

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	16.317.133,61
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	888.840,93
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	241.601,57
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.464.902,55
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	448.698,50
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.643.545,33
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	479.566,73
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	775.048,50
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	49.323,53
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'atti...	1.032.806,42
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivi...	28.636,00
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	444.474,89
E.1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.248,00
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	44.880,00
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.509.435,88
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.646.603,28
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.256.673,37
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	124.600,39
E.2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	66.000,00
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	1.314.751,02
E.2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	80.000,00

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	109.751,48
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.320,00
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	84.962,85
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	20.000,00
E.3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	21.909,48
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	55.371,12
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	18.000,00
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	168.768,26
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	482.086,05
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	620.443,10
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	491.141,96
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	14.213,24
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	370.321,07
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	65.449,33
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	802.140,75
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	13.687,79
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.070.231,24
E.3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	1.750,00
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	35.065,47
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	216.801,78
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	4.547,25

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	75.456,60
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.519.809,64
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	581.792,72
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	76.049,67
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	2.486,11
E.3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.128.391,41
E.3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	23.829,63
E.3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	3.500,00
E.3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	320.297,38
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	241,21
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	57,53
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	11.276,99
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	18.912,12
E.3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	181.041,00
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amminist...	8.039,19
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	565.765,16
E.4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	10.000,00
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	495.000,00
E.4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	8.967,00
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7.061,07
E.4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	21.000,00

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	5.000,00
E.4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	84.404,25
E.4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	563.015,40
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	20.657,73
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.175.626,78
E.5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	1.936,40
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	29.101,40
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.682.958,63
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.858.264,65
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.855.959,89
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.057.819,09
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	224.596,21
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	53.787,54
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	72.900,00
E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	209.623,05
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	209.623,05
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	156.295,26
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	516.575,40
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	44.995,46
TOTALE GENERALE SIOPE		83.408.847,34

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	278.350,40
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.273.572,40
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	151.626,34
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a temp...	1.584.114,94
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	17.032,00
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	582.352,83
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	61.380,61
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	183,05
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.433.415,43
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	42.384,50
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	301.820,88
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	12.910,45
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	123.042,79
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	720.541,99
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.705,64
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.336,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.551,33
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	65.043,24
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	25.235,32
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	47.129,78
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	7.878,17

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.01.02.004	Vestiario	45.720,96
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	22.935,54
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	23.150,75
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22.746,49
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.313,93
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2.076,00
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.845,98
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	172.608,88
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	8.095,80
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.847,76
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	111.337,05
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	6.105,66
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8,50
U.1.03.01.05.006	Prodotti chimici	20.060,54
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	210.646,15
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	953,50
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	144,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell...	54.757,29
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	4.252,85
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	438,85
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.349,06

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	507,40
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	347.875,05
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.318,30
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19.228,72
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	49.798,53
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	16.167,69
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15.265,63
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	472.686,25
U.1.03.02.05.005	Acqua	193.281,26
U.1.03.02.05.006	Gas	125.907,26
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	15.132,04
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	696.225,11
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	131.464,30
U.1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.909,36
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.026,28
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	38.987,75
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	732,00
U.1.03.02.07.007	Altre licenze	424,56
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	39.373,47
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	250.157,21
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub...	42.691,64

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	47.149,34
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	166.351,29
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.446,60
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	9.329,05
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	228.889,75
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	31.250,02
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	183.435,19
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24.984,93
U.1.03.02.11.004	Perizie	23.548,76
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	148.922,23
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	24.375,60
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	7.500,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70.276,45
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	62.498,50
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	400,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27.005,79
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	196.024,90
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	18.574,40
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	37.296,04
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	41.365,31
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.438.760,95

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	4.574,93
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.261.556,01
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.344.460,81
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	606.874,70
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	174.939,78
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	128.321,71
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	515.000,00
U.1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	3.925,43
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.677.165,35
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.471.093,81
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.334,39
U.1.03.02.16.002	Spese postali	210.394,48
U.1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	1.585,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	80.908,13
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	9.091,93
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	968,35
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17.091,23
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	687,98
U.1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	2.478,62
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	20,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	112.429,84

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	13.777,08
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13.049,12
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	17.807,58
U.1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	1.200,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	800,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	6.344,94
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.605,53
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	15.947,47
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	54.576,46
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.944,03
U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	3.059,82
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	560.019,70
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	58.613,89
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.700,57
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.200,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.876.253,91
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	11.000,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	5.000,00
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	150.986,71
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.350,09
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	49.540,95

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.270.017,74
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157.762,56
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	461.627,50
U.1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	156.841,48
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	163.455,90
U.1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lu...	29.933,67
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.881,99
U.1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	320.297,38
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	52.340,71
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	4.635,07
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	64.848,64
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	202.168,17
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	80.108,26
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	375.999,08
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.700,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	37.876,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	201.288,71
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	17.500,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	63.326,25
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	68.218,21
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	122.240,68

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	29.677,01
U.2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	38.074,83
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.708,96
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	6.597,65
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	154.590,03
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.119,19
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	116.461,39
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	588.183,32
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	319.725,14
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	7.500,32
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	85.164,69
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	14.810,80
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	9.345,20
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	138.237,16
U.2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	7.015,00
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	48.000,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	13.388,56
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	157.994,75
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	119.000,00
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	121.000,00
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26.586,73

Es.: 2018

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	126.119,71
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	576.220,03
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione C...	12.099,11
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	293.307,10
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	19.682.958,63
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.546.505,84
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.826.471,61
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per c...	1.052.171,62
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	223.395,54
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	49.333,65
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	67.500,00
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	209.623,05
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	209.623,05
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	179.970,37
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	506.971,97
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	429.693,41
TOTALE GENERALE SIOPE		72.100.442,29

