



# **RENDICONTO DI GESTIONE 2021**

**ALLEGATO 7 : Prospetto dati SIOPE**

## Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2021  
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	6.593.042,04	13.913.759,38
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	13.243,60	417.300,33
E.1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.013,77	11.572,61
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	6.430,15	13.866,22
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	297.616,26	1.717.666,31
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	54.754,12	387.161,82
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	7.721,56	25.474,19
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	416,39	4.754,98
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	12.822,03
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	167,78	418,82
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	745.974,08	8.440.970,78
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	27.392,25	342.107,72
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.920,49	35.127,37
E.1.01.01.76.002	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.372,33	66.359,26
Totale Titolo 1		7.753.064,82	25.389.361,82

### 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	109.156,63	1.809.390,83
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	62.113,26	159.558,78
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	392.335,92	779.009,76
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	12.000,00	44.024,49
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	7.100,00	44.577,92
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	24.690,42
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21.486,45	21.486,45
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	43.951,26
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	7.500,00
E.2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	2.459,45
Totale Titolo 2		604.192,26	2.936.649,36

### 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	7.324,07
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.147,24	232.818,24

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	4.805,63	541.704,47
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	3.050,00
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	525,00	88.610,20
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	210,47	35.107,91
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.757,00	43.251,59
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	31.855,34
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	3.375,94	31.600,71
E.3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	0,00	461,30
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	42.215,00	353.043,91
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	11.467,20	114.728,01
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	808,80	4.958,20
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.434,61	52.601,22
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.010.678,08	16.988.563,77
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	62.329,82
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	86.164,39	654.967,55
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	98,55	2.664,91
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	0,00	216.464,27
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	9.150,00	42.310,13
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.557,07	30.837,10
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	68.052,49	163.655,95
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	697,15
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	5.889,55	20.577,83
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	15.441,88	146.940,62
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	9.860,58
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	4.210,01
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	34,78	47,41
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	7.205,66	13.778,96
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	777,08	5.681,53
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	23.966,55	339.084,69
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>2.304.762,97</b>	<b>20.243.787,45</b>

#### 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	46.675,33	287.922,14
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	251.493,35
E.4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	7.500,00
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	177.101,85	819.015,08
E.4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	1.699,00
E.4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali	23.552,66	23.552,66
E.4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	116.099,15	116.099,15
E.4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	635,42	10.954,91
E.4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	80.497,48	81.839,93
E.4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	12.373,48
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	45.276,24	470.100,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	15.003,52	55.530,45
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	148.665,06	720.305,28
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>653.506,71</b>	<b>2.858.385,43</b>

**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	191.248,32
<b>Totale Titolo 6</b>		<b>0,00</b>	<b>191.248,32</b>

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	443,77
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	146.008,31	2.916.889,88
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	220.876,97	1.543.150,68
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	111.943,62	787.669,64
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.262,23	106.766,45
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	285,25	7.785,74
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	17.093,08	58.584,81
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.433,59	141.518,83
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.497,36	101.469,23
<b>Totale Titolo 9</b>		<b>524.400,41</b>	<b>5.664.279,03</b>

**Totale Generale**                      **11.839.927,17**                      **57.283.711,41**

## Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2021  
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	0,00	26.123,73
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	935.362,60	6.182.826,99
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.457,59	62.914,05
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	128.594,62	1.190.644,40
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	26.561,55	235.226,74
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.379,58	16.398,79
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	275.032,62	1.989.727,72
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.410,56	39.645,18
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	32.243,41	202.142,44
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	82.597,26	580.821,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	14.936,32
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	8.791,29
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.803,00	15.787,44
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	798,79
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.071,47	27.875,10
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.560,76	67.658,38
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	3.060,53
U.1.03.01.02.004	Vestituario	129,38	84.638,58
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	5.580,97
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	5.892,08
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	847,20	13.685,91
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	3.303,52
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	190.817,53
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.995,75	140.328,17
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	59.169,96
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15.575,95	218.274,69
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.374,52	21.213,69
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	17.903,10
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	26.065,30
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.123,85	17.957,08
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	366,74	1.444,88
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.325,98	98.855,69
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	4.575,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	92,00	79.271,82
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	54.398,67
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	17.969,94
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	2.325,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	26.298,51	345.740,83
U.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	202.912,56
U.1.03.02.05.006	Gas	254,78	605.074,68
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	24.185,83
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	139.625,87
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	476,64	23.093,39
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	14.818,49
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	882,85	238.133,37

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	3.497,42
U.1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	0,00	5.990,72
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	85,21	8.045,62
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.672,78	399.624,42
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.049,64	42.594,07
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	110.375,16
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	2.702,98
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	695,60	4.645,58
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.383,91	14.839,83
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	16.473,64
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	23.019,62	217.161,83
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	11.468,67
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	0,00	68.854,19
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	75.000,00
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	294.328,07
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	713.578,34	8.199.555,29
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	1.441.067,62
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	0,00	683.960,52
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	21.701,96
U.1.03.02.16.002	Spese postali	4.722,45	72.327,53
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	0,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	35.263,55
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.010,00	358.015,26
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	3.660,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.381,14	40.984,46
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	777.288,74
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	145,00
U.1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	72.854,69
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	152.804,20	5.417.689,06
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	13.688,70
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	500,00	18.237,16
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	774.347,99
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	0,00	174.238,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	1.141.879,50
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.508,61	365.266,72
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	48.400,00	445.223,10
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	80.983,04
U.1.04.02.05.001	Servizio civile	0,00	17.300,30
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36.908,25	681.496,86
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20.000,00	20.000,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	43.525,00	212.485,51
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.000,00	625.488,53
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.053,50	125.950,53
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.347,26	51.347,26
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	202,23
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	50.646,27
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	39,00	118.440,32
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	57.908,71
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.172,70	909.913,97
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	750,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	738.939,78	3.148.690,80
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	19.188,03
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	10.949,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	7.405,34
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	47.969,99
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	199.965,52
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	50.714,44	66.114,44
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1,00	449,03
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>3.591.331,60</b>	<b>41.109.278,22</b>

**Titolo 2 - Spese in conto capitale**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	4.898,19
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	49.117,79
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	8.851,25	125.945,82
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	28.516,64
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	32.223,71
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	25.992,34	142.833,17
U.2.02.01.08.999	Armi n.a.c.	0,00	7.765,30
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24.487,84	155.070,25
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	13.763,75
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	25.017,66	2.212.247,76
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	50.015,32	125.827,54
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	158.221,00
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	62.410,88
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	264.620,55
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	28.000,00	28.000,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	64.880,82	798.275,79
U.2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	0,00	11.612,89
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	3.692,73	6.690,00
U.2.02.02.02.006	Flora	5.950,67	306.895,01
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	5.819,40
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	1.000,00	61.602,29
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	53.289,60	207.696,19
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	6.940,00
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4.371,34	4.371,34
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	12.792,89
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>295.549,57</b>	<b>4.834.158,15</b>

**Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	0,00	150.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

**Titolo 4 - Rimborso di prestiti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.02.01.01.999	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Centrali n. a.c.	0,00	62.035,86
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	22.534,88	44.756,43
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	548.587,64	1.086.992,24
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	62.727,56	62.727,56
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>633.850,08</b>	<b>1.256.512,09</b>

**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)	288.081,35	3.064.750,26
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	223.373,19	1.543.150,68
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	111.943,62	787.681,09
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.262,23	106.766,45
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	285,25	7.785,74
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	45.924,76
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.976,94	114.542,09
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	445,00	21.473,44
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	37.142,44	103.951,11
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>722.510,02</b>	<b>5.796.025,62</b>

**Totale Generale** **5.243.241,27** **53.145.974,08**