.02.99.012	RASSEGNA STAMPA	208.699,04
U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.979.617,13
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	102.782.609,56
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	22.479.874,03
U.1.04.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	15.675.581,99
U.1.04.01.01.009	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	50.540,13

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
U.1.04.01.01.011	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	470.000,00
U.1.04.01.01.012	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	90.000,00
U.1.04.01.01.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	1.400,00
U.1.04.01.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	54.155,58
U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	66.000,00
U.1.04.01.02.004	TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	24.011,11
U.1.04.01.02.008	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	79.855,32
U.1.04.01.02.009	TRASFERIMENTI CORRENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	1.949.347,20
U.1.04.01.02.011	TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.	152.124,95
U.1.04.01.02.017	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	833.977,23
U.1.04.01.02.019	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	1.832.290,00
U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	1.200.590,52
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	26.412.810,95
U.1.04.02.02.999	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	6.378.486,64
U.1.04.02.03.001	BORSE DI STUDIO	29.481,00
U.1.04.02.03.005	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	14.898,29
U.1.04.02.04.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	97.967,07
U.1.04.02.05.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	19.891.977,95
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	31.949.437,93
U.1.04.03.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	24.888.261,24
U.1.04.03.02.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00
U.1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	7.061.176,69
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	21.661.357,30
U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	21.661.357,30
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	279.129,35
U.1.04.05.99.001	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	279.129,35
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	119.894.553,82
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	67.732.189,01
U.1.07.02.01.002	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO VARIABILE - VALUTA DOMESTICA	67.732.189,01
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	50.793.689,04
U.1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	50.793.689,04
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.368.675,77
U.1.07.06.01.001	FLUSSI PERIODICI NETTI IN USCITA	90.614,15
U.1.07.06.02.001	INTERESSI DI MORA A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	62,96
U.1.07.06.02.002	INTERESSI DI MORA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	736,76

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
U.1.07.06.02.999	INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI	476.419,59
U.1.07.06.99.001	ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1,00
U.1.07.06.99.002	ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	213,00
U.1.07.06.99.999	ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	800.628,31
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	11.212.706,48
U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC&)	585.574,76
U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC&)	585.574,76
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	7.231.206,35
U.1.09.02.01.001	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	7.231.206,35
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.395.925,37
U.1.09.99.01.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	41.730,60
U.1.09.99.02.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	59.856,75
U.1.09.99.04.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.551.003,08
U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	719.923,85
U.1.09.99.06.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.711,09
U.1.09.99.07.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A UE E RESTO DEL MONDO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.700,00
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	9.672.708,57
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	3.171.451,69
U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	3.171.451,69
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.869.482,72
U.1.10.04.01.001	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	268.275,90
U.1.10.04.01.002	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.377.132,02
U.1.10.04.01.003	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1.964.639,37
U.1.10.04.01.999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	259.435,43
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	2.631.774,16
U.1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE A SANZIONI	17.376,46
U.1.10.05.02.001	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2.110.734,41
U.1.10.05.03.001	SPESE PER INDENNIZZI	0,00
U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	503.663,29
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	628.917.461,31
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	607.496.680,68
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	570.638.481,60
U.2.02.01.01.001	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	1.358.355,07
U.2.02.01.03.001	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	483.529,14

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
U.2.02.01.03.002	MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0,00
U.2.02.01.03.999	MOBILI E ARREDI N.A.C.	3.490.212,96
U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	86.654,19
U.2.02.01.04.002	IMPIANTI	3.657.010,33
U.2.02.01.05.999	ATTREZZATURE N.A.C.	180.424,21
U.2.02.01.07.001	SERVER	1.914.278,41
U.2.02.01.07.002	POSTAZIONI DI LAVORO	354.814,65
U.2.02.01.07.003	PERIFERICHE	212.211,35
U.2.02.01.07.004	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	9.301.913,74
U.2.02.01.07.005	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.965,60
U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	133.650,97
U.2.02.01.08.001	ARMI LEGGERE AD USO CIVILE E PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00
U.2.02.01.09.001	FABBRICATI AD USO ABITATIVO	46.125.025,01
U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	2.410.973,70
U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	26.432.935,46
U.2.02.01.09.005	FABBRICATI RURALI	539.829,05
U.2.02.01.09.007	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE	476.185,26
U.2.02.01.09.009	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	199.121,19
U.2.02.01.09.010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	1.525.281,24
U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	50.641.056,78
U.2.02.01.09.013	ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	283.706.296,52
U.2.02.01.09.014	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	1.392.275,62
U.2.02.01.09.015	CIMITERI	1.809.351,01
U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	2.188.016,39
U.2.02.01.09.017	FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	734.849,02
U.2.02.01.09.018	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE	2.230.213,63
U.2.02.01.09.019	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	105.738.209,53
U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	14.873.099,49
U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	326.539,57
U.2.02.01.10.007	IMPIANTI SPORTIVI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	30,00
U.2.02.01.10.008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	5.241.852,97
U.2.02.01.10.999	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.	1.289.882,10
U.2.02.01.11.001	OGGETTI DI VALORE	194.909,88
U.2.02.01.99.001	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	153.517,45
U.2.02.01.99.999	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	1.234.010,11
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	2.214.434,55
U.2.02.02.01.002	TERRENI EDIFICABILI	558.865,12
U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	1.655.569,43

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	34.643.764,53
U.2.02.03.02.001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	19.813.492,03
U.2.02.03.02.002	ACQUISTO SOFTWARE	7.157.525,58
U.2.02.03.04.001	OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00
U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	7.672.746,92
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	19.125.636,54
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.895.994,59
U.2.03.01.01.002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	303.248,11
U.2.03.01.01.012	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	250.000,00
U.2.03.01.02.009	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	261.300,00
U.2.03.01.02.019	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	288.372,61
U.2.03.01.02.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	793.073,87
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	797.470,64
U.2.03.02.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	797.470,64
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	14.639.414,12
U.2.03.03.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	6.176.660,12
U.2.03.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	8.462.754,00
U.2.03.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.792.757,19
U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.792.757,19
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.295.144,09
U.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.295.144,09
U.2.05.04.04.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	271.734,67
U.2.05.04.05.001	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.023.409,42
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	229.744.887,98
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	229.744.887,98
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	229.744.887,98
U.3.01.01.03.001	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	229.713.203,43
U.3.01.01.03.003	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	31.684,55
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	120.574.307,84
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	52.351.357,24
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	52.351.357,24
U.4.01.02.01.001	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA	33.611.967,37

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
U.4.01.02.01.002	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO VARIABILE - VALUTA DOMESTICA	18.739.389,87
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	68.222.950,60
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	68.222.950,60
U.4.03.01.02.001	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	355.663,36
U.4.03.01.02.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	31.938,36
U.4.03.01.04.003	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	16.948.969,61
U.4.03.01.04.999	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRE IMPRESE	50.886.379,27
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	319.503.089,13
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	264.005.269,60
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	107.588.482,92
U.7.01.01.01.001	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	965.223,93
U.7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	106.615.808,47
U.7.01.01.99.999	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	7.450,52
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	130.089.648,85
U.7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	72.156.063,98
U.7.01.02.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	44.878.007,84
U.7.01.02.99.999	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	13.055.577,03
U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	402.844,61
U.7.01.03.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	392.290,40
U.7.01.03.02.001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.554,21
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	25.924.293,22
U.7.01.99.01.001	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	662.482,42
U.7.01.99.03.001	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	10.538.355,40
U.7.01.99.06.001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	13.977.989,23
U.7.01.99.06.002	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	730.066,17
U.7.01.99.99.999	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	15.400,00
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	55.497.819,53
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	8.024,32
U.7.02.01.02.001	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.024,32
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.070.039,61
U.7.02.02.01.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI	2.041.647,21
U.7.02.02.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	28.392,40

SITUAZIONE AL 31/12/2020 RISCOSSIONI E PAGAMENTI CODIFICATI SIOPE DA SCRITTURE CONTABILI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	IMPORTO
		TOTALE
U.7.02.02.02.008	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A UNIVERSITA'	0,00
U.7.02.03.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI	20.995.020,09
U.7.02.03.01.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	716.253,08
U.7.02.03.02.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE CONTROLLATE	12.950.348,33
U.7.02.03.02.999	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE	208.639,08
U.7.02.03.03.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	673.241,00
U.7.02.03.04.001	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	6.446.538,60
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.273.656,59
U.7.02.04.01.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	214.516,74
U.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.059.139,85
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	28.073.866,48
U.7.02.05.01.001	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	28.073.866,48
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	2.077.212,44
U.7.02.99.99.999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	2.077.212,44