



RENDICONTO DI GESTIONE 2022

ALLEGATO 7 : Prospetto dati SIOPE

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2022
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	6.327.724,35	13.796.714,14
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	25.960,21	596.142,62
E.1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	9.151,08	16.860,93
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.313,44	21.620,25
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	328.251,07	1.931.135,91
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	15.657,55	371.815,05
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	9.178,09	54.237,68
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.039,67	14.348,57
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.896,05	6.159,81
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	177,04	2.415,10
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	707.535,23	8.525.491,31
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	29.733,75	161.736,06
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.259,07	64.231,84
E.1.01.01.76.002	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	6.190,52	217.680,02
Totale Titolo 1		7.468.067,12	25.780.589,29

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	255.378,83	1.549.946,96
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	102.237,43	286.941,78
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	19.322,79	679.133,84
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	51.264,40
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	16.652,24	81.904,19
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	99.370,23
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.118,00	1.118,00
Totale Titolo 2		394.709,29	2.749.679,40

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	0,00	36.999,46
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	444,00
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	38.805,57	317.430,46
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	72.756,91	658.277,31
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	566,00	5.139,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	325,00	82.926,00
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	5.034,88	54.348,16
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	34.836,51	115.404,28
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.877,82	22.404,33
E.3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	0,00	280,60
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	25.512,48	385.372,60
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	7.503,71	91.671,25
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.149,48	4.396,75
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.498,27	27.864,99
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	594.684,79	16.524.993,34
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.850,97	32.568,08
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	50,00
E.3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	440,00	481,19
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	40.484,59	621.967,67
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	760,04	10.573,93
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	24.097,21	149.135,25
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	21.141,88
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	28.852,27
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	13.027,82	161.200,59
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	724,00	10.024,00
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.366,40	27.395,14
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	7.538,66	172.528,30
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	29.818,64
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	13.231,27
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	74,21
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	13.364,32	28.537,80
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	627,04	10.059,64
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	12.453,67	332.825,54
Totale Titolo 3		904.286,14	19.978.417,93

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	34.962,38	328.329,69
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	200.000,00	509.011,72
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	30.000,00
E.4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	10.956,24
E.4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	83.093,10
E.4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	900,00	122.117,52
E.4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	381,20
E.4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	5.516,46	233.516,46
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	45.207,70
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	141.423,52	1.172.226,62
E.4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	40.000,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
	somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		
Totale Titolo 4		382.802,36	2.574.840,25

Titolo 6 - Accensione di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	64.540,87
Totale Titolo 6		0,00	64.540,87

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	414.942,64	3.993.707,89
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	257.037,78	1.542.722,31
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	119.548,51	792.232,69
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.168,17	113.495,72
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	644,13	14.751,47
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	14.941,12	46.408,06
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	135.975,90	135.975,90
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	49.133,47
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.193,05	30.647,15
Totale Titolo 9		956.451,30	6.719.074,66
Totale Generale		10.106.316,21	57.867.142,40

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2022
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	219.845,00	219.845,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	864.732,61	6.300.375,56
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.239,03	120.595,53
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	142.920,60	1.463.273,48
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	87.101,68	382.843,09
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	15.253,76	26.965,28
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	333.710,64	2.205.380,23
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.407,45	48.492,17
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	44.141,27	252.189,38
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	101.695,61	652.260,55
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.718,08	30.758,29
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	8.134,27
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.156,86	47.777,30
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	2.599,99
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	31.466,82
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.706,77	75.303,08
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	592,11
U.1.03.01.02.004	Vestituario	1.170,47	52.814,83
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	266,20	12.227,35
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	2.196,00
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	4.569,39
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	2.464,87
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	1.848,66
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.763,54	277.521,42
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.319,25	148.460,43
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	2.945,83
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16.363,17	218.803,27
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	7.328,18
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	85.237,27
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.756,40	16.284,32
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.568,30	6.486,55
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	6.893,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	103,48	60.096,77
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	237,04	1.812,98
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	320,00	78.498,23
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.157,79	56.241,76
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	17.926,14
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	40.573,44	758.718,76
U.1.03.02.05.005	Acqua	75.833,92	208.416,45
U.1.03.02.05.006	Gas	319.263,40	815.385,85
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.973,08	19.286,48
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	134.993,71
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	33.762,58
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	14.801,63
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	117.233,50	388.255,47

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	370,07	1.118,91
U.1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	84,25	3.079,61
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	212,13
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.654,52	219.196,57
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.822,83	13.553,63
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.306,42	4.367,12
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	59.808,22
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	4.678,80
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.403,06	150.346,74
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	17,32	109.447,65
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	75.609,71
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30.427,49	387.192,99
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	749.081,95	7.030.378,66
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	185.183,99	1.563.227,56
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	39.148,16	829.557,80
U.1.03.02.16.002	Spese postali	3.230,80	88.278,88
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	9.700,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	24.260,29
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.776,93	326.545,41
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	36.769,43
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	7.972,51
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	250,00	789.125,28
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.962,94	102.170,24
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	15.691,06
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	478.833,37	8.452.216,76
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	14.636,91
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.300,00	15.973,55
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	260.000,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	31.097,02
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	10.000,00	68.262,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	255.120,00	1.392.380,03
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	147.428,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	38.835,10	236.778,41
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	777.542,45
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.947,67	702.360,99
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20.000,00	44.460,90
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	527.969,88
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137.931,08	975.929,84
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	62.296,22	134.972,63
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	5.079,64	136.319,83
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	102.061,00
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.449,35	58.244,51
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	8.283,13
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.117,60	480.263,21
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	16.084,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	130.873,84	2.889.049,21
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.882,00	17.287,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	13.996,20
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	99,54	154.989,40

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	43,57	49.437,19
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	44.564,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	36.700,00	105.350,00
U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	24.278,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	9.969,45
Totale Titolo 1		4.702.762,05	45.047.605,01

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	4.340,76	27.150,76
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	839,13	16.296,53
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	14.410,95
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	38.186,80	685.295,22
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	117.690,64
U.2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	0,00	9.713,05
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	83.093,10
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	18.297,05	300.730,27
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	12.319,30
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	57.550,90	2.847.756,62
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	123.098,00	178.954,12
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	445.653,99
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	103.395,00
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	527.873,16
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	10.160,49
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	273.103,06	687.389,61
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	279.830,53	1.006.595,35
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	262.562,43
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	0,00	12.492,95
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	1.100,00
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	100.000,00
U.2.02.02.02.006	Flora	726,34	1.340.374,63
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	8.820,60
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	63.956,14	208.449,65
U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	122.166,68
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.195,22	9.048,46
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	8.238,81
Totale Titolo 2		863.123,93	9.147.732,37

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	23.174,84	46.027,46
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	487.169,11	963.883,36
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	64.134,18	127.561,15

Totale Titolo 4	574.478,13	1.137.471,97
------------------------	-------------------	---------------------

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	232.802,08	3.724.773,56
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	266.890,27	1.542.722,31
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	119.548,51	792.253,47
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.168,17	113.495,73
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	194,13	14.751,47
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	48.560,02
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	135.975,90	135.975,90
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.000,00	35.123,91
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	13.228,13
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.037,78	35.232,35
Totale Titolo 7		770.616,84	6.456.116,85

Totale Generale	6.910.980,95	61.788.926,20
------------------------	---------------------	----------------------