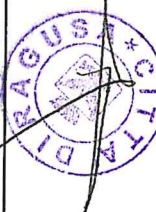


Allegato

24



[Handwritten signature]

Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Riscosso
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	14.066.906,07		14.066.906,07
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	402.804,00		402.804,00
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	705.689,41		705.689,41
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.630.448,86		4.630.448,86
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	741.738,86		741.738,86
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	220,50		220,50
1.01.01.49.001	Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	42,35		42,35
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	17.582.857,25		17.582.857,25
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	968.678,78		968.678,78
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	276.706,06		276.706,06
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	200.319,96		200.319,96
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività	225.546,98		225.546,98
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di	78.549,36		78.549,36
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.833.554,48		2.833.554,48
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.021.513,50		4.021.513,50
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.247.284,81		5.247.284,81
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	126.458,94		126.458,94
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.427.767,02		6.427.767,02
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5.270,50		5.270,50
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.000,00		15.000,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	14.171,47		14.171,47
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	697.804,67		697.804,67
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	106.890,63		106.890,63
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	115.354,00		115.354,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	78.415,24		78.415,24
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	478.651,00		478.651,00
3.01.02.01.012	Proventi da spurgo pozzi neri	21.500,00		21.500,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	7.350,00		7.350,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	98.899,49		98.899,49
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	88.706,46		88.706,46
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	149.218,70		149.218,70

Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Riscosso
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	298.858,10		298.858,10
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.418.352,57		6.418.352,57
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.112.962,58		5.112.962,58
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	59.912,29		59.912,29
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	62.983,88		62.983,88
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	9.429,92		9.429,92
3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle	19.032,96		19.032,96
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	28.875,37		28.875,37
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.174.421,07		1.174.421,07
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	47.824,33		47.824,33
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	41.113,42		41.113,42
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)	122.807,97		122.807,97
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	2.222.562,93		2.222.562,93
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	1.357,46		1.357,46
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del	144,47		144,47
3.05.02.04.001	Incessi per azioni di regresso nei confronti di terzi	314.296,65		314.296,65
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	369.294,54		369.294,54
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.005.396,47		1.005.396,47
4.03.10.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.145.991,66		2.145.991,66
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	83.542,54		83.542,54
4.03.10.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.800,00		11.800,00
4.03.11.01.001	Permessi di costruire	157.091,06		157.091,06
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	1.153.867,20		1.153.867,20
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	6.408,00		6.408,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	104.169,00		104.169,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	12.938,07		12.938,07
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.403.905,14		1.403.905,14
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.312.670,73		1.312.670,73
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.144.548,37		4.144.548,37
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.274.639,93		3.274.639,93
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.566.862,82		1.566.862,82





Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Riscosso
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	683.498,14		683.498,14
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	117.665,96		117.665,96
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	168.228,24		168.228,24
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	16.313,89		16.313,89
9.02.03.02.002	Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi	10.000,00		10.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	46.386,00		46.386,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	681.258,37		681.258,37
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	887.959,78		887.959,78
TOTALE GENERALE		95.713.691,23		95.713.691,23

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	591.078,03		591.078,03
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.172,77		3.172,77
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.416,00		3.416,00
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	90.477,00		90.477,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	23.726,97		23.726,97
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.776,19		13.776,19
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	69.595,11		69.595,11
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	590.629,50		590.629,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	454,05		454,05
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	315.530,32		315.530,32
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	548.476,83		548.476,83
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	88.244,20		88.244,20
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14.030,22		14.030,22
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	80.265,16		80.265,16
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	418.087,65		418.087,65
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.748,92		6.748,92
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	203.670,75		203.670,75
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	304.322,72		304.322,72
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12.594.781,31		12.594.781,31
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	4.858.600,74		4.858.600,74
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	431.353,52		431.353,52
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.012.526,15		4.012.526,15
1.03.02.16.002	Spese postali	795.516,70		795.516,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	23.194,77		23.194,77
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	868,40		868,40
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	316.837,07		316.837,07
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	325.635,40		325.635,40
1.03.02.99.002	Altre spese legali	427.450,60		427.450,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	331,04		331,04
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	65.391,62		65.391,62
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.989,14		5.989,14



Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.138.446,98		6.138.446,98
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	895.000,00		895.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	173.763,99		173.763,99
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	240.800,58		240.800,58
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	87.641,40		87.641,40
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25.000,00		25.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	487.320,37		487.320,37
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.432.000,73		1.432.000,73
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.337.499,98		1.337.499,98
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	5.426,74		5.426,74
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	222.213,30		222.213,30
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.626,08		21.626,08
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	105.366,96		105.366,96
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.449,88		2.449,88
2.01.99.01.999	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	143.397,46		143.397,46
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	8.922,18		8.922,18
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	11.016,44		11.016,44
2.02.01.04.002	Impianti	1.172.107,16		1.172.107,16
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	40.771,31		40.771,31
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso ablativo	887,82		887,82
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	138.043,08		138.043,08
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	294,26		294,26
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	362.605,34		362.605,34
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	516.024,02		516.024,02
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.971,24		3.971,24
2.02.01.09.015	Cimiteri	196,51		196,51
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	339.001,39		339.001,39
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	28.533,74		28.533,74
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	568.745,38		568.745,38
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	20.298,19		20.298,19
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	34.296,26		34.296,26

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.384,75		2.384,75
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	71.255,00		71.255,00
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	3.788,50		3.788,50
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	48.181,09		48.181,09
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.348,92		11.348,92
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.447.794,35		1.447.794,35
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP	3.057.863,55		3.057.863,55
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.144.727,41		4.144.727,41
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.274.639,94		3.274.639,94
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	1.566.946,82		1.566.946,82
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	684.756,92		684.756,92
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	89.459,31		89.459,31
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	89.528,81		89.528,81
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	17.663,89		17.663,89
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.832,00		4.832,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.393,52		30.393,52
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	750.346,29		750.346,29
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	366.439,70		366.439,70
TOTALE GENERALE		96.284.732,34		96.284.732,34

