

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 2

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.314.810.282,74	1.314.810.282,74
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		155.988.252,29	155.988.252,29
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		121.367.933,09	121.367.933,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	76.536.252,80	76.536.252,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	336.738,45	336.738,45
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.754.534,22	33.754.534,22
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.253.618,11	6.253.618,11
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.869.367,80	1.869.367,80
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.829.657,45	1.829.657,45
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	787.764,26	787.764,26
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		34.620.319,20	34.620.319,20
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	31.152.169,23	31.152.169,23
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	45.266,41	45.266,41
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	1.332.248,20	1.332.248,20
1.01.02.02.001	Assegni familiari	557.978,17	557.978,17
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	1.432.434,61	1.432.434,61
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	4.120,43	4.120,43
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	96.102,15	96.102,15
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.649.825,73	13.649.825,73
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		13.649.825,73	13.649.825,73
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10.310.839,22	10.310.839,22
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.259.475,74	1.259.475,74
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	825.351,34	825.351,34
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.667,72	1.667,72
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	803.742,22	803.742,22
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	448.749,49	448.749,49
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		380.783.183,31	380.783.183,31
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.448.761,39	1.448.761,39
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.000,00	4.000,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.930,13	2.930,13
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	124.041,51	124.041,51
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	426.258,75	426.258,75
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	67.382,88	67.382,88
1.03.01.02.004	Vestiaro	100.388,87	100.388,87
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	56.814,61	56.814,61
1.03.01.02.006	Materiale informatico	314.946,84	314.946,84
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17.658,79	17.658,79
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	21.588,51	21.588,51
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	27.264,59	27.264,59
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	9.877,12	9.877,12
1.03.01.02.011	Generi alimentari	30.805,33	30.805,33
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	19.805,99	19.805,99

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 3

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	188.944,47	188.944,47
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	11.511,92	11.511,92
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24.541,08	24.541,08

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**379.334.421,92****379.334.421,92**

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	73.688,71	73.688,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	141.405,53	141.405,53
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	609.075,83	609.075,83
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	95.876,90	95.876,90
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.245.552,19	1.245.552,19
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	905.467,89	905.467,89
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	61.816,42	61.816,42
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.154.893,37	2.154.893,37
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17.744,68	17.744,68
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	341.977,15	341.977,15
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	327.878,59	327.878,59
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	297.001,66	297.001,66
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.379.778,20	1.379.778,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.568.193,04	1.568.193,04
1.03.02.05.005	Acqua	209.811,14	209.811,14
1.03.02.05.006	Gas	429.739,90	429.739,90
1.03.02.05.007	Spese di condominio	91.358,19	91.358,19
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	143.811,86	143.811,86
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.157.831,09	1.157.831,09
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	34.873,99	34.873,99
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	119.613,06	119.613,06
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	22.690,20	22.690,20
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	504.868,60	504.868,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.901,87	5.901,87
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	58.009,87	58.009,87
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	206.765,19	206.765,19
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	55.678,94	55.678,94
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.087.549,20	1.087.549,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	268,40	268,40
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	875,06	875,06
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.425.562,56	5.425.562,56
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	48.804,97	48.804,97
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	703.305,77	703.305,77
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13.717,68	13.717,68
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.045.818,38	2.045.818,38
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	58.542,24	58.542,24
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	217.538,59	217.538,59
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	57.153,01	57.153,01
1.03.02.11.003	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11.004	Perizie	31.257,19	31.257,19
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	65.445,45	65.445,45
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	726,00	726,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	70.882,00	70.882,00

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 4

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	343.880,11	343.880,11
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.154.004,79	3.154.004,79
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.378.071,52	2.378.071,52
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	336.915,81	336.915,81
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.032,45	4.032,45
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.449.751,44	5.449.751,44
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	17.439,40	17.439,40
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	293.970.439,05	293.970.439,05
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.702,83	3.702,83
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	202.007,60	202.007,60
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	80.385,33	80.385,33
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.851.667,71	15.851.667,71
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	216.089,95	216.089,95
1.03.02.16.002	Spese postali	588.644,94	588.644,94
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	67.868,37	67.868,37
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	317.200,00	317.200,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	90.391,73	90.391,73
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	97.878,62	97.878,62
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	64.912,60	64.912,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.956.071,17	1.956.071,17
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	93.757,00	93.757,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.027.630,53	1.027.630,53
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.177.146,62	2.177.146,62
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.910.585,82	3.910.585,82
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	162.303,19	162.303,19
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	622,00	622,00
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	60.385,47	60.385,47
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.134.793,46	1.134.793,46
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	48.262,99	48.262,99
1.03.02.99.002	Altre spese legali	229.339,55	229.339,55
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	549.819,05	549.819,05
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	37.183,26	37.183,26
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	178.781,56	178.781,56
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	11.400,00	11.400,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	82.968,77	82.968,77
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.346.336,67	22.346.336,67

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**719.824.730,49****719.824.730,49****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****597.424.919,09****597.424.919,09**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	122.607,46	122.607,46
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.118.791,93	6.118.791,93
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	70.000,00	70.000,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	10.393,10	10.393,10
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	906.118,87	906.118,87
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	99.263,30	99.263,30
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4.102.416,20	4.102.416,20
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	174.893.921,86	174.893.921,86
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	129.221.985,68	129.221.985,68

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 5

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	50.075.138,16	50.075.138,16
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26.752.683,84	26.752.683,84
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	744.124,61	744.124,61
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	6.649.617,66	6.649.617,66
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	3.755.663,83	3.755.663,83
1.04.01.02.010	Trasferimenti correnti a Autorita' Portuali	4.996.239,49	4.996.239,49
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.681.481,21	2.681.481,21
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	96.444,78	96.444,78
1.04.01.02.013	Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.	81.412,50	81.412,50
1.04.01.02.016	Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	9.769.057,89	9.769.057,89
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	105.039.223,99	105.039.223,99
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	24.528.951,03	24.528.951,03
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	15.860,87	15.860,87
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)	24.161.600,07	24.161.600,07
1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	76,29	76,29
1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	5.400,00	5.400,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.090.618,49	1.090.618,49
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	7.273,58	7.273,58
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	21.428.552,40	21.428.552,40
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	13.687.608,23	13.687.608,23
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	54.872,15	54.872,15
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.505.000,00	1.505.000,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	19.760,00	19.760,00
1.04.02.05.001	Servizio civile	7.100.684,22	7.100.684,22
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.007.291,86	5.007.291,86
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	58.761.349,51	58.761.349,51
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	7.877.517,26	7.877.517,26
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	611.400,00	611.400,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.272.432,25	50.272.432,25
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.323.070,94	46.323.070,94
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.323.070,94	46.323.070,94
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	3.627.782,72	3.627.782,72
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2.295.423,15	2.295.423,15
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1.332.359,57	1.332.359,57
1.07.00.00.000	Interessi passivi	40.185.451,56	40.185.451,56
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	215.927,20	215.927,20
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	215.927,20	215.927,20

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 6

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.973.600,79	37.973.600,79
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.815.024,41	19.815.024,41
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.263.693,03	9.263.693,03
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.148.322,70	1.148.322,70
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.746.560,65	7.746.560,65
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.995.923,57	1.995.923,57
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	1.995.923,57	1.995.923,57
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.837.487,76	1.837.487,76
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	1.161.837,61	1.161.837,61
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	1.161.837,61	1.161.837,61
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	661.716,76	661.716,76
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	661.716,76	661.716,76
1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	5.410,11	5.410,11
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	5.410,11	5.410,11
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	8.523,28	8.523,28
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	200,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	218,60	218,60
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7.104,68	7.104,68
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.541.351,60	2.541.351,60
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.372.831,18	1.372.831,18
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	32.900,98	32.900,98
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	339.790,00	339.790,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	982.333,34	982.333,34
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	17.806,86	17.806,86
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.167.137,96	1.167.137,96
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	30.297,55	30.297,55
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	88.429,48	88.429,48
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.044.316,00	1.044.316,00
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	4.094,93	4.094,93
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.382,46	1.382,46
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.382,46	1.382,46
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	470.657.426,50	470.657.426,50

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 7

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		34.627.595,48	34.627.595,48
2.02.01.00.000 Beni materiali		21.942.452,67	21.942.452,67
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	66.061,22	66.061,22
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.562,00	2.562,00
2.02.01.04.001	Macchinari	141.553,97	141.553,97
2.02.01.04.002	Impianti	21.819,88	21.819,88
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	187.237,69	187.237,69
2.02.01.07.001	Server	47.760,10	47.760,10
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	951.748,55	951.748,55
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	13.054,00	13.054,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.400.822,11	1.400.822,11
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.828.466,69	1.828.466,69
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	53.999,99	53.999,99
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	4.993,46	4.993,46
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	234.934,64	234.934,64
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	10.418.602,44	10.418.602,44
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.597.830,89	5.597.830,89
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	72.836,72	72.836,72
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	505.016,76	505.016,76
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	179.360,69	179.360,69
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	166.294,16	166.294,16
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	47.496,71	47.496,71
2.02.03.00.000 Beni immateriali		12.685.142,81	12.685.142,81
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	7.111.058,77	7.111.058,77
2.02.03.02.002	Acquisto software	27.117,08	27.117,08
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	9.450,00	9.450,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	826.775,34	826.775,34
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.710.741,62	4.710.741,62
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		436.029.831,02	436.029.831,02
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		326.308.193,99	326.308.193,99
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	22.801.342,98	22.801.342,98
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	48.000,00	48.000,00
2.03.01.01.003	Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	850.000,00	850.000,00
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	37.728.531,10	37.728.531,10
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	292.742,86	292.742,86
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	31.835.027,12	31.835.027,12
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	72.454.954,30	72.454.954,30
2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma capitale	7.102.018,16	7.102.018,16
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	4.182.032,60	4.182.032,60
2.03.01.02.007	Contributi agli investimenti a Camere di Commercio	94.248,99	94.248,99
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	1.468.061,65	1.468.061,65
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	501.147,93	501.147,93
2.03.01.02.010	Contributi agli investimenti a Autorita' Portuali	2.070.082,05	2.070.082,05
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	169.424,00	169.424,00

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 8

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.02.016	Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	86.333.837,00	86.333.837,00
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	37.588.552,72	37.588.552,72
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	837.934,19	837.934,19
2.03.01.02.036	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	107.664,33	107.664,33
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19.842.592,01	19.842.592,01
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	15.386,93	15.386,93
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	15.386,93	15.386,93
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	106.882.894,69	106.882.894,69
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	45.416.265,93	45.416.265,93
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	20.371.373,15	20.371.373,15
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	41.095.255,61	41.095.255,61
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.329.242,35	2.329.242,35
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.329.242,35	2.329.242,35
2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	494.113,06	494.113,06
2.03.05.01.001	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	89.083,53	89.083,53
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	405.029,53	405.029,53
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	5.345.094,90	5.345.094,90
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	5.345.094,90	5.345.094,90
3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	408.000,00	408.000,00
3.03.01.02.003	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comuni	408.000,00	408.000,00
3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	4.937.094,90	4.937.094,90
3.03.04.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	4.937.094,90	4.937.094,90
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	68.763.450,42	68.763.450,42
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	10.957.826,76	10.957.826,76
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	10.957.826,76	10.957.826,76
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	6.082.639,26	6.082.639,26
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	4.875.187,50	4.875.187,50
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	57.805.623,66	57.805.623,66

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 9

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		57.805.623,66	57.805.623,66
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	22.846.760,91	22.846.760,91
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	13.850.575,14	13.850.575,14
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	11.320.370,94	11.320.370,94
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	9.787.916,67	9.787.916,67
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		431.301.600,67	431.301.600,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		376.233.694,09	376.233.694,09
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		52.342.267,03	52.342.267,03
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.024.120,23	2.024.120,23
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.304.964,99	50.304.964,99
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	13.181,81	13.181,81
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		50.653.271,77	50.653.271,77
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.740.321,75	35.740.321,75
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.068.414,07	13.068.414,07
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.844.535,95	1.844.535,95
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		215.329,48	215.329,48
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	211.366,58	211.366,58
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.962,90	3.962,90
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		273.022.825,81	273.022.825,81
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	266.254,47	266.254,47
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	262.441,82	262.441,82
7.01.99.05.001	Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione	200.000.000,00	200.000.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	72.494.129,52	72.494.129,52
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		55.067.906,58	55.067.906,58
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		2.236.330,18	2.236.330,18
7.02.02.01.013	Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	127.324,04	127.324,04
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	465.435,89	465.435,89
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	124.421,21	124.421,21
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	332.665,71	332.665,71
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	76.313,95	76.313,95
7.02.02.02.017	Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	7.850,27	7.850,27
7.02.02.02.018	Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali	191.910,76	191.910,76
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	910.408,35	910.408,35
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		158.671,95	158.671,95

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	24.326,90	24.326,90
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	101.717,68	101.717,68
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	32.627,37	32.627,37
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		63.345,14	63.345,14
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	63.345,14	63.345,14
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		91.151,02	91.151,02
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	91.151,02	91.151,02
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		52.518.408,29	52.518.408,29
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	52.518.408,29	52.518.408,29
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		2.290.877.855,23	2.290.877.855,23