

Allegato “1”



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
RAGIONIERE GENERALE**

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

**Incassi e Pagamenti
per Codici Gestionali SIOPE**

Ente Codice	800000060
Ente Descrizione	COMUNE DI PALERMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-ago-2020
Data stampa	19-ago-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		392.156.722,12	392.156.722,12
1.01.00.00.000 Tributi		258.397.720,05	258.397.720,05
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		244.478.620,29	244.478.620,29
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	87.318.846,36	87.318.846,36
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.536.230,90	3.536.230,90
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.528.286,28	2.528.286,28
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	52.093.640,44	52.093.640,44
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	385.076,25	385.076,25
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.935.072,73	3.935.072,73
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	13.802,25	13.802,25
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	75.859.762,29	75.859.762,29
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.469.563,94	10.469.563,94
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.682.251,92	3.682.251,92
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	363.363,17	363.363,17
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.907.418,41	3.907.418,41
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	189.489,52	189.489,52
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	77.546,15	77.546,15
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	92.903,46	92.903,46
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	15.221,73	15.221,73
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.144,49	10.144,49
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		13.919.099,76	13.919.099,76
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	13.919.099,76	13.919.099,76
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		133.759.002,07	133.759.002,07
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		133.759.002,07	133.759.002,07
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	133.759.002,07	133.759.002,07
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		164.479.399,64	164.479.399,64
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		164.479.399,64	164.479.399,64
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		159.280.940,25	159.280.940,25
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	76.238.872,34	76.238.872,34
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	5.878.488,19	5.878.488,19
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	868.611,64	868.611,64
2.01.01.01.004	Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	28.174,05	28.174,05

800000060 - COMUNE DI PALERMO

Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo

2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	179.921,15	179.921,15
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	118.922,47	118.922,47
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	74.934.493,80	74.934.493,80
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.856,61	3.856,61
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.029.600,00	1.029.600,00

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 6.473,60 6.473,60

2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	6.473,60	6.473,60
----------------	---	----------	----------

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 5.191.985,79 5.191.985,79

2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	97.002,09	97.002,09
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	2.644.728,56	2.644.728,56
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.450.255,14	2.450.255,14

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 44.166.316,97 44.166.316,97

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 12.078.433,71 12.078.433,71

3.01.01.00.000 Vendita di beni 26.383,04 26.383,04

3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	13.029,80	13.029,80
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	13.073,88	13.073,88
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	279,36	279,36

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 7.376.336,58 7.376.336,58

3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	2.550,00	2.550,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	423.168,42	423.168,42
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	543.513,92	543.513,92
3.01.02.01.008	Proventi da mense	388.323,47	388.323,47
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	451.463,33	451.463,33
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	206.610,89	206.610,89
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.946.111,23	2.946.111,23
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	174.985,31	174.985,31
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	307,15	307,15
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.123,07	1.123,07
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	48.620,00	48.620,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	206.479,98	206.479,98
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	534.934,95	534.934,95
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.443.958,36	1.443.958,36
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	4.186,50	4.186,50

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.675.714,09 4.675.714,09

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	2.267,37	2.267,37
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	502.157,48	502.157,48
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.581.896,15	1.581.896,15
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	40.510,02	40.510,02
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.548.883,07	2.548.883,07

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 21.529.319,89 21.529.319,89

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **204,00** **204,00**

3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	204,00	204,00
----------------	--	--------	--------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **21.333.551,18** **21.333.551,18**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	3.512.207,18	3.512.207,18
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	102.916,69	102.916,69
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	15.244.434,89	15.244.434,89
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	264.451,30	264.451,30
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	2.209.541,12	2.209.541,12

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **195.564,71** **195.564,71**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	190.284,11	190.284,11
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	5.280,60	5.280,60

3.03.00.00.000 Interessi attivi **955.931,49** **955.931,49**

3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine **220.429,97** **220.429,97**

3.03.01.02.004	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese controllate	220.429,97	220.429,97
----------------	--	------------	------------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **735.501,52** **735.501,52**

3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	2.918,24	2.918,24
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	438.320,76	438.320,76
3.03.03.02.003	Interessi attivi di mora da Enti previdenziali	32.722,12	32.722,12
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	89.071,13	89.071,13
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	44,30	44,30
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.894,31	4.894,31
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	33.299,43	33.299,43
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	134.231,23	134.231,23

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **9.602.631,88** **9.602.631,88**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **600,00** **600,00**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	100,00	100,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	500,00	500,00

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **8.906.820,74** **8.906.820,74**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	774.639,33	774.639,33
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	150.445,00	150.445,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.914.876,18	1.914.876,18
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	179.330,64	179.330,64
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	289.351,76	289.351,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.042.441,47	4.042.441,47
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.478.159,85	1.478.159,85
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	103,46	103,46
3.05.02.03.007	Entrate derivanti dal divieto di cumulo	21.453,98	21.453,98
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	56.019,07	56.019,07
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		695.211,14	695.211,14
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	173,18	173,18
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	695.037,96	695.037,96
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		43.560.244,39	43.560.244,39
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		2.713.374,26	2.713.374,26
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		2.713.374,26	2.713.374,26
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	2.713.374,26	2.713.374,26
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		28.876.678,55	28.876.678,55
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		25.277.595,48	25.277.595,48
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	9.779.978,61	9.779.978,61
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.470.249,73	1.470.249,73
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	7.189.227,46	7.189.227,46
4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	4.280,67	4.280,67
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.302.919,85	2.302.919,85
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.530.939,16	4.530.939,16
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		2.170,78	2.170,78
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	2.170,78	2.170,78
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		3.596.912,29	3.596.912,29
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	3.596.912,29	3.596.912,29
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		1.093.749,62	1.093.749,62
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		510.005,82	510.005,82
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	430.805,82	430.805,82
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	64.200,00	64.200,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	15.000,00	15.000,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		583.743,80	583.743,80
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	583.743,80	583.743,80
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		10.876.441,96	10.876.441,96
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		10.576.101,30	10.576.101,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	10.576.101,30	10.576.101,30
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	300.340,66	300.340,66
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	300.340,66	300.340,66
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	6.657.638,86	6.657.638,86
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	6.657.638,86	6.657.638,86
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	6.657.638,86	6.657.638,86
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	6.657.638,86	6.657.638,86
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	16.934.392,26	16.934.392,26
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	14.899.859,79	14.899.859,79
6.02.02.00.000	Anticipazioni	14.899.859,79	14.899.859,79
6.02.02.01.999	Anticipazioni da altri soggetti	14.899.859,79	14.899.859,79
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.034.532,47	2.034.532,47
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	2.034.532,47	2.034.532,47
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.034.532,47	2.034.532,47
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	571.935.591,90	571.935.591,90
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	571.935.591,90	571.935.591,90
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	571.935.591,90	571.935.591,90
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	571.935.591,90	571.935.591,90
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	277.577.521,14	277.577.521,14
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	272.921.721,85	272.921.721,85
9.01.01.00.000	Altre ritenute	41.525.854,08	41.525.854,08
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	11.800,00	11.800,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	41.052.284,70	41.052.284,70
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	461.769,38	461.769,38
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	48.058.855,59	48.058.855,59
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.253.270,09	20.253.270,09
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	17.493.264,13	17.493.264,13
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.312.321,37	10.312.321,37
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	315.471,86	315.471,86
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	315.471,86	315.471,86
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	183.021.540,32	183.021.540,32
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	605.764,98	605.764,98

Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo

9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	124.831.916,93	124.831.916,93
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	50.714.412,77	50.714.412,77
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	6.869.445,64	6.869.445,64

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **4.655.799,29** **4.655.799,29**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **108.858,41** **108.858,41**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	108.858,41	108.858,41
----------------	---	------------	------------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **4.426.526,40** **4.426.526,40**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4.426.526,40	4.426.526,40
----------------	--	--------------	--------------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **120.414,48** **120.414,48**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	120.414,48	120.414,48
----------------	-------------------------------	------------	------------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI **1.517.467.827,28** **1.517.467.827,28**

Ente Codice	800000060
Ente Descrizione	COMUNE DI PALERMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-ago-2020
Data stampa	19-ago-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo

1.00.00.00.000 Spese correnti 648.939.530,93 648.939.530,93

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 211.332.536,81 211.332.536,81

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 162.280.717,58 162.280.717,58

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.700,13	9.700,13
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	122.660.536,98	122.660.536,98
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.467.936,31	1.467.936,31
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.435.119,81	21.435.119,81
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.115.567,68	15.115.567,68
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	161.666,66	161.666,66
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	184.836,01	184.836,01
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.231.843,10	1.231.843,10
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	13.510,90	13.510,90

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 49.051.819,23 49.051.819,23

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	44.663.850,77	44.663.850,77
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	125.738,52	125.738,52
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	2.363.553,36	2.363.553,36
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.094,27	2.094,27
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.839.375,52	1.839.375,52
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	22.071,91	22.071,91
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	35.134,88	35.134,88

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 12.262.675,96 12.262.675,96

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 12.262.675,96 12.262.675,96

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	11.885.597,06	11.885.597,06
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	246.420,72	246.420,72
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	63.960,86	63.960,86
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.541,00	3.541,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	63.156,32	63.156,32

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 370.675.162,84 370.675.162,84

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 2.363.465,52 2.363.465,52

1.03.01.01.002	Pubblicazioni	324,00	324,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	202.386,92	202.386,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	809.140,46	809.140,46
1.03.01.02.004	Vestituario	6.376,45	6.376,45
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	200,00	200,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	11.900,62	11.900,62
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	891,63	891,63
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	17.966,58	17.966,58
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	9.417,84	9.417,84
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	201,20	201,20
1.03.01.02.011	Generi alimentari	266.604,38	266.604,38
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.616,90	2.616,90
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	8.342,22	8.342,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	900.440,01	900.440,01
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	69.997,09	69.997,09
1.03.01.05.006	Prodotti chimici	56.659,22	56.659,22

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**368.311.697,32****368.311.697,32**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	2.497.074,07	2.497.074,07
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	509.086,95	509.086,95
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	110.676,59	110.676,59
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12.588,92	12.588,92
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	34.635,96	34.635,96
1.03.02.02.004	Pubblicita'	113.650,63	113.650,63
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.564.355,93	2.564.355,93
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	257.333,32	257.333,32
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	217.236,40	217.236,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	23.626,00	23.626,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	138.171,46	138.171,46
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.379.844,82	1.379.844,82
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	258.952,54	258.952,54
1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.432.937,92	4.432.937,92
1.03.02.05.005	Acqua	1.340.242,57	1.340.242,57
1.03.02.05.006	Gas	2.141.350,55	2.141.350,55
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.206.762,58	1.206.762,58
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	69.161,94	69.161,94
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	196.036,24	196.036,24
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	108.143,82	108.143,82
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.439.641,43	8.439.641,43
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	252.833,10	252.833,10
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	147,24	147,24
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.693,55	3.693,55
1.03.02.07.007	Altre licenze	53.378,70	53.378,70
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	20.855,49	20.855,49
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.746,61	8.746,61
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	193.766,62	193.766,62
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	2.907,16	2.907,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	197.958,16	197.958,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.692.270,72	1.692.270,72
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.166,99	2.166,99
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.881.470,11	9.881.470,11
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	54.653,74	54.653,74
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.402.832,15	2.402.832,15
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.773.410,32	2.773.410,32
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	204.095,92	204.095,92
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	19.908,22	19.908,22
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	875,00	875,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	55.081,10	55.081,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	590.918,16	590.918,16
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	292,69	292,69
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	66.894,65	66.894,65

800000060 - COMUNE DI PALERMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.994,81	5.994,81
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.551,10	3.551,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	40.800,71	40.800,71
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	53.492.684,84	53.492.684,84
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	460.907,23	460.907,23
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	794.544,42	794.544,42
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	140.724.607,68	140.724.607,68
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24.431,67	24.431,67
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.380.065,73	1.380.065,73
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21.385.210,85	21.385.210,85
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	5.460.598,50	5.460.598,50
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.412,58	1.412,58
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	8.691.226,82	8.691.226,82
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.870.029,82	4.870.029,82
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	39.521,58	39.521,58
1.03.02.16.002	Spese postali	483.331,78	483.331,78
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	27.337,16	27.337,16
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.800.000,00	1.800.000,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	52.804,79	52.804,79
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	122.581,66	122.581,66
1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	5.563,26	5.563,26
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27.508,51	27.508,51
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	131.838,50	131.838,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11.291.100,00	11.291.100,00
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	3.795.048,78	3.795.048,78
1.03.02.99.002	Altre spese legali	118.201,45	118.201,45
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	178.418,33	178.418,33
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	627.846,65	627.846,65
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	325.393,41	325.393,41
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ÷)	16.462.729,60	16.462.729,60
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	872,14	872,14
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	15.350,65	15.350,65
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	540,00	540,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.938.975,27	50.938.975,27

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**29.709.657,53****29.709.657,53****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****20.178.024,53****20.178.024,53**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.000,00	30.000,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.156.283,43	6.156.283,43
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	8.319,20	8.319,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.992.992,01	1.992.992,01
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	410.534,29	410.534,29
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	1.200.000,00	1.200.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.474.387,82	3.474.387,82
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	5.568.536,90	5.568.536,90
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.336.970,88	1.336.970,88

Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 9.161.026,31 9.161.026,31

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.614.134,49	3.614.134,49
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.546.891,82	5.546.891,82

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 136.647,41 136.647,41

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	136.647,41	136.647,41
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 33.959,28 33.959,28

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.959,28	33.959,28
----------------	--	-----------	-----------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 200.000,00 200.000,00

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	200.000,00	200.000,00
----------------	---	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 10.867.648,08 10.867.648,08

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 3.355.698,30 3.355.698,30

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.355.698,30	3.355.698,30
----------------	---	--------------	--------------

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 54.193,69 54.193,69

1.07.04.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su finanziamenti a breve termine	54.193,69	54.193,69
----------------	--	-----------	-----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 5.621.264,33 5.621.264,33

1.07.05.02.001	Interessi passivi a Regioni e province autonome su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	84.415,50	84.415,50
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.536.848,83	5.536.848,83

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 1.836.491,76 1.836.491,76

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1.836.491,76	1.836.491,76
----------------	--	--------------	--------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.831.602,24 1.831.602,24

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 553.273,65 553.273,65

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	553.273,65	553.273,65
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 1.278.328,59 1.278.328,59

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.062.882,64	1.062.882,64
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	113.851,04	113.851,04
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	41.347,56	41.347,56
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	60.247,35	60.247,35

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 12.260.247,47 12.260.247,47

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 442.269,27 442.269,27

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	442.269,27	442.269,27
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 1.551.836,20 1.551.836,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	166.206,00	166.206,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.384.350,02	1.384.350,02
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.280,18	1.280,18
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	10.233.052,68	10.233.052,68
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10.233.052,68	10.233.052,68
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	33.089,32	33.089,32
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	33.089,32	33.089,32
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	55.726.515,68	55.726.515,68
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.788.799,59	48.788.799,59
2.02.01.00.000	Beni materiali	46.166.871,84	46.166.871,84
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	644.016,34	644.016,34
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	505,08	505,08
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	32.196,12	32.196,12
2.02.01.04.001	Macchinari	175.262,61	175.262,61
2.02.01.04.002	Impianti	1.504.311,92	1.504.311,92
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	95.491,67	95.491,67
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	20.550,90	20.550,90
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	3.275.911,60	3.275.911,60
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.134.727,73	1.134.727,73
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	5.557.042,66	5.557.042,66
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	134.409,50	134.409,50
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	48,82	48,82
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	132.901,11	132.901,11
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	281.127,51	281.127,51
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	13.210.113,58	13.210.113,58
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	90.880,57	90.880,57
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.688.219,97	1.688.219,97
2.02.01.09.015	Cimiteri	21.889,19	21.889,19
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.782.304,54	2.782.304,54
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	319.233,40	319.233,40
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	68.019,36	68.019,36
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.159,00	1.159,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	12.792.421,06	12.792.421,06
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	983.597,37	983.597,37
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	13.272,08	13.272,08
2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	39.925,27	39.925,27
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	220.904,69	220.904,69
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	77.520,02	77.520,02
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	838.790,40	838.790,40
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	30.117,77	30.117,77
2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.621.927,75	2.621.927,75
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.011.785,13	2.011.785,13
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	610.142,62	610.142,62
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.252.261,31	2.252.261,31

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **599.000,00** **599.000,00**

2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	299.000,00	299.000,00
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	300.000,00	300.000,00

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **1.653.261,31** **1.653.261,31**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.653.261,31	1.653.261,31
----------------	---	--------------	--------------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **4.685.454,78** **4.685.454,78**

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso **4.413.452,87** **4.413.452,87**

2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.256.522,29	4.256.522,29
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	156.930,58	156.930,58

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. **272.001,91** **272.001,91**

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	272.001,91	272.001,91
----------------	--------------------------------------	------------	------------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **35.715.400,54** **35.715.400,54**

4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari **8.210.079,68** **8.210.079,68**

4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine **8.210.079,68** **8.210.079,68**

4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	8.210.079,68	8.210.079,68
----------------	--	--------------	--------------

4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine **14.899.859,79** **14.899.859,79**

4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni **14.899.859,79** **14.899.859,79**

4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	14.899.859,79	14.899.859,79
----------------	--	---------------	---------------

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **12.605.461,07** **12.605.461,07**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **12.605.461,07** **12.605.461,07**

4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	86.261,23	86.261,23
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	11.001.060,74	11.001.060,74
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.518.139,10	1.518.139,10

5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **505.632.934,75** **505.632.934,75**

5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **505.632.934,75** **505.632.934,75**

5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **505.632.934,75** **505.632.934,75**

5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	505.632.934,75	505.632.934,75
----------------	--	----------------	----------------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **273.545.128,13** **273.545.128,13**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **241.904.119,25** **241.904.119,25**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **36.999.398,29** **36.999.398,29**

Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	36.999.398,29	36.999.398,29
----------------	---	---------------	---------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 28.051.550,30 28.051.550,30

7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	17.555.173,61	17.555.173,61
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.496.376,69	10.496.376,69

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 176.853.170,66 176.853.170,66

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	847.169,60	847.169,60
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	124.831.916,93	124.831.916,93
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	50.714.412,77	50.714.412,77
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	459.671,36	459.671,36

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 31.641.008,88 31.641.008,88

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 20.953.257,10 20.953.257,10

7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	20.953.257,10	20.953.257,10
----------------	-------------------------------------	---------------	---------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 9.579,96 9.579,96

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.579,96	9.579,96
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi 9.244.590,82 9.244.590,82

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	9.244.590,82	9.244.590,82
----------------	---	--------------	--------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 1.433.581,00 1.433.581,00

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.433.581,00	1.433.581,00
----------------	-------------------------------------	--------------	--------------

Pagamenti da regolarizzare 28.430.626,01 28.430.626,01

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	28.430.626,01	28.430.626,01

TOTALE PAGAMENTI

1.547.990.136,04 1.547.990.136,04