Relazione al Rendiconto 2025

Elenco Incassi e pagamenti secondo la codifica SIOPE+

Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Circoscrizione	ITALIA CENTRALE
Regione	LAZIO
Provincia	Roma
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mar-2026
Data stampa	27-mar-2026
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		**400.636.219,41**	**400.636.219,41**
1.01.00.00.000 Tributi		**400.636.219,41**	**400.636.219,41**
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		**400.636.219,41**	**400.636.219,41**
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	195.563.725,60	195.563.725,60
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	155.649.632,99	155.649.632,99
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	49.338.388,82	49.338.388,82
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	84.472,00	84.472,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		**147.076.046,24**	**147.076.046,24**
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		**147.076.046,24**	**147.076.046,24**
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**145.665.217,73**	**145.665.217,73**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	73.149.465,04	73.149.465,04
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	326.469,48	326.469,48
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	21.543,11	21.543,11
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	50.000,00	50.000,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	181.223,31	181.223,31
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	67.719.832,83	67.719.832,83
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	12.075,00	12.075,00
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	3.757.986,96	3.757.986,96
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	75.000,00	75.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	371.622,00	371.622,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		**831.390,59**	**831.390,59**
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	831.390,59	831.390,59
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		**579.437,92**	**579.437,92**
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	59.618,96	59.618,96
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	519.818,96	519.818,96
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		**25.229.973,15**	**25.229.973,15**
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**11.121.093,41**	**11.121.093,41**
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**2.826.910,60**	**2.826.910,60**
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	28.920,00	28.920,00
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	1.866.334,66	1.866.334,66
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	547.463,58	547.463,58
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	384.192,36	384.192,36
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**8.294.182,81**	**8.294.182,81**
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	436.820,04	436.820,04
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.956.439,03	2.956.439,03
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4.900.923,74	4.900.923,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**5.237.322,13**	**5.237.322,13**
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**5.210.187,74**	**5.210.187,74**
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	737.227,86	737.227,86
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	4.472.959,88	4.472.959,88
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**27.134,39**	**27.134,39**
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	27.134,39	27.134,39
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**397.848,99**	**397.848,99**
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		**397.848,99**	**397.848,99**
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.197,47	1.197,47
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	396.651,52	396.651,52
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		**2.277.600,00**	**2.277.600,00**
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		**2.277.600,00**	**2.277.600,00**
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	2.277.600,00	2.277.600,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**6.196.108,62**	**6.196.108,62**
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**1.611.239,60**	**1.611.239,60**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	708.396,73	708.396,73
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	187.201,01	187.201,01
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.153,60	1.153,60
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	714.488,26	714.488,26
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**4.584.869,02**	**4.584.869,02**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	270.366,45	270.366,45
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.314.502,57	4.314.502,57
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**95.130.577,69**	**95.130.577,69**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**80.813.533,33**	**80.813.533,33**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**80.770.848,95**	**80.770.848,95**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	53.627.345,75	53.627.345,75
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	19.144.841,00	19.144.841,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	5.960.445,01	5.960.445,01
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.838.217,19	1.838.217,19
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	200.000,00	200.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		**42.684,38**	**42.684,38**
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	42.684,38	42.684,38
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		**1.694.692,97**	**1.694.692,97**
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		**1.694.692,97**	**1.694.692,97**
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	295.636,00	295.636,00
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	686.145,87	686.145,87
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	712.911,10	712.911,10
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**12.622.351,39**	**12.622.351,39**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**12.622.351,39**	**12.622.351,39**
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	12.622.351,39	12.622.351,39
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		**46.170,13**	**46.170,13**
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		**46.170,13**	**46.170,13**
5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		**46.170,13**	**46.170,13**
5.03.03.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	46.170,13	46.170,13
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		**3.545.695,07**	**3.545.695,07**
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**3.545.695,07**	**3.545.695,07**
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		**3.545.695,07**	**3.545.695,07**
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	3.545.695,07	3.545.695,07
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**211.526.352,46**	**211.526.352,46**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**209.065.044,33**	**209.065.044,33**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**30.000.617,81**	**30.000.617,81**
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.000.617,81	30.000.617,81
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**18.103.041,59**	**18.103.041,59**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.643.239,09	12.643.239,09
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.459.802,50	5.459.802,50
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**674.375,26**	**674.375,26**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	674.375,26	674.375,26
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**160.287.009,67**	**160.287.009,67**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	140.985.802,89	140.985.802,89
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.249,43	5.249,43
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	2.785.666,35	2.785.666,35
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.510.291,00	1.510.291,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**2.461.308,13**	**2.461.308,13**
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**793.987,07**	**793.987,07**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	793.987,07	793.987,07
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**1.667.321,06**	**1.667.321,06**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.667.321,06	1.667.321,06
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**883.191.034,15**	**883.191.034,15**

Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Circoscrizione	ITALIA CENTRALE
Regione	LAZIO
Provincia	Roma
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mar-2026
Data stampa	27-mar-2026
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**458.998.077,36**	**458.998.077,36**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**71.723.676,46**	**71.723.676,46**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**56.935.633,48**	**56.935.633,48**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.297,50	32.297,50
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	35.327.942,31	35.327.942,31
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	468.774,15	468.774,15
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.642.832,71	17.642.832,71
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.323.225,65	2.323.225,65
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	149.474,22	149.474,22
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	167.000,00	167.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	614.136,94	614.136,94
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	209.950,00	209.950,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**14.788.042,98**	**14.788.042,98**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	14.705.864,69	14.705.864,69
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	82.178,29	82.178,29
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		**5.279.949,45**	**5.279.949,45**
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		**5.279.949,45**	**5.279.949,45**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.227.061,06	4.227.061,06
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	121.799,57	121.799,57
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.181,00	5.181,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.459,94	3.459,94
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	420.308,87	420.308,87
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	502.139,01	502.139,01
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		**137.340.452,32**	**137.340.452,32**
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		**1.370.043,38**	**1.370.043,38**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.274,41	3.274,41
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	235,00	235,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	45.322,72	45.322,72
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	484.903,52	484.903,52
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	87.579,97	87.579,97
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.065,45	7.065,45
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	741.662,31	741.662,31
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**135.970.408,94**	**135.970.408,94**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	167.006,80	167.006,80
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18.175,65	18.175,65
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	87.890,71	87.890,71
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	75,80	75,80
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	5.999,46	5.999,46
1.03.02.02.004	Pubblicita'	224.234,04	224.234,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11.112,80	11.112,80
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.813,10	4.813,10
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27.473.754,02	27.473.754,02
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.349.831,40	1.349.831,40
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	563.263,60	563.263,60
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.489,21	6.489,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.788.336,68	10.788.336,68
1.03.02.05.005	Acqua	6.896.909,66	6.896.909,66
1.03.02.05.006	Gas	56.171,41	56.171,41
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.969.763,79	6.969.763,79
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.614.017,33	7.614.017,33
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	352.677,09	352.677,09
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	80.448,85	80.448,85
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	94.430,53	94.430,53
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	921.903,36	921.903,36
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	45.027,34	45.027,34
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	1.065.352,76	1.065.352,76
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	353.783,15	353.783,15
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.526.308,77	26.526.308,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.000.897,35	3.000.897,35
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	436.554,88	436.554,88
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.302.611,23	2.302.611,23
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.235.676,48	1.235.676,48
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.643.562,62	1.643.562,62
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.837.596,21	2.837.596,21
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	169.709,25	169.709,25
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.464,00	1.464,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	248.158,80	248.158,80
1.03.02.16.002	Spese postali	455.790,77	455.790,77
1.03.02.16.004	Spese notarili	21.270,32	21.270,32
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	883.673,00	883.673,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	79,30	79,30
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	11.579,35	11.579,35
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.797.957,38	6.797.957,38
1.03.02.99.002	Altre spese legali	47.642,89	47.642,89
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ¿)	15.034,00	15.034,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	5.563,20	5.563,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.177.810,60	24.177.810,60

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **232.500.922,56** **232.500.922,56**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **217.485.571,19** **217.485.571,19**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	205.425.407,26	205.425.407,26
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2.373.662,35	2.373.662,35
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.318.693,80	2.318.693,80
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	36.000,00	36.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.331.807,78	7.331.807,78

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.670,00** **2.670,00**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	2.670,00	2.670,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		**15.012.681,37**	**15.012.681,37**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.012.681,37	15.012.681,37
1.07.00.00.000 Interessi passivi		**11.560.841,07**	**11.560.841,07**
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**11.560.841,07**	**11.560.841,07**
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.622.019,79	9.622.019,79
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.938.821,28	1.938.821,28
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**551.793,02**	**551.793,02**
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)		**534.287,51**	**534.287,51**
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	534.287,51	534.287,51
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**17.505,51**	**17.505,51**
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	303,49	303,49
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.026,35	3.026,35
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	14.175,67	14.175,67
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**40.442,48**	**40.442,48**
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**40.442,48**	**40.442,48**
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	40.442,48	40.442,48
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**142.968.139,19**	**142.968.139,19**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**128.265.587,10**	**128.265.587,10**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**123.022.446,04**	**123.022.446,04**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	206.422,17	206.422,17
2.02.01.04.001	Macchinari	423.922,06	423.922,06
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	298.905,55	298.905,55
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.186.242,19	1.186.242,19
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	41.020.783,21	41.020.783,21
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	349.948,82	349.948,82
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	31.149.913,07	31.149.913,07
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	23.091.567,07	23.091.567,07
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	11.105.656,36	11.105.656,36
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	729.390,76	729.390,76
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	3.177.095,26	3.177.095,26
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	10.282.599,52	10.282.599,52
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		**4.893.288,04**	**4.893.288,04**
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	14.899,96	14.899,96
2.02.02.02.003	Foreste	4.878.388,08	4.878.388,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**349.853,02**	**349.853,02**
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	56.454,28	56.454,28
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	293.398,74	293.398,74
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**14.386.565,95**	**14.386.565,95**
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		**14.210.063,26**	**14.210.063,26**
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	14.210.063,26	14.210.063,26
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		**176.502,69**	**176.502,69**
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	176.502,69	176.502,69
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		**315.986,14**	**315.986,14**
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		**315.986,14**	**315.986,14**
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	315.986,14	315.986,14
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		**2.785.666,35**	**2.785.666,35**
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		**2.785.666,35**	**2.785.666,35**
3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese		**2.785.666,35**	**2.785.666,35**
3.03.08.03.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.785.666,35	2.785.666,35
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**25.968.518,88**	**25.968.518,88**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**25.968.518,88**	**25.968.518,88**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**25.968.518,88**	**25.968.518,88**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	8.795.209,64	8.795.209,64
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	7.167.368,79	7.167.368,79
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	10.005.940,45	10.005.940,45
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**210.545.874,41**	**210.545.874,41**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**209.393.001,83**	**209.393.001,83**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**30.095.891,54**	**30.095.891,54**
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.095.891,54	30.095.891,54
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**19.868.340,64**	**19.868.340,64**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.652.093,10	12.652.093,10
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.685.104,74	5.685.104,74
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.531.142,80	1.531.142,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**660.272,62**	**660.272,62**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	660.272,62	660.272,62
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**158.768.497,03**	**158.768.497,03**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	140.978.330,68	140.978.330,68
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.500,00	4.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	2.785.666,35	2.785.666,35
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**1.152.872,58**	**1.152.872,58**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**107.129,77**	**107.129,77**
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	107.129,77	107.129,77
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**1.045.742,81**	**1.045.742,81**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.045.742,81	1.045.742,81
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**841.266.276,19**	**841.266.276,19**