

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Spese)</b>
---

Esercizio : 2018  
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	84.030,27
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	564.799,43	3.825.988,12
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.171,43	103.221,82
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.555,81	634.496,99
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	2.385,91
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	60.113,28	402.177,68
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	13,55	379,89
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.673,16	26.146,56
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	1.714,29
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	568,50	6.822,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	273.178,38	1.359.488,95
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	306,65	1.947,50
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	18.355,97	82.585,51
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.619,99	47.514,08
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70.317,84	347.424,25
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.890,00	21.822,05
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	9.009,27
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	143,40	37.792,19
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	188,00	12.707,86
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.300,65	12.293,70
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	973,99	23.900,23
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.798,12	57.674,28
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	1.121,49
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	17,08
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.675,02	102.803,98
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	1.624,51
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	2.130,97
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	88.967,44	714.506,16
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	186,96	942,46
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75.068,55	167.404,17
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	48,42	684,43
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18.135,81	215.471,96
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	2.984,25
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.424,12	17.081,85
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	2.997,66
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.774,00	23.277,65
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	6.212,28
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17,66	7.338,43
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	902,00	20.328,49
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	1.464,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	35.579,17
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	12.359,01
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	252,00	13.864,75
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	71,17	1.370.311,78
U.1.03.02.05.005	Acqua	19.609,01	190.807,40

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.05.006	Gas	8.735,18	441.037,46
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.028,54	5.104,12
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	405.056,51
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	454,41	49.387,07
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	390,40	16.190,62
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.824,00	69.257,17
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.652,24	58.594,94
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.682,89	201.588,30
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.749,44	38.467,41
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	542,90
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.007,48	200.139,12
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.454,01	217.093,71
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	51.764,12	341.125,14
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2.592,00	5.752,08
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	120,00	780,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.899,41	75.313,33
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.760,08	58.213,11
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.586,24	36.821,30
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	448,72	26.730,54
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	874,74	182.554,15
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	14.901,41
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	671,48
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	60.969,97	789.015,35
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	0,00	3.745,42
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	166.459,28
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	37.804,44	293.219,55
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	693.382,11	8.905.583,08
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	131.503,50	1.185.753,12
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	107.982,70	1.379.643,66
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	53.609,84
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	3.319,82	37.851,21
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	246.862,32	1.374.346,43
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.164,53	7.570,80
U.1.03.02.16.002	Spese postali	11.522,29	96.281,87
U.1.03.02.16.004	Spese notarili	2.195,56	2.195,56
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	29.687,31	138.430,59
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.084,03	13.194,96
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.981,34	12.716,61
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.294,00	64.549,22
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	8.028,30
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	16.621,28
U.1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	0,00	7.045,47
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	159,00	16.849,25
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	82.497,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	630,58
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.151,31	273.145,92
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	3.578,40
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	91.651,16
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	6.710,00
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	109.355,96
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.500,00	67.055,00
U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	0,00	5.137,95
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.970,00	2.422.309,89

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	5.808,00
U.1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	0,00	68.952,96
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	21.654,54
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	1.200,00
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	75.000,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	133.639,83
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	28.405,87
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	60.589,45
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.325,00	55.181,58
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	72.222,71	847.968,16
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	154.641,58	322.047,71
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	245,49	731,74
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	12.664,84
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	10.150,95
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	14.783,54	53.635,44
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	3.517,84
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.009,27	26.216,98
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	18.976,80	19.148,55
U.1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	9.825,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	75.365,25	305.557,37
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	37.343,41
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	24.991,40
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	208.554,50
U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	116.965,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	8.144,41
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.698,11	204.967,55
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>3.190.926,19</b>	<b>32.755.804,99</b>

**Titolo 2 - Spese in conto capitale**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	171.776,00
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	1.998,35
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.965,82	96.896,99
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	147.713,34
U.2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	1.582,34
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	45.063,55
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	494,96
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	686,37	48.090,69
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	46.912,09
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	96.510,65
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	941.749,67
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	543.453,17	3.814.034,22
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	32.393,50	199.687,82
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	35.258,00	132.593,89
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	61.986,85	233.901,25

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	0,00	6.437,20
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	260.710,12	260.710,12
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	19.498,60	19.498,60
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	0,00	12.322,05
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	3.232,88
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	650,86	117.859,57
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	3.660,00
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	9.863,30
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	79.037,30
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	13.453,26
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	18.574,16
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>957.603,29</b>	<b>6.523.654,25</b>

**Titolo 4 - Rimborso di prestiti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.03.01.04.002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	379.762,27	379.762,27
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	352.793,10	698.214,24
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	12.524,75	24.808,74
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	2.432.430,76
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>745.080,12</b>	<b>3.535.216,01</b>

**Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.671,54
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	224.665,54	2.842.136,04
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	1.274,69
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	197.166,75	992.847,54
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	111.860,97	536.064,85
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.432,65	86.467,19
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.073,39	36.025,10
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	327,41
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	5.689,99
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	20.000,00
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	699,06
U.7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	0,00	51.713,20
U.7.02.02.02.004	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	0,00	361.707,94
U.7.02.02.02.011	Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali	2.306,08	2.306,08
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	890,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	46.339,25
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	17.011,19	67.303,64

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
Totale Titolo 7		561.516,57	5.054.463,52
Totale Generale		5.455.126,17	47.869.138,77