Allegato 10_n2 : SIOPE Pagamenti Ente Codice 800000047

Ente Codice 800000047
Ente Descrizione COMUNE DI ROMA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2019
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-mag-2020
Data stampa 25-mag-2020
Importi in EURO

800000047 - COMUNE DI ROMA		**Importo nel periodo**	**Importo a tutto il periodo**
1.00.00.00.000 Spese correnti		**4.077.494.121,55**	**4.077.494.121,55**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**1.007.229.813,75**	**1.007.229.813,75**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**793.005.253,27**	**793.005.253,27**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	356.149,89	356.149,89
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	566.168.444,85	566.168.444,85
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	29.890.654,50	29.890.654,50
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	138.339.483,28	138.339.483,28
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	562.741,24	562.741,24
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	48.565.022,86	48.565.022,86
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.897.405,60	8.897.405,60
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	225.351,05	225.351,05

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **214.224.560,48** **214.224.560,48**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	212.969.531,88	212.969.531,88
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	51.943,83	51.943,83
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.000.000,00	1.000.000,00
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	203.084,77	203.084,77

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **64.009.601,07** **64.009.601,07**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **64.009.601,07** **64.009.601,07**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	55.056.908,81	55.056.908,81
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.738.022,75	5.738.022,75
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.214.669,51	3.214.669,51

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **2.534.075.244,21** **2.534.075.244,21**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **7.632.736,18** **7.632.736,18**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.742,80	5.742,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	17.412,62	17.412,62
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	412.189,89	412.189,89
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.462.004,86	1.462.004,86
1.03.01.02.004	Vestiario	1.152.816,41	1.152.816,41
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	847.793,02	847.793,02
1.03.01.02.006	Materiale informatico	246.609,71	246.609,71
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	965.695,65	965.695,65
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	586.741,85	586.741,85
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	24.839,71	24.839,71
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	153.391,86	153.391,86
1.03.01.02.011	Generi alimentari	757.030,30	757.030,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	243.411,53	243.411,53
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	347.674,01	347.674,01
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	251.717,92	251.717,92
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	61.671,00	61.671,00

1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	95.993,04	95.993,04

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **2.526.442.508,03** **2.526.442.508,03**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	8.587.273,79	8.587.273,79
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	740.483,12	740.483,12
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	129.826,03	129.826,03
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	388.074,83	388.074,83
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	79.428,22	79.428,22
1.03.02.02.004	Pubblicita'	79.649,80	79.649,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	19.164,23	19.164,23
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	691.492,81	691.492,81
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.033.022,73	2.033.022,73
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	744.822,77	744.822,77
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.752.478,07	11.752.478,07
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	593.453,10	593.453,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	20.998.019,51	20.998.019,51
1.03.02.05.005	Acqua	7.363.361,01	7.363.361,01
1.03.02.05.006	Gas	3.301.494,59	3.301.494,59
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	35.432.850,30	35.432.850,30
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	75.258.588,27	75.258.588,27
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.060.921,01	4.060.921,01
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	21.213,36	21.213,36
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	8.738.918,70	8.738.918,70
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.494.617,72	2.494.617,72
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.702.246,69	4.702.246,69
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	2.533.034,72	2.533.034,72
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	7.980.992,27	7.980.992,27
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	11.670.795,92	11.670.795,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	201.000,00	201.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	91.761.039,96	91.761.039,96
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di	1.775.994,74	1.775.994,74
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	4.558.187,28	4.558.187,28
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	221.420,97	221.420,97
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	593.672,81	593.672,81
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	28.703,29	28.703,29
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	784.737,64	784.737,64

1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.534.147,72	2.534.147,72
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.245.306,36	5.245.306,36
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.807.559,69	10.807.559,69
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	349.594,78	349.594,78
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.275.394,96	1.275.394,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	722.075,32	722.075,32
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.585.637,29	1.585.637,29
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	618.238.417,88	618.238.417,88
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.267.969,28	10.267.969,28
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	8.530.968,17	8.530.968,17
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	772.399.596,96	772.399.596,96
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	71.672.454,51	71.672.454,51
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	89.941.304,54	89.941.304,54
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	77.982.106,53	77.982.106,53
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	39.596.759,01	39.596.759,01
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a	20.553.097,37	20.553.097,37
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	494.535,54	494.535,54
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	259.420.511,31	259.420.511,31
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	195.355,24	195.355,24
1.03.02.16.002	Spese postali	14.114.025,39	14.114.025,39
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.880.366,52	1.880.366,52
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	615.750,30	615.750,30
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita'	4.331,49	4.331,49
1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.459.496,10	8.459.496,10
1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e	4.335.859,03	4.335.859,03
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	319.373,96	319.373,96
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	27.836.180,76	27.836.180,76
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.064.271,43	4.064.271,43
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.751.405,73	2.751.405,73
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.633.011,62	8.633.011,62
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20.899,98	20.899,98
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	8.107.603,89	8.107.603,89
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	35.047,42	35.047,42
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	143.131.111,69	143.131.111,69

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	**358.293.414,69**	**358.293.414,69**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		**261.630.226,12**	**261.630.226,12**
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	200.000.000,00	200.000.000,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	777.215,74	777.215,74
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.180.850,98	1.180.850,98
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	132.680,58	132.680,58
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma	194.525,00	194.525,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub	50.000,00	50.000,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche loca	25.259.419,27	25.259.419,27
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16.307.883,38	16.307.883,38
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali	17.727.651,17	17.727.651,17
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		**59.474.186,93**	**59.474.186,93**
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59.474.186,93	59.474.186,93
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		**16.000.214,32**	**16.000.214,32**
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	439.597,60	439.597,60
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.560.616,72	15.560.616,72
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		**21.188.787,32**	**21.188.787,32**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.188.787,32	21.188.787,32
1.07.00.00.000 Interessi passivi		**22.391.461,25**	**22.391.461,25**
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**20.578.702,34**	**20.578.702,34**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui	15.144.196,79	15.144.196,79
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	5.434.505,55	5.434.505,55
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		**1.812.758,91**	**1.812.758,91**
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	100,04	100,04

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	1.812.658,87	1.812.658,87

1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**6.104.097,91**	**6.104.097,91**
1.09.02.00.000	**Rimborsi di imposte in uscita**	**777.864,26**	**777.864,26**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	777.864,26	777.864,26
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**5.326.233,65**	**5.326.233,65**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	4.149.128,61	4.149.128,61
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non	1.177.105,04	1.177.105,04
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**85.390.488,67**	**85.390.488,67**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**22.689.979,44**	**22.689.979,44**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22.689.979,44	22.689.979,44
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**20.077.260,91**	**20.077.260,91**
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20.077.260,91	20.077.260,91
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**42.323.248,32**	**42.323.248,32**
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	33.583,49	33.583,49
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.713.584,54	2.713.584,54
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	39.576.080,29	39.576.080,29
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**300.000,00**	**300.000,00**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	300.000,00	300.000,00
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**291.478.787,67**	**291.478.787,67**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**284.826.215,09**	**284.826.215,09**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**271.502.804,83**	**271.502.804,83**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	56.526.023,34	56.526.023,34
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	1.894.803,18	1.894.803,18
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	222.334,78	222.334,78
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.559,54	5.559,54
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	718.447,62	718.447,62
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	4.290.059,54	4.290.059,54
2.02.01.07.001	Server	1.571.204,83	1.571.204,83
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.977.528,02	1.977.528,02
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	20.073.831,12	20.073.831,12
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	5.102,45	5.102,45
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	47.802,91	47.802,91
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.857.310,67	1.857.310,67
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	142.874.532,04	142.874.532,04
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	736.215,79	736.215,79
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	444.003,33	444.003,33
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	35.198.790,14	35.198.790,14
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.758.486,43	2.758.486,43
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	300.769,10	300.769,10
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		**10.087.267,66**	**10.087.267,66**
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	10.087.267,66	10.087.267,66
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**3.236.142,60**	**3.236.142,60**
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.236.142,60	3.236.142,60
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**6.652.572,58**	**6.652.572,58**

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		**457.263,85**	**457.263,85**
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	457.263,85	457.263,85
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		**6.011.814,65**	**6.011.814,65**
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	6.001.760,70	6.001.760,70
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10.053,95	10.053,95
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		**183.494,08**	**183.494,08**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	183.494,08	183.494,08
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		**175.934.671,95**	**175.934.671,95**
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		**3.123.752,35**	**3.123.752,35**
3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie		**3.123.752,35**	**3.123.752,35**
3.03.13.04.999	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di	3.123.752,35	3.123.752,35
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		**172.810.919,60**	**172.810.919,60**
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		**172.810.919,60**	**172.810.919,60**
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	172.810.919,60	172.810.919,60
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**47.046.027,72**	**47.046.027,72**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**47.046.027,72**	**47.046.027,72**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**47.046.027,72**	**47.046.027,72**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	20.171.460,64	20.171.460,64
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	8.796.098,90	8.796.098,90
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	18.078.468,18	18.078.468,18
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**1.223.155.945,41**	**1.223.155.945,41**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**967.275.610,87**	**967.275.610,87**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**265.845.683,17**	**265.845.683,17**
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	265.845.683,17	265.845.683,17
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**309.747.502,63**	**309.747.502,63**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	196.132.769,68	196.132.769,68
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	79.138.621,25	79.138.621,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	34.476.111,70	34.476.111,70
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**391.682.425,07**	**391.682.425,07**
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.153.420,19	3.153.420,19
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	194.264.502,44	194.264.502,44
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai	194.264.502,44	194.264.502,44
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**255.880.334,54**	**255.880.334,54**
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		**212.106.317,99**	**212.106.317,99**
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	212.106.317,99	212.106.317,99
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		**41.626.358,68**	**41.626.358,68**

7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	27.548.322,46	27.548.322,46
7.02.02.02.004	Trasferimenti per conto terzi a Citta' metropolitane e	14.078.036,22	14.078.036,22

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori **31.206,33** **31.206,33**

7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	12.474,85	12.474,85
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al	18.731,48	18.731,48

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.419.748,29** **1.419.748,29**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso	1.000,00	1.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.418.748,29	1.418.748,29

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **696.703,25** **696.703,25**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	696.703,25	696.703,25

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.00.99.995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **5.815.109.554,30** **5.815.109.554,30**