

Ente Codice 000021556
Ente Descrizione COMUNE DI CAGLIARI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2023
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mag-2024
Data stampa 06-mag-2024
Importi in EURO

000021556 - COMUNE DI CAGLIARI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		126.615.739,56	126.615.739,56
1.01.00.00.000 Tributi		105.878.829,04	105.878.829,04
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		105.878.829,04	105.878.829,04
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	36.427.699,30	36.427.699,30
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.397.162,52	6.397.162,52
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	195.526,14	195.526,14
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	810.491,73	810.491,73
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.168.616,65	18.168.616,65
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.207.404,76	1.207.404,76
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	39.884.541,20	39.884.541,20

1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.158.498,09	2.158.498,09
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	104.811,98	104.811,98
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	31.104,05	31.104,05
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	126.808,46	126.808,46
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	320.370,96	320.370,96
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	45.793,20	45.793,20

1.03.00.00.000 Fondi perequativi **20.736.910,52** **20.736.910,52**

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali **20.736.910,52** **20.736.910,52**

1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	20.736.910,52	20.736.910,52
----------------	-------------------------------	---------------	---------------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti **83.132.692,59** **83.132.692,59**

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti **83.132.692,59** **83.132.692,59**

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **83.118.194,30** **83.118.194,30**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	12.390.370,15	12.390.370,15
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	402.515,43	402.515,43
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	318.380,44	318.380,44
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	8.461,14	8.461,14

2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	50.427,19	50.427,19
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.393,12	8.393,12
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	68.472.576,55	68.472.576,55
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	62.770,59	62.770,59
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	6.864,88	6.864,88
2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	1.397.434,81	1.397.434,81

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese **14.498,29** **14.498,29**

2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	14.498,29	14.498,29
----------------	---	-----------	-----------

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie **34.893.756,29** **34.893.756,29**

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **21.546.885,61** **21.546.885,61**

3.01.01.00.000 Vendita di beni **2.680.160,23** **2.680.160,23**

3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	2.679.832,31	2.679.832,31
3.01.01.01.005	Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti	4,52	4,52
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	323,40	323,40

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **7.615.400,37** **7.615.400,37**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	23.349,80	23.349,80
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	154.508,25	154.508,25
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	344.523,07	344.523,07
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.083.535,15	1.083.535,15
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	1.650.651,23	1.650.651,23
3.01.02.01.012	Proventi da spurgo pozzi neri	190,30	190,30
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	187.515,82	187.515,82
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	132.385,61	132.385,61

3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	24.439,64	24.439,64
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	950.062,25	950.062,25
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	220,00	220,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	281.155,69	281.155,69
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	510.033,55	510.033,55
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	250,90	250,90
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	38.492,04	38.492,04
3.01.02.01.031	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi	1.110,80	1.110,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	627.019,18	627.019,18
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	133.971,89	133.971,89
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	50.233,31	50.233,31
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.421.751,89	1.421.751,89

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **11.251.325,01** **11.251.325,01**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	87.938,01	87.938,01
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.996.181,48	5.996.181,48
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	932.508,77	932.508,77
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.881.378,49	3.881.378,49
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	353.318,26	353.318,26

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **5.907.364,43** **5.907.364,43**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **2.195,79** **2.195,79**

3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	2.090,74	2.090,74
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	105,05	105,05

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **5.159.203,76** **5.159.203,76**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	88.444,85	88.444,85
----------------	---	-----------	-----------

3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	377.619,69	377.619,69
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	4.657.212,21	4.657.212,21
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	24.514,00	24.514,00
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	11.413,01	11.413,01

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **743.801,59** **743.801,59**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	211.405,42	211.405,42
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	11.715,57	11.715,57
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	520.680,60	520.680,60

3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **2.163,29** **2.163,29**

3.02.04.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private	104,94	104,94
3.02.04.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private	2.058,35	2.058,35

3.03.00.00.000 Interessi attivi **1.538.420,51** **1.538.420,51**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **1.538.420,51** **1.538.420,51**

3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	1.447.902,38	1.447.902,38
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	40.262,54	40.262,54
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	11.933,02	11.933,02
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	38.322,57	38.322,57

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **18.346,56** **18.346,56**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **18.346,56** **18.346,56**

3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	18.346,56	18.346,56
----------------	--	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **5.882.739,18** **5.882.739,18**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **1.121.429,76** **1.121.429,76**

3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	13.608,00	13.608,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	3.069,96	3.069,96
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	1.104.751,80	1.104.751,80

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **1.182.160,26** **1.182.160,26**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	556.066,08	556.066,08
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.801,52	4.801,52
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	79.349,04	79.349,04
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	124.652,32	124.652,32
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	393.487,63	393.487,63
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	311,28	311,28
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	23.492,39	23.492,39

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 3.579.149,16 3.579.149,16

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	277.849,82	277.849,82
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.384.466,21	2.384.466,21
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	916.833,13	916.833,13

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 25.878.053,80 25.878.053,80

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 113.707,58 113.707,58

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 113.707,58 113.707,58

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	113.707,58	113.707,58
----------------	--	------------	------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 21.604.388,77 21.604.388,77

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 21.283.622,26 21.283.622,26

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	11.980.992,62	11.980.992,62
4.02.01.01.011	Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa	12.418,86	12.418,86
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	9.290.210,78	9.290.210,78

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 320.766,51 320.766,51

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	320.766,51	320.766,51
----------------	---	------------	------------

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 93.158,53 93.158,53

4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		92.114,94	92.114,94
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	92.114,94	92.114,94
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		1.043,59	1.043,59
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	1.043,59	1.043,59
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		1.868.841,17	1.868.841,17
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		1.868.841,17	1.868.841,17
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	1.545.048,91	1.545.048,91
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	37.539,75	37.539,75
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	286.252,51	286.252,51
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		2.197.957,75	2.197.957,75
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		2.188.927,92	2.188.927,92
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.188.927,92	2.188.927,92
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		7.301,82	7.301,82
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	7.301,82	7.301,82
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		1.728,01	1.728,01
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.728,01	1.728,01
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		2.661.527,05	2.661.527,05

5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		2.661.527,05	2.661.527,05
5.03.08.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese		2.661.527,05	2.661.527,05
5.03.08.02.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	2.661.527,05	2.661.527,05
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		53.482.611,47	53.482.611,47
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		50.794.214,87	50.794.214,87
9.01.01.00.000 Altre ritenute		23.280.531,26	23.280.531,26
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	88.793,77	88.793,77
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.191.737,49	23.191.737,49
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		11.941.524,74	11.941.524,74
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.171.917,79	8.171.917,79
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.029.003,97	3.029.003,97
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	740.602,98	740.602,98
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		443.008,59	443.008,59
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	443.008,59	443.008,59
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		15.129.150,28	15.129.150,28
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	334.883,59	334.883,59
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	81.599,00	81.599,00

9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	14.640.711,81	14.640.711,81
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	71.955,88	71.955,88

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **2.688.396,60** **2.688.396,60**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **292.450,66** **292.450,66**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	292.450,66	292.450,66
----------------	---	------------	------------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **2.044.333,38** **2.044.333,38**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.044.333,38	2.044.333,38
----------------	--	--------------	--------------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **351.612,56** **351.612,56**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	351.612,56	351.612,56
----------------	-------------------------------	------------	------------

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

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

TOTALE INCASSI **326.664.380,76** **326.664.380,76**

Ente Codice 000021556
Ente Descrizione COMUNE DI CAGLIARI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2023
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mag-2024
Data stampa 06-mag-2024
Importi in EURO

000021556 - COMUNE DI CAGLIARI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		243.562.826,81	243.562.826,81
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		50.774.765,74	50.774.765,74
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		39.891.187,50	39.891.187,50
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.254.774,38	1.254.774,38
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	26.718.203,13	26.718.203,13
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	815.655,29	815.655,29
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.207.168,03	9.207.168,03
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.421.579,58	1.421.579,58
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.198,96	1.198,96
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	198,63	198,63

1.01.01.02.002	Buoni pasto	472.409,50	472.409,50
----------------	-------------	------------	------------

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **10.883.578,24** **10.883.578,24**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.707.923,55	10.707.923,55
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	145.500,00	145.500,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5.345,49	5.345,49
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.419,34	6.419,34
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	18.389,86	18.389,86

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **3.395.009,22** **3.395.009,22**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **3.395.009,22** **3.395.009,22**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	3.126.828,25	3.126.828,25
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	96.993,89	96.993,89
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	125.023,51	125.023,51
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	26.191,71	26.191,71
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	12.105,20	12.105,20
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.866,66	7.866,66

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **138.633.526,49** **138.633.526,49**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **2.446.764,29** **2.446.764,29**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	46.511,39	46.511,39
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	611,80	611,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	32.229,48	32.229,48
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	423.527,51	423.527,51
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	9.621,99	9.621,99
1.03.01.02.004	Vestiario	371.489,82	371.489,82
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.830,00	1.830,00

1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	109.268,95	109.268,95
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	9.663,52	9.663,52
1.03.01.02.011	Generi alimentari	77.857,00	77.857,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.348.056,97	1.348.056,97
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	4.151,30	4.151,30
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.602,08	3.602,08
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	8.342,48	8.342,48

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

136.186.762,20

136.186.762,20

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1.878.703,22	1.878.703,22
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.221,48	13.221,48
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	24.441,50	24.441,50
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	157.647,50	157.647,50
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	7.575,00	7.575,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	27.929,39	27.929,39
1.03.02.02.004	Pubblicita'	313.078,75	313.078,75
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	358.566,01	358.566,01
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.038.027,88	2.038.027,88
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	793.928,98	793.928,98
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	47.627,80	47.627,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	445.783,84	445.783,84
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	84.216,23	84.216,23
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	182.252,54	182.252,54
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	79.259,58	79.259,58
1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.104.801,58	6.104.801,58
1.03.02.05.005	Acqua	3.229.749,99	3.229.749,99
1.03.02.05.006	Gas	44.441,43	44.441,43
1.03.02.05.007	Spese di condominio	159.031,61	159.031,61
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	74.824,82	74.824,82
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	253.777,01	253.777,01
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	47.854,60	47.854,60

1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	284.734,88	284.734,88
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	167.982,21	167.982,21
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	224.573,43	224.573,43
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17.669,88	17.669,88
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	131.610,80	131.610,80
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.910.812,66	2.910.812,66
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	155.232,20	155.232,20
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.718,50	5.718,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.170.733,77	3.170.733,77
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	279.935,93	279.935,93
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	196.200,70	196.200,70
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.777,77	3.777,77
1.03.02.11.004	Perizie	2.146,75	2.146,75
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	48,80	48,80
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	116.839,69	116.839,69
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.019.002,48	1.019.002,48
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	3.000,00	3.000,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	27.372,41	27.372,41
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.865.371,12	1.865.371,12
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.613.354,67	1.613.354,67
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.152,29	1.152,29
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	318.285,05	318.285,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	714.386,38	714.386,38
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	39.593,17	39.593,17
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.157.322,15	1.157.322,15
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	550.361,07	550.361,07
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	39.408.285,52	39.408.285,52

1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	6.881.616,67	6.881.616,67
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.443.293,01	3.443.293,01
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10.485.873,01	10.485.873,01
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.447.658,61	2.447.658,61
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	3.440.864,64	3.440.864,64
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	391.662,80	391.662,80
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.166.330,53	10.166.330,53
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	49.621,12	49.621,12
1.03.02.16.002	Spese postali	829.238,20	829.238,20
1.03.02.16.004	Spese notarili	3.000,00	3.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	925.849,52	925.849,52
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	100,00	100,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	353.882,50	353.882,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12.391,06	12.391,06
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	74.370,01	74.370,01
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.845.893,04	1.845.893,04
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	139.690,00	139.690,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.004.192,15	1.004.192,15
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	179.483,27	179.483,27
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.004.513,21	2.004.513,21
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	755.007,34	755.007,34
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	13.985,25	13.985,25
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	283.871,08	283.871,08
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	3.157.940,37	3.157.940,37
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	864.657,26	864.657,26
1.03.02.99.002	Altre spese legali	48.625,81	48.625,81
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	43.334,21	43.334,21
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13.458,23	13.458,23
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	9.935.138,03	9.935.138,03
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	41.529,54	41.529,54
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.597.446,71	5.597.446,71

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **40.998.948,28** **40.998.948,28**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.438.264,86** **2.438.264,86**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	29.155,29	29.155,29
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.501.940,43	1.501.940,43
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	453.549,03	453.549,03
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	157.006,88	157.006,88
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	120.000,00	120.000,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	176.613,23	176.613,23

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **31.439.882,60** **31.439.882,60**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14.901.100,27	14.901.100,27
1.04.02.03.001	Borse di studio	185.785,33	185.785,33
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16.352.997,00	16.352.997,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.845.723,11** **1.845.723,11**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	15.798,20	15.798,20
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	73.855,03	73.855,03
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.756.069,88	1.756.069,88

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **5.275.077,71** **5.275.077,71**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.275.077,71	5.275.077,71
----------------	--	--------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **2.025.443,87** **2.025.443,87**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **1.429.417,84** **1.429.417,84**

1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.429.417,84	1.429.417,84
----------------	---	--------------	--------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **221.825,57** **221.825,57**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	204.920,83	204.920,83
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	16.904,74	16.904,74

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **374.200,46** **374.200,46**

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	372.258,70	372.258,70
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	988,14	988,14
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	953,62	953,62

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **4.036.172,26** **4.036.172,26**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **494.845,16** **494.845,16**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	494.845,16	494.845,16
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.541.327,10** **3.541.327,10**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	30.183,04	30.183,04
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.485.370,27	3.485.370,27
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.120,50	21.120,50
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4.653,29	4.653,29

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **3.698.960,95** **3.698.960,95**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		1.616.056,50	1.616.056,50
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.616.056,50	1.616.056,50
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		486.145,90	486.145,90
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	28.665,69	28.665,69
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	105.825,63	105.825,63
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	84.917,15	84.917,15
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	258.984,67	258.984,67
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.752,76	7.752,76
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.596.067,58	1.596.067,58
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	28.949,96	28.949,96
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	256.903,34	256.903,34
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.309.672,97	1.309.672,97
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	541,31	541,31
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		690,97	690,97
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	690,97	690,97
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		67.763.014,28	67.763.014,28
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		57.110.920,05	57.110.920,05
2.02.01.00.000 Beni materiali		55.012.394,24	55.012.394,24
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	975.687,29	975.687,29
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	14.491,16	14.491,16
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	33.101,27	33.101,27
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.293,20	1.293,20

2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	251.041,76	251.041,76
2.02.01.04.001	Macchinari	109.995,20	109.995,20
2.02.01.04.002	Impianti	109.624,48	109.624,48
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.062.506,59	1.062.506,59
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	2.241,54	2.241,54
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	254.126,91	254.126,91
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	68.610,36	68.610,36
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	5.155.743,58	5.155.743,58
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3.188.484,00	3.188.484,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	6.385.337,67	6.385.337,67
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	119.345,78	119.345,78
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	10.199,38	10.199,38
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.138.635,10	1.138.635,10
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.223.556,34	1.223.556,34
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	13.254.157,20	13.254.157,20
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	41.162,19	41.162,19
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.598.652,97	4.598.652,97
2.02.01.09.015	Cimiteri	878.434,91	878.434,91
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.884.102,59	3.884.102,59
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	313.323,07	313.323,07
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	304.308,88	304.308,88
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	11.079.523,11	11.079.523,11
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	206.908,66	206.908,66
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	2.737,98	2.737,98
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	45.405,62	45.405,62
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	238.286,77	238.286,77
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	61.368,68	61.368,68

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti

935.257,92

935.257,92

2.02.02.01.002	Terreni edificabili	152.601,31	152.601,31
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	588.633,94	588.633,94
2.02.02.02.006	Flora	194.022,67	194.022,67

2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.163.267,89	1.163.267,89
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	496.987,59	496.987,59
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	666.280,30	666.280,30
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		10.589.446,49	10.589.446,49
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		161.987,65	161.987,65
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	161.987,65	161.987,65
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		10.415.039,98	10.415.039,98
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	9.590.235,76	9.590.235,76
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	824.804,22	824.804,22
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		12.418,86	12.418,86
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	12.418,86	12.418,86
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		62.647,74	62.647,74
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		62.647,74	62.647,74
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.521,05	50.521,05
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12.126,69	12.126,69
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		3.054.919,48	3.054.919,48

3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		3.054.919,48	3.054.919,48
3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento		3.054.919,48	3.054.919,48
3.04.08.01.001	Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento	3.054.919,48	3.054.919,48
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		333.443,78	333.443,78
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		333.443,78	333.443,78
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		333.443,78	333.443,78
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	218.646,85	218.646,85
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	114.796,93	114.796,93
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		53.435.171,88	53.435.171,88
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		50.768.506,66	50.768.506,66
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		23.675.865,85	23.675.865,85
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	83.525,29	83.525,29
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.592.340,56	23.592.340,56
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		11.535.263,07	11.535.263,07

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.825.285,25	7.825.285,25
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.966.501,18	2.966.501,18
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	743.476,64	743.476,64

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **443.138,42** **443.138,42**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	443.138,42	443.138,42
----------------	---	------------	------------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **15.114.239,32** **15.114.239,32**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	307.218,69	307.218,69
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	81.299,00	81.299,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	14.640.711,81	14.640.711,81
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	85.009,82	85.009,82

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **2.666.665,22** **2.666.665,22**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **250.404,44** **250.404,44**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.000,00	7.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	243.404,44	243.404,44

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **1.963.721,24** **1.963.721,24**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.963.721,24	1.963.721,24
----------------	--	--------------	--------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **452.539,54** **452.539,54**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	452.539,54	452.539,54
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

0.00. 00.9 9.99 7	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

368.149.376,23

368.149.376,23