

**RENDICONTO 2023**

**ALLEGATO N2**

**TOTALE ENTRATE/SPESE**

**SIOPE ENTE**

**STAMPA RISCOSSIONI PER CODICE SIOPE**

Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo Riscosso
E 1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.726.319,58
E 1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.750.008,59
E 1.01.01.49.001	Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.425,54
E 1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	181.199,54
E 1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	120.342,22
E 1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	7.163,78
E 1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	21.552,85
E 1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	2.710.502,29
E 1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	222.820,14
E 1.01.01.98.002	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	731.001,13
E 1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.846.284,79
E 2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	134.223,30
E 2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	72.735,77
E 2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	331.009,85
E 2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	366.351,64
E 2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	117.407,11
E 2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	12.875,00
E 2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.342,00
E 2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	864.912,68
E 2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	55.600,00
E 3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	241,00
E 3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	3.230,00
E 3.01.02.01.008	Proventi da mense	636.139,42
E 3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	94.943,80
E 3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	7.827,43
E 3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	47.195,83
E 3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	378,00
E 3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	381.853,01
E 3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	8.700,01
E 3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	519.108,88
E 3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	310.469,90

Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo Riscosso
<b>E 3.01.03.02.001</b>	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	<b>12.457,44</b>
<b>E 3.01.03.02.002</b>	Locazioni di altri beni immobili	<b>131.263,86</b>
<b>E 3.01.03.02.003</b>	Noleggi e locazioni di beni mobili	<b>157.893,42</b>
<b>E 3.02.02.01.002</b>	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	<b>3.550,07</b>
<b>E 3.02.02.01.003</b>	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	<b>58,80</b>
<b>E 3.02.02.01.004</b>	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	<b>2.125.124,11</b>
<b>E 3.02.02.01.999</b>	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	<b>202.022,09</b>
<b>E 3.02.03.01.004</b>	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	<b>512.930,53</b>
<b>E 3.02.03.01.999</b>	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	<b>56.835,13</b>
<b>E 3.03.03.04.001</b>	Interessi attivi da depositi bancari o postali	<b>2.519,43</b>
<b>E 3.04.03.01.001</b>	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	<b>74.947,68</b>
<b>E 3.05.01.01.001</b>	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	<b>3.472,00</b>
<b>E 3.05.01.01.002</b>	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	<b>6.955,71</b>
<b>E 3.05.01.01.999</b>	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	<b>803,98</b>
<b>E 3.05.02.01.001</b>	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	<b>28.860,69</b>
<b>E 3.05.02.02.002</b>	Entrate da rimborsi di IVA a credito	<b>71.338,00</b>
<b>E 3.05.02.03.001</b>	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	<b>9.309,72</b>
<b>E 3.05.02.03.002</b>	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	<b>90.399,20</b>
<b>E 3.05.02.03.004</b>	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>600.950,22</b>
<b>E 3.05.02.03.005</b>	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	<b>233.120,02</b>
<b>E 3.05.02.03.008</b>	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	<b>60.421,82</b>
<b>E 3.05.99.99.999</b>	Altre entrate correnti n.a.c.	<b>98.967,67</b>
<b>E 4.01.01.01.001</b>	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	<b>94.342,18</b>
<b>E 4.02.01.01.001</b>	Contributi agli investimenti da Ministeri	<b>2.011.680,00</b>
<b>E 4.02.01.02.001</b>	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	<b>59.124,84</b>
<b>E 4.02.03.03.999</b>	Contributi agli investimenti da altre Imprese	<b>298.372,83</b>
<b>E 4.04.01.08.999</b>	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	<b>29.160,00</b>
<b>E 4.04.01.10.001</b>	Alienazione di diritti reali	<b>600,00</b>
<b>E 4.04.02.01.999</b>	Cessione di terreni n.a.c.	<b>9.835,91</b>
<b>E 4.05.01.01.001</b>	Permessi di costruire	<b>567.685,90</b>
<b>E 5.03.03.01.001</b>	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	<b>60.000,00</b>
<b>E 5.03.04.01.001</b>	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	<b>47.500,00</b>
<b>E 9.01.01.01.001</b>	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	<b>7.015,29</b>
<b>E 9.01.01.02.001</b>	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	<b>1.667.436,95</b>
<b>E 9.01.02.01.001</b>		<b>556.860,44</b>

Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo Riscosso
	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	
<b>E 9.01.02.02.001</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	<b>213.786,50</b>
<b>E 9.01.02.99.999</b>	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	<b>46.337,96</b>
<b>E 9.01.03.01.001</b>	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>128.191,41</b>
<b>E 9.01.99.03.001</b>	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	<b>20.000,00</b>
<b>E 9.01.99.06.002</b>	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	<b>472.848,64</b>
<b>E 9.01.99.99.999</b>	Altre entrate per partite di giro diverse	<b>3.547,80</b>
<b>E 9.02.02.01.013</b>	Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per operazioni conto terzi	<b>985,00</b>
<b>E 9.02.02.01.999</b>	Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi	<b>3.869,48</b>
<b>E 9.02.03.02.999</b>	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	<b>270.780,00</b>
<b>E 9.02.04.01.001</b>	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	<b>3.955,00</b>
<b>E 9.02.04.02.001</b>	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	<b>980,00</b>
<b>E 9.02.99.99.999</b>	Altre entrate per conto terzi	<b>14.403,60</b>
	<b>TOTALE GENERALE SIOPE</b>	<b>26.358.666,40</b>

**STAMPA LIQUIDAZIONI PER CODICE SIOPE**

Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo Liquidato
U 1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.055.350,23
U 1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	44.640,01
U 1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	508.361,28
U 1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	668.537,27
U 1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.587,77
U 1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	219.609,33
U 1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	19.530,97
U 1.03.01.01.002	Pubblicazioni	27.013,76
U 1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	26.851,20
U 1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.016,60
U 1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.539,76
U 1.03.01.02.004	Vestiaro	20.943,00
U 1.03.01.02.006	Materiale informatico	684,31
U 1.03.01.02.009	Beni per attivit� di rappresentanza	79,25
U 1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.963,24
U 1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	169.973,83
U 1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.964,50
U 1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	4.861,54
U 1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	58.242,52
U 1.03.02.02.004	Pubblicit�	671,00
U 1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	91.600,21
U 1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	42.278,83
U 1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	125.925,81
U 1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.950,00
U 1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12.339,83
U 1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.881,26
U 1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	36.213,94
U 1.03.02.05.004	Energia elettrica	494.245,74
U 1.03.02.05.005	Acqua	60.231,36
U 1.03.02.05.006	Gas	463.873,38
U 1.03.02.05.007	Spese di condominio	9.809,46

Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo Liquidato
<b>U 1.03.02.05.999</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	<b>27.070,75</b>
<b>U 1.03.02.07.001</b>	Locazione di beni immobili	<b>5.100,00</b>
<b>U 1.03.02.07.004</b>	Noleggi di hardware	<b>29.934,04</b>
<b>U 1.03.02.07.005</b>	Fitti di terreni e giacimenti	<b>400,00</b>
<b>U 1.03.02.07.008</b>	Noleggi di impianti e macchinari	<b>3.500,88</b>
<b>U 1.03.02.07.999</b>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	<b>4.269,73</b>
<b>U 1.03.02.09.001</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	<b>11.670,48</b>
<b>U 1.03.02.09.004</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>3.497,74</b>
<b>U 1.03.02.09.005</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	<b>2.730,36</b>
<b>U 1.03.02.09.008</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>1.278.557,10</b>
<b>U 1.03.02.09.009</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	<b>4.514,00</b>
<b>U 1.03.02.09.011</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	<b>19.830,73</b>
<b>U 1.03.02.09.012</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	<b>514.812,46</b>
<b>U 1.03.02.10.003</b>	Incarichi a societ� di studi, ricerca e consulenza	<b>40.396,46</b>
<b>U 1.03.02.11.004</b>	Perizie	<b>8.113,00</b>
<b>U 1.03.02.11.006</b>	Patrocinio legale	<b>15.778,23</b>
<b>U 1.03.02.11.999</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>235.120,54</b>
<b>U 1.03.02.13.001</b>	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	<b>79.114,49</b>
<b>U 1.03.02.13.002</b>	Servizi di pulizia e lavanderia	<b>123.739,49</b>
<b>U 1.03.02.13.003</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio	<b>183.656,94</b>
<b>U 1.03.02.13.005</b>	Servizi ausiliari a beneficio del personale	<b>20.646,12</b>
<b>U 1.03.02.13.006</b>	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	<b>30.827,18</b>
<b>U 1.03.02.13.999</b>	Altri servizi ausiliari n.a.c.	<b>125.144,29</b>
<b>U 1.03.02.14.002</b>	Servizio mense personale civile	<b>66.446,01</b>
<b>U 1.03.02.14.999</b>	Altri servizi di ristorazione	<b>18.439,00</b>
<b>U 1.03.02.15.004</b>	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>3.019.083,94</b>
<b>U 1.03.02.15.006</b>	Contratti di servizio per le mense scolastiche	<b>898.176,71</b>
<b>U 1.03.02.15.015</b>	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	<b>550.680,87</b>
<b>U 1.03.02.15.999</b>	Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>54.122,47</b>
<b>U 1.03.02.16.002</b>	Spese postali	<b>473.732,67</b>
<b>U 1.03.02.16.999</b>	Altre spese per servizi amministrativi	<b>279.254,43</b>
<b>U 1.03.02.17.002</b>	Oneri per servizio di tesoreria	<b>20.429,19</b>
<b>U 1.03.02.17.999</b>	Spese per servizi finanziari n.a.c.	<b>4.270,00</b>
<b>U 1.03.02.18.002</b>	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	<b>9.435,88</b>
<b>U 1.03.02.18.999</b>		<b>50.389,66</b>

Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo Liquidato
	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	
<b>U 1.03.02.19.001</b>	Gestione e manutenzione applicazioni	<b>94.906,42</b>
<b>U 1.03.02.19.007</b>	Servizi di gestione documentale	<b>300,00</b>
<b>U 1.03.02.19.011</b>	Processi trasversali alle classi di servizio	<b>172.385,26</b>
<b>U 1.03.02.19.999</b>	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	<b>6.183,47</b>
<b>U 1.03.02.99.002</b>	Altre spese legali	<b>14.048,61</b>
<b>U 1.03.02.99.003</b>	Quote di associazioni	<b>10.541,87</b>
<b>U 1.03.02.99.008</b>	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ?)	<b>815,00</b>
<b>U 1.03.02.99.009</b>	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	<b>14.188,69</b>
<b>U 1.03.02.99.012</b>	Rassegna stampa	<b>6.632,04</b>
<b>U 1.03.02.99.013</b>	Comunicazione WEB	<b>3.660,00</b>
<b>U 1.03.02.99.999</b>	Altri servizi diversi n.a.c.	<b>259.006,14</b>
<b>U 1.04.01.01.001</b>	Trasferimenti correnti a Ministeri	<b>43.150,30</b>
<b>U 1.04.01.01.002</b>	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	<b>153.772,06</b>
<b>U 1.04.01.02.002</b>	Trasferimenti correnti a Province	<b>9.676,84</b>
<b>U 1.04.01.02.003</b>	Trasferimenti correnti a Comuni	<b>31.716,94</b>
<b>U 1.04.01.02.004</b>	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	<b>1.980,00</b>
<b>U 1.04.01.02.017</b>	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	<b>220,00</b>
<b>U 1.04.01.02.018</b>	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	<b>804.577,10</b>
<b>U 1.04.01.02.999</b>	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	<b>1.647,64</b>
<b>U 1.04.02.02.999</b>	Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>251.546,96</b>
<b>U 1.04.02.05.999</b>	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>665.868,08</b>
<b>U 1.04.03.01.001</b>	Trasferimenti correnti a imprese controllate	<b>95.474,00</b>
<b>U 1.04.03.02.001</b>	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	<b>321.635,92</b>
<b>U 1.04.03.99.999</b>	Trasferimenti correnti a altre imprese	<b>13.802,58</b>
<b>U 1.04.04.01.001</b>	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>661.595,20</b>
<b>U 1.07.02.01.002</b>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	<b>52.635,84</b>
<b>U 1.07.05.04.999</b>	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	<b>5.895,39</b>
<b>U 1.07.06.02.001</b>	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	<b>24,25</b>
<b>U 1.07.06.02.999</b>	Interessi di mora ad altri soggetti	<b>784,40</b>
<b>U 1.09.02.01.001</b>	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	<b>36.307,00</b>
<b>U 1.09.99.01.001</b>	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>3.206,91</b>
<b>U 1.09.99.04.001</b>	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>7.577,49</b>
<b>U 1.09.99.05.001</b>	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>4.715,00</b>
<b>U 1.10.03.01.001</b>		<b>88.640,87</b>

Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo Liquidato
	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
<b>U 1.10.04.01.999</b>	Altri premi di assicurazione contro i danni	<b>25,00</b>
<b>U 1.10.05.01.001</b>	Spese dovute a sanzioni	<b>970,32</b>
<b>U 1.10.05.04.001</b>	Oneri da contenzioso	<b>14.995,93</b>
<b>U 1.10.99.99.999</b>	Altre spese correnti n.a.c.	<b>68.861,85</b>
<b>U 2.02.01.01.999</b>	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	<b>1.188,28</b>
<b>U 2.02.01.03.999</b>	Mobili e arredi n.a.c.	<b>41.883,02</b>
<b>U 2.02.01.04.002</b>	Impianti	<b>181.184,41</b>
<b>U 2.02.01.07.002</b>	Postazioni di lavoro	<b>6.072,06</b>
<b>U 2.02.01.07.999</b>	Hardware n.a.c.	<b>61.194,95</b>
<b>U 2.02.01.09.001</b>	Fabbricati ad uso abitativo	<b>1.902,00</b>
<b>U 2.02.01.09.002</b>	Fabbricati ad uso commerciale	<b>40.056,03</b>
<b>U 2.02.01.09.003</b>	Fabbricati ad uso scolastico	<b>835.809,85</b>
<b>U 2.02.01.09.010</b>	Infrastrutture idrauliche	<b>41.482,75</b>
<b>U 2.02.01.09.012</b>	Infrastrutture stradali	<b>887.853,69</b>
<b>U 2.02.01.09.013</b>	Altre vie di comunicazione	<b>89.340,16</b>
<b>U 2.02.01.09.014</b>	Opere per la sistemazione del suolo	<b>57.198,96</b>
<b>U 2.02.01.09.015</b>	Cimiteri	<b>177.818,80</b>
<b>U 2.02.01.09.017</b>	Fabbricati destinati ad asili nido	<b>168.247,23</b>
<b>U 2.02.01.09.019</b>	Fabbricati ad uso strumentale	<b>238.033,44</b>
<b>U 2.02.01.09.999</b>	Beni immobili n.a.c.	<b>419.732,52</b>
<b>U 2.02.03.02.001</b>	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	<b>732,00</b>
<b>U 2.02.03.02.002</b>	Acquisto software	<b>1.863,28</b>
<b>U 2.02.03.05.001</b>	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	<b>228.949,06</b>
<b>U 2.03.02.01.001</b>	Contributi agli investimenti a Famiglie	<b>17.715,48</b>
<b>U 2.03.04.01.001</b>	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	<b>11.979,45</b>
<b>U 2.05.04.04.001</b>	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>616,00</b>
<b>U 2.05.04.05.001</b>	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>0,01</b>
<b>U 2.05.99.99.999</b>	Altre spese in conto capitale n.a.c.	<b>4.365,91</b>
<b>U 4.01.02.01.002</b>	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	<b>365.854,48</b>
<b>U 4.03.01.04.999</b>	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	<b>52.602,19</b>
<b>U 7.01.01.01.001</b>	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	<b>6.927,72</b>
<b>U 7.01.01.02.001</b>	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	<b>1.357.985,16</b>
<b>U 7.01.02.01.001</b>	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	<b>556.860,44</b>
<b>U 7.01.02.02.001</b>		<b>213.786,50</b>



Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo Liquidato
	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	
<b>U 7.01.02.99.999</b>	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	<b>46.337,96</b>
<b>U 7.01.03.01.001</b>	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>126.961,81</b>
<b>U 7.01.99.03.001</b>	Costituzione fondi economali e carte aziendali	<b>20.000,00</b>
<b>U 7.01.99.06.002</b>	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	<b>472.848,64</b>
<b>U 7.02.02.01.999</b>	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	<b>1.380,30</b>
<b>U 7.02.03.01.001</b>	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	<b>14.610,37</b>
<b>U 7.02.04.02.001</b>	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	<b>5.265,00</b>
<b>U 7.02.99.99.999</b>	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	<b>280.872,83</b>
	<b>TOTALE GENERALE SIOPE</b>	<b>24.390.141,14</b>