# Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2018
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 | 3.928.615,32 | 10.406.413,23 |
| E.1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00 | 12.920,00 |
| E.1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 489.053,43 | 1.161.340,07 |
| E.1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 705.003,81 | 4.113.964,07 |
| E.1.01.01.41.001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 66.151,90 | 459.891,00 |
| E.1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 1.070.828,50 | 8.718.433,32 |
| E.1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00 | 9,18 |
| E.1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 30.020,61 | 599.154,46 |
| E.1.01.01.52.002 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 4.900,29 | 89.033,09 |
| E.1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 5.384,95 | 957.214,60 |
| E.1.01.01.53.002 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 23.588,92 | 215.520,58 |
| E.1.01.01.61.002 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | 11.182,83 | 80.285,25 |
| E.1.01.01.76.001 | Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 26.315,06 | 54.224,22 |
| E.1.01.04.06.001 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 960,86 | 18.183,27 |
| E.1.01.04.99.999 | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | 0,00 | 13,10 |
| E.1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.448.668,42 | 6.928.264,94 |
| | **Totale Titolo 1** | **7.810.674,90** | **33.814.864,38** |

## 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 | 133.972,98 | 327.527,61 |
| E.2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 1.209,00 | 1.209,00 |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 0,00 | 424.919,62 |
| E.2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 0,00 | 1.890,00 |
| E.2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 0,00 | 1.725,44 |
| E.2.01.02.01.001 | Trasferimenti correnti da famiglie | 0,00 | 16.252,36 |
| E.2.01.03.01.999 | Sponsorizzazioni da altre imprese | 0,00 | 21.350,00 |
| E.2.01.05.01.005 | Fondo Sociale Europeo (FSE) | 82.682,42 | 137.052,39 |
| | **Totale Titolo 2** | **217.864,40** | **931.926,42** |

## Titolo 3 - Entrate extratributarie

| SIOPE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | | |
| E.3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 18.879,37 | 224.602,05 |
| E.3.01.02.01.006 | Proventi da impianti sportivi | 6.550,00 | 53.097,80 |

| SIOPE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | | |
| E.3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 170.722,82 | 1.689.441,50 |
| E.3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 623,00 | 124.410,13 |
| E.3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 10.908,16 | 91.773,52 |
| E.3.01.02.01.029 | Proventi da servizi di copia e stampa | 0,00 | 46,03 |
| E.3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 22.073,63 | 138.295,31 |
| E.3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 1.315,80 | 31.589,52 |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 6.732,10 | 38.950,82 |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 172.331,33 | 926.011,62 |
| E.3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 3.450,00 | 17.869,08 |
| E.3.02.01.01.001 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | 2.485,59 | 5.949,99 |
| E.3.02.02.01.001 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 120.008,61 | 1.054.034,35 |
| E.3.03.03.99.999 | Altri interessi attivi da altri soggetti | 209.172,00 | 221.236,83 |
| E.3.04.03.01.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 17.007,78 | 412.125,27 |
| E.3.05.01.01.001 | Indennizzi di assicurazione su beni immobili | 0,00 | 39.486,84 |
| E.3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 8.014,76 | 45.855,56 |
| E.3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 0,00 | 1.538,27 |
| E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 9.192,45 |
| E.3.05.02.04.001 | Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi | 0,00 | 422,92 |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 88.311,59 | 1.098.449,65 |
| | **Totale Titolo 3** | **858.586,54** | **6.224.379,51** |

## Titolo 4 - Entrate in conto capitale

| SIOPE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | | |
| E.4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 140.000,00 | 180.491,56 |
| E.4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 2.927,45 |
| E.4.03.10.02.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | 28.390,81 | 241.369,53 |
| E.4.03.11.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 11.334,91 | 62.908,24 |
| E.4.04.01.08.001 | Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo | 0,00 | 5.041,00 |
| E.4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 326.185,30 | 2.393.791,06 |
| E.4.05.04.99.999 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 70.348,11 |
| | **Totale Titolo 4** | **505.911,02** | **2.956.876,95** |

## Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

| SIOPE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | | |
| E.5.01.01.03.002 | Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate | 233.446,00 | 1.853.244,64 |
| E.5.04.07.01.001 | Prelievi da depositi bancari | 75.001,60 | 75.001,60 |
| | **Totale Titolo 5** | **308.447,60** | **1.928.246,24** |

## Titolo 6 - Accensione di prestiti

| SIOPE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | | |
| E.6.03.01.02.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni | 13.343,20 | 76.161,14 |
| E.6.03.01.04.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 320.000,00 | 320.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Totale Titolo 6** | **333.343,20** | **396.161,14** |

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

| SIOPE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | | |
| E.9.01.01.01.001 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 0,00 | 679,75 |
| E.9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 180.981,87 | 2.100.719,08 |
| E.9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 212.229,78 | 1.412.888,21 |
| E.9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 92.233,55 | 683.350,68 |
| E.9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 21.115,28 | 221.814,77 |
| E.9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 6.097,81 | 106.306,77 |
| E.9.01.03.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 775,68 |
| E.9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 22.117,65 | 107.695,85 |
| E.9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 0,00 | 61.975,00 |
| E.9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.217,50 | 17.580,40 |
| E.9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 87.988,68 | 536.883,86 |
| | **Totale Titolo 9** | **623.982,12** | **5.250.670,05** |

| | | |
|---|---|---|
| **Totale Generale** | **10.658.809,78** | **51.503.124,69** |

# Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2018 Voci di : USCITA
Mese di : Dicembre 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 | 114.565,72 |
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 1.048.113,87 | 5.231.487,43 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 11.357,59 | 170.322,11 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 196.722,67 | 1.255.792,06 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 129.606,64 | 1.783.902,65 |
| U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 4.234,08 | 61.648,45 |
| U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 33.673,43 | 468.558,36 |
| U.1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 8.298,58 |
| U.1.02.01.12.001 | Imposta Municipale Propria | 9.054,20 | 17.064,20 |
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 22.123,05 | 191.853,29 |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 | 110,00 |
| U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 0,00 | 10.053,73 |
| U.1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 0,00 | 1.070,40 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.151,46 | 201.840,97 |
| U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 20.240,66 | 190.995,22 |
| U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 0,00 | 7.519,31 |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 | 47.830,07 |
| U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 0,00 | 3.769,20 |
| U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 0,00 | 24.714,60 |
| U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 0,00 | 2.000,00 |
| U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 91.412,86 | 1.044.352,13 |
| U.1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 0,00 | 17.703,50 |
| U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 0,00 | 17.495,48 |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 6.187,56 | 44.468,86 |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 0,00 | 16.851,20 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 9.173,85 | 1.107.238,98 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 15.355,55 | 382.566,30 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 27.816,34 | 429.821,20 |
| U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 549,00 | 87.584,35 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 48.331,73 | 470.031,12 |
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.712,19 | 97.000,38 |
| U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 82.744,03 | 376.661,83 |
| U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 106.897,68 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 65.208,34 | 1.081.417,11 |
| U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 0,00 | 2.792,36 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 12.386,57 | 161.912,73 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6.743,55 | 142.099,47 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 0,00 | 260.078,80 |
| U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 0,00 | 5.843,80 |
| U.1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile | 0,00 | 105.630,49 |
| U.1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 1.155,99 | 127.764,80 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 598.321,39 | 1.681.423,24 |
| U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 0,00 | 6.382,67 |
| U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 703.689,31 | 7.740.719,92 |

| SIOPE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | | |
| U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 0,00 | 2.619.109,99 |
| U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 132,50 | 12.892,69 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 2.000,00 | 37.000,00 |
| U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.710,44 | 41.413,47 |
| U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 0,00 | 161,88 |
| U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 7.500,00 | 14.695,00 |
| U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 0,00 | 6.276,29 |
| U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 0,00 | 107.335,00 |
| U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 0,00 | 189.193,57 |
| U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 0,00 | 900,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 110.886,40 | 2.150.870,09 |
| U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 0,00 | 2.200,00 |
| U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 0,00 | 2.382.000,00 |
| U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 0,00 | 24.887,81 |
| U.1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 9.432,19 |
| U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 784,81 | 504.533,28 |
| U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | 0,00 | 102.665,72 |
| U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 104.350,00 | 268.509,22 |
| U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 0,00 | 15.000,00 |
| U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 231.521,66 |
| U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 171.765,14 | 439.493,29 |
| U.1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 181.629,55 | 294.932,32 |
| U.1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 11.466,33 | 51.329,43 |
| U.1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 26.806,39 | 88.483,92 |
| U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 21.981,92 | 72.066,39 |
| U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 9.630,00 | 307.892,18 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 88.603,65 | 88.603,65 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 11.922,02 |
| | **Totale Titolo 1** | **3.896.313,04** | **35.388.455,81** |

## 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 | 25.000,00 |
| U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 0,00 | 19.606,65 |
| U.2.02.01.04.002 | Impianti | 0,00 | 50.436,90 |
| U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 0,00 | 25.955,04 |
| U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 0,00 | 976,00 |
| U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 4.517,00 | 80.846,40 |
| U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 0,00 | 18.246,80 |
| U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 0,00 | 16.130,76 |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 241.707,20 | 712.738,20 |
| U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 0,00 | 34.613,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 292.131,35 | 1.303.382,11 |
| U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 0,00 | 19.032,00 |
| U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 0,00 | 48.312,31 |
| U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 0,00 | 131.880,86 |
| U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 0,00 | 122.053,76 |
| U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 0,00 | 116.498,45 |
| U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 56.591,34 | 693.385,03 |

| SIOPE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | | |
| U.2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 0,00 | 5.130,32 |
| U.2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 0,00 | 31.096,05 |
| U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 0,00 | 52.019,01 |
| U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 135.794,76 | 268.709,05 |
| U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | 42.898,12 |
| U.2.04.23.03.999 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese | 0,00 | 18.897,80 |
| U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 174,33 | 126.419,73 |
| U.2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 32.469,90 |
| | **Totale Titolo 2** | **730.915,98** | **3.996.734,25** |

## Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

| SIOPE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | | |
| U.3.01.01.02.002 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali | 0,00 | 61.089,60 |
| U.3.04.07.01.001 | Versamenti a depositi bancari | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | **Totale Titolo 3** | **320.000,00** | **381.089,60** |

## 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 | 222.503,48 | 551.941,81 |
| U.4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 35.714,30 | 35.714,30 |
| U.4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 1.199.342,21 | 2.374.974,25 |
| | **Totale Titolo 4** | **1.457.559,99** | **2.962.630,36** |

## 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) | 145.137,97 | 1.722.126,17 |
| U.7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 679,75 |
| U.7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 150.352,28 | 1.429.766,01 |
| U.7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 50.063,14 | 680.145,04 |
| U.7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 26.379,20 | 221.795,89 |
| U.7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 16.162,39 | 108.666,23 |
| U.7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 20.236,00 | 104.314,20 |
| U.7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 0,00 | 60.000,00 |
| U.7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 33,50 | 1.887,00 |
| U.7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 9.936,00 | 60.688,00 |
| U.7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 0,00 | 497.003,36 |
| | **Totale Titolo 7** | **418.300,48** | **4.887.071,65** |

| SIOPE | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | | |
| | **Totale Generale** | **6.823.089,49** | **47.615.981,67** |