

PAGAMENTI		SIOPE		Pagina 2	
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo		
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.378.719.906,65</b>	<b>1.378.719.906,65</b>		
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>160.719.569,67</b>	<b>160.719.569,67</b>		
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>125.863.927,49</b>	<b>125.863.927,49</b>		
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.083.342,15	1.083.342,15		
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	78.275.517,72	78.275.517,72		
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	298.424,15	298.424,15		
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.434.876,38	35.434.876,38		
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	39.308,06	39.308,06		
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.711.368,76	6.711.368,76		
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.334,85	1.334,85		
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.652.772,40	1.652.772,40		
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.464.824,10	1.464.824,10		
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	902.158,92	902.158,92		
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>34.855.642,18</b>	<b>34.855.642,18</b>		
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	32.070.770,83	32.070.770,83		
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	50.643,71	50.643,71		
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	1.383.486,89	1.383.486,89		
1.01.02.02.001	Assegni familiari	563.076,16	563.076,16		
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	745.727,66	745.727,66		
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	3.638,57	3.638,57		
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	38.298,36	38.298,36		
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>13.683.310,01</b>	<b>13.683.310,01</b>		
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>13.683.310,01</b>	<b>13.683.310,01</b>		
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10.667.392,23	10.667.392,23		
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.181.734,28	1.181.734,28		
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	832.259,85	832.259,85		
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.126,88	1.126,88		
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	428.788,77	428.788,77		
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	572.008,00	572.008,00		
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>619.656.512,53</b>	<b>619.656.512,53</b>		
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>1.271.482,33</b>	<b>1.271.482,33</b>		
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	570,00	570,00		
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	9.145,93	9.145,93		
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	142.681,79	142.681,79		
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	261.390,40	261.390,40		
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	28.723,09	28.723,09		
1.03.01.02.004	Vestitario	172.838,40	172.838,40		
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	16.501,14	16.501,14		
1.03.01.02.006	Materiale informatico	215.781,66	215.781,66		
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	72.579,16	72.579,16		
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12.978,68	12.978,68		

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 3

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	9.138,35	9.138,35
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.758,00	4.758,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	5.734,66	5.734,66
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	12.416,75	12.416,75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	273.790,52	273.790,52
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	2.928,00	2.928,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23.016,25	23.016,25
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	5.407,65	5.407,65
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.101,90	1.101,90

<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>618.385.030,20</b>	<b>618.385.030,20</b>
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	61.976,11	61.976,11
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	168.806,69	168.806,69
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	732.970,72	732.970,72
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	9.850,22	9.850,22
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.306.325,11	1.306.325,11
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	655.695,38	655.695,38
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	271.193,27	271.193,27
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.798.918,36	1.798.918,36
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	60.814,76	60.814,76
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	377.462,43	377.462,43
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	175.838,96	175.838,96
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	274.335,40	274.335,40
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.471.133,20	1.471.133,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.681.755,49	1.681.755,49
1.03.02.05.005	Acqua	267.548,08	267.548,08
1.03.02.05.006	Gas	606.262,18	606.262,18
1.03.02.05.007	Spese di condominio	128.409,00	128.409,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	128.388,16	128.388,16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.406.896,84	1.406.896,84
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	27.870,37	27.870,37
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	206.606,44	206.606,44
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	5.672,55	5.672,55
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.028.329,87	1.028.329,87
1.03.02.07.007	Altre licenze	30.000,00	30.000,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.287,68	8.287,68
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	46.910,44	46.910,44
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	296.585,46	296.585,46
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	63.953,24	63.953,24
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.220.137,39	1.220.137,39
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.127,72	1.127,72
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.112.416,52	7.112.416,52
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22.837,95	22.837,95
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	763.715,55	763.715,55
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.555,00	15.555,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.224.287,75	2.224.287,75
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	77.557,76	77.557,76
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	1.609.622,86	1.609.622,86

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 4

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	166.225,34	166.225,34
1.03.02.11.003	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	500,00	500,00
1.03.02.11.004	Perizie	53.527,46	53.527,46
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	5.836,48	5.836,48
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	363,00	363,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	609.251,97	609.251,97
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	23.893,34	23.893,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.246.796,17	3.246.796,17
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.997.425,91	2.997.425,91
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	487.252,53	487.252,53
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	17.193,74	17.193,74
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	2.025.200,00	2.025.200,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.026.108,96	4.026.108,96
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	20.779,69	20.779,69
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	521.075.456,73	521.075.456,73
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.822,06	2.822,06
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	805.554,51	805.554,51
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24.160,16	24.160,16
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.906.175,57	17.906.175,57
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	220.610,14	220.610,14
1.03.02.16.002	Spese postali	687.086,98	687.086,98
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.549.151,97	1.549.151,97
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	8.898,23	8.898,23
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	402.748,00	402.748,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	120.405,17	120.405,17
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	9.159,16	9.159,16
1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	640,00	640,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	100.300,51	100.300,51
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.282.139,87	2.282.139,87
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	151.654,84	151.654,84
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	1.374.892,01	1.374.892,01
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.170.341,88	2.170.341,88
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.629.774,24	4.629.774,24
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	88.195,19	88.195,19
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	18.352,53	18.352,53
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	14.188,43	14.188,43
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.347.011,16	1.347.011,16
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	127.291,86	127.291,86
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	10.334,93	10.334,93
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	241.502,88	241.502,88
1.03.02.99.002	Altre spese legali	221.180,55	221.180,55
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	616.131,02	616.131,02
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	95.129,53	95.129,53
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27.229,64	27.229,64
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, etc.)	17.100,00	17.100,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	260.793,98	260.793,98
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	26.952,26	26.952,26
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	956,34	956,34
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	21.724.298,37	21.724.298,37

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 5

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		527.548.531,06	527.548.531,06
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>385.250.705,20</b>	<b>385.250.705,20</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	9.346,30	9.346,30
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.450.359,24	7.450.359,24
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	23.539,93	23.539,93
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.271.966,31	1.271.966,31
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	260.174,59	260.174,59
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.494.841,28	2.494.841,28
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	60.786.993,62	60.786.993,62
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	74.507.034,79	74.507.034,79
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	22.993.866,60	22.993.866,60
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	37.719.980,35	37.719.980,35
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	1.158.746,28	1.158.746,28
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	13.253.676,07	13.253.676,07
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	3.969.586,44	3.969.586,44
1.04.01.02.010	Trasferimenti correnti a Autorita' Portuali	5.393.996,97	5.393.996,97
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	3.728.894,20	3.728.894,20
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	4.966,91	4.966,91
1.04.01.02.013	Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.	31.837,50	31.837,50
1.04.01.02.016	Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	6.413.676,56	6.413.676,56
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	89.192.064,04	89.192.064,04
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	23.097.682,05	23.097.682,05
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	8.666,67	8.666,67
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	8.170.643,86	8.170.643,86
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.160.655,77	1.160.655,77
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	14.610,00	14.610,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	22.132.898,87	22.132.898,87
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>14.820.700,15</b>	<b>14.820.700,15</b>
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	150.545,05	150.545,05
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.953.000,00	1.953.000,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	6.780,00	6.780,00
1.04.02.05.001	Servizio civile	8.165.146,17	8.165.146,17
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.545.228,93	4.545.228,93
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>75.034.574,85</b>	<b>75.034.574,85</b>
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	9.790.861,11	9.790.861,11
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	600.000,00	600.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	64.643.713,74	64.643.713,74
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>47.888.045,74</b>	<b>47.888.045,74</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	47.888.045,74	47.888.045,74
<b>1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>		<b>4.554.505,12</b>	<b>4.554.505,12</b>

## PAGAMENTI

## SIOPE

Pagina 6

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	238.458,14	238.458,14
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	4.316.046,98	4.316.046,98
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>35.539.058,98</b>	<b>35.539.058,98</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>32.697.316,06</b>	<b>32.697.316,06</b>
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.316.257,92	19.316.257,92
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.056.573,54	5.056.573,54
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	674.627,00	674.627,00
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	6.313.577,04	6.313.577,04
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.336.280,56	1.336.280,56
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>2.841.742,92</b>	<b>2.841.742,92</b>
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	2.833.030,94	2.833.030,94
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	8.711,98	8.711,98
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>19.848.311,85</b>	<b>19.848.311,85</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>1.319.421,14</b>	<b>1.319.421,14</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.319.421,14	1.319.421,14
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>17.910.574,34</b>	<b>17.910.574,34</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	17.910.574,34	17.910.574,34
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>618.316,37</b>	<b>618.316,37</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	303.480,54	303.480,54
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	184.940,76	184.940,76
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.305,87	8.305,87
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	121.357,90	121.357,90
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	231,30	231,30
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>1.724.612,55</b>	<b>1.724.612,55</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>1.609.301,12</b>	<b>1.609.301,12</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	32.768,13	32.768,13
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	438.673,40	438.673,40
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.057.333,59	1.057.333,59
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	28.781,50	28.781,50
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	51.744,50	51.744,50
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>114.826,88</b>	<b>114.826,88</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	21.641,71	21.641,71
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	30.546,82	30.546,82
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	6.756,99	6.756,99

PAGAMENTI		SIOPE		Pagina 7	
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo		
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	52.727,89	52.727,89		
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	3.153,47	3.153,47		
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>484,55</b>	<b>484,55</b>		
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	484,55	484,55		
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>531.381.603,72</b>	<b>531.381.603,72</b>		
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>23.893.630,59</b>	<b>23.893.630,59</b>		
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>16.374.020,20</b>	<b>16.374.020,20</b>		
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	99.213,17	99.213,17		
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	141.747,28	141.747,28		
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.067,27	5.067,27		
2.02.01.04.001	Macchinari	308.433,32	308.433,32		
2.02.01.04.002	Impianti	8.455,82	8.455,82		
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	3.653,90	3.653,90		
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19.468,15	19.468,15		
2.02.01.07.001	Server	362.400,85	362.400,85		
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	931.842,94	931.842,94		
2.02.01.07.003	Periferiche	48.763,40	48.763,40		
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	483.376,31	483.376,31		
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.650,00	1.650,00		
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.043.379,56	1.043.379,56		
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.178.008,29	4.178.008,29		
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	92.498,60	92.498,60		
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	4.053.150,57	4.053.150,57		
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.854.429,55	2.854.429,55		
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	106.353,95	106.353,95		
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	907.233,14	907.233,14		
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	649.352,83	649.352,83		
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	75.541,30	75.541,30		
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>67.972,20</b>	<b>67.972,20</b>		
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	67.972,20	67.972,20		
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>7.451.638,19</b>	<b>7.451.638,19</b>		
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	5.847.137,43	5.847.137,43		
2.02.03.02.002	Acquisto software	71.925,26	71.925,26		
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.530.135,50	1.530.135,50		
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.440,00	2.440,00		
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>445.458.413,48</b>	<b>445.458.413,48</b>		
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>245.158.841,51</b>	<b>245.158.841,51</b>		
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	14.000.000,00	14.000.000,00		
2.03.01.01.013	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	114.323,17	114.323,17		
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	49.573.393,81	49.573.393,81		
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	2.410.692,09	2.410.692,09		
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	13.007.798,82	13.007.798,82		

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 8

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	44.090.127,94	44.090.127,94
2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma capitale	9.231.288,01	9.231.288,01
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	3.655.451,13	3.655.451,13
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	55.947,00	55.947,00
2.03.01.02.007	Contributi agli investimenti a Camere di Commercio	68.003,51	68.003,51
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	1.171.109,72	1.171.109,72
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	174.821,68	174.821,68
2.03.01.02.010	Contributi agli investimenti a Autorita' Portuali	2.826.635,73	2.826.635,73
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	78.520,70	78.520,70
2.03.01.02.012	Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	15.460,00	15.460,00
2.03.01.02.016	Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	71.071.389,19	71.071.389,19
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	14.555.288,56	14.555.288,56
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	984.505,15	984.505,15
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17.151.587,38	17.151.587,38
2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	922.497,92	922.497,92
<b>2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>33.952,34</b>	<b>33.952,34</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	33.952,34	33.952,34
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>199.201.008,05</b>	<b>199.201.008,05</b>
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	133.801.834,00	133.801.834,00
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	36.782.047,93	36.782.047,93
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	28.617.126,12	28.617.126,12
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>857.767,53</b>	<b>857.767,53</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	857.767,53	857.767,53
<b>2.03.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>206.844,05</b>	<b>206.844,05</b>
2.03.05.01.001	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	203.551,41	203.551,41
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	3.292,64	3.292,64
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>
<b>2.04.16.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>
2.04.16.02.011	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende sanitarie locali	60.000.000,00	60.000.000,00
<b>2.04.19.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
2.04.19.01.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>2.04.21.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	0,00	0,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>29.559,65</b>	<b>29.559,65</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>29.559,65</b>	<b>29.559,65</b>



PAGAMENTI		SIOPE		Pagina 9	
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo		
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	29.559,65	29.559,65		
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>6.083.572,53</b>	<b>6.083.572,53</b>		
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>	<b>493.000,00</b>	<b>493.000,00</b>		
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>493.000,00</b>	<b>493.000,00</b>		
3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	9.000,00	9.000,00		
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	484.000,00	484.000,00		
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>5.340.572,53</b>	<b>5.340.572,53</b>		
<b>3.03.01.00.000</b>	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>	<b>204.572,54</b>	<b>204.572,54</b>		
3.03.01.02.003	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comuni	204.572,54	204.572,54		
<b>3.03.04.00.000</b>	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>5.135.999,99</b>	<b>5.135.999,99</b>		
3.03.04.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	5.135.999,99	5.135.999,99		
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
<b>3.04.01.00.000</b>	<b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
3.04.01.02.017	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali	250.000,00	250.000,00		
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>60.295.620,14</b>	<b>60.295.620,14</b>		
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>5.200.375,00</b>	<b>5.200.375,00</b>		
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>5.200.375,00</b>	<b>5.200.375,00</b>		
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	5.200.375,00	5.200.375,00		
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>55.095.245,14</b>	<b>55.095.245,14</b>		
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>55.095.245,14</b>	<b>55.095.245,14</b>		
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	23.345.527,42	23.345.527,42		
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	9.073.711,77	9.073.711,77		
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	8.921.727,10	8.921.727,10		
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	13.754.278,85	13.754.278,85		
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>226.190.584,76</b>	<b>226.190.584,76</b>		
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>182.979.924,77</b>	<b>182.979.924,77</b>		
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>67.196.663,86</b>	<b>67.196.663,86</b>		
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.059.650,90	2.059.650,90		



PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	65.107.254,35	65.107.254,35
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	29.758,61	29.758,61
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>52.311.945,06</b>	<b>52.311.945,06</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	37.094.476,44	37.094.476,44
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.527.461,74	13.527.461,74
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.690.006,88	1.690.006,88
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>316.715,02</b>	<b>316.715,02</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	314.614,43	314.614,43
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.100,59	2.100,59
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>63.154.600,83</b>	<b>63.154.600,83</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	150.521,71	150.521,71
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	278.625,26	278.625,26
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	62.725.453,86	62.725.453,86
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>43.210.659,99</b>	<b>43.210.659,99</b>
<b>7.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>545.535,84</b>	<b>545.535,84</b>
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	44.647,09	44.647,09
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	28.217,09	28.217,09
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	7.703,53	7.703,53
7.02.02.02.017	Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	5.853,07	5.853,07
7.02.02.02.018	Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali	4.406,94	4.406,94
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	454.708,12	454.708,12
<b>7.02.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>	<b>64.498,29</b>	<b>64.498,29</b>
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	0,00	0,00
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	15.563,08	15.563,08
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	48.935,21	48.935,21
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/preso terzi</b>	<b>330.982,56</b>	<b>330.982,56</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.300,00	3.300,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	327.682,56	327.682,56
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>170.367,04</b>	<b>170.367,04</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	170.367,04	170.367,04
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>42.099.276,26</b>	<b>42.099.276,26</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	42.099.276,26	42.099.276,26
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00