

**PAGAMENTI**

**SIOPE**

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Codice</b>               | 800000060                                                   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI PALERMO                                           |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI                                                      |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2017                                                |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI                                                   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice                                                    |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 05-lug-2018                                                 |
| <b>Data stampa</b>               | 10-lug-2018                                                 |
| <b>Importi in EURO</b>           |                                                             |

## 800000060 - COMUNE DI PALERMO

|                                                                               |                                                                                                                                                                                           | Importo nel periodo   | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                                                                                           | <b>643.713.656,83</b> | <b>643.713.656,83</b>      |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                                                                                           | <b>227.750.940,63</b> | <b>227.750.940,63</b>      |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                                                                                           | <b>175.837.566,28</b> | <b>175.837.566,28</b>      |
| 1.01.01.01.001                                                                | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                                                                                              | 194.612,18            | 194.612,18                 |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                                                                                           | 130.255.598,59        | 130.255.598,59             |
| 1.01.01.01.003                                                                | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                                                                                      | 2.088.611,57          | 2.088.611,57               |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato                                                                       | 24.009.649,19         | 24.009.649,19              |
| 1.01.01.01.006                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                                                                                             | 11.444.957,87         | 11.444.957,87              |
| 1.01.01.01.008                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato                                                             | 1.978.258,65          | 1.978.258,65               |
| 1.01.01.01.009                                                                | Assegni di ricerca                                                                                                                                                                        | 1.983.689,84          | 1.983.689,84               |
| 1.01.01.02.001                                                                | Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | 161.679,52            | 161.679,52                 |
| 1.01.01.02.002                                                                | Buoni pasto                                                                                                                                                                               | 3.688.211,99          | 3.688.211,99               |
| 1.01.01.02.999                                                                | Altre spese per il personale n.a.c.                                                                                                                                                       | 32.296,88             | 32.296,88                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                                                                                           | <b>51.913.374,35</b>  | <b>51.913.374,35</b>       |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                   | 47.975.749,70         | 47.975.749,70              |
| 1.01.02.01.002                                                                | Contributi previdenza complementare                                                                                                                                                       | 127.867,60            | 127.867,60                 |
| 1.01.02.01.003                                                                | Contributi per indennita' di fine rapporto                                                                                                                                                | 2.224.769,64          | 2.224.769,64               |
| 1.01.02.01.999                                                                | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.                                                                                                                                                 | 1.912,59              | 1.912,59                   |
| 1.01.02.02.001                                                                | Assegni familiari                                                                                                                                                                         | 1.436.728,82          | 1.436.728,82               |
| 1.01.02.02.004                                                                | Oneri per il personale in quiescenza                                                                                                                                                      | 69.546,85             | 69.546,85                  |
| 1.01.02.02.005                                                                | Arretrati per oneri per il personale in quiescenza                                                                                                                                        | 67.651,13             | 67.651,13                  |
| 1.01.02.02.999                                                                | Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.                                                                                                                               | 9.148,02              | 9.148,02                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                                                                                           | <b>13.542.933,48</b>  | <b>13.542.933,48</b>       |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                                                                                           | <b>13.542.933,48</b>  | <b>13.542.933,48</b>       |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                                                                                       | 12.850.114,38         | 12.850.114,38              |
| 1.02.01.02.001                                                                | Imposta di registro e di bollo                                                                                                                                                            | 502.903,89            | 502.903,89                 |
| 1.02.01.07.001                                                                | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                                                                                                                                       | 63.899,36             | 63.899,36                  |
| 1.02.01.09.001                                                                | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                                                                                        | 72.778,26             | 72.778,26                  |
| 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.                                                                                                                            | 49.696,59             | 49.696,59                  |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                                                                                           | <b>339.712.764,29</b> | <b>339.712.764,29</b>      |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                                                                                           | <b>3.870.773,82</b>   | <b>3.870.773,82</b>        |
| 1.03.01.01.002                                                                | Pubblicazioni                                                                                                                                                                             | 32.898,34             | 32.898,34                  |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                                                             | 157.201,10            | 157.201,10                 |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                                                                                   | 958.884,61            | 958.884,61                 |
| 1.03.01.02.003                                                                | Equipaggiamento                                                                                                                                                                           | 25.303,52             | 25.303,52                  |
| 1.03.01.02.004                                                                | Vestituario                                                                                                                                                                               | 11.641,87             | 11.641,87                  |
| 1.03.01.02.005                                                                | Accessori per uffici e alloggi                                                                                                                                                            | 2.685,23              | 2.685,23                   |
| 1.03.01.02.006                                                                | Materiale informatico                                                                                                                                                                     | 16.562,19             | 16.562,19                  |
| 1.03.01.02.007                                                                | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                                                                                        | 71.685,21             | 71.685,21                  |
| 1.03.01.02.008                                                                | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                                                                                                                              | 11.564,00             | 11.564,00                  |

## 800000060 - COMUNE DI PALERMO

|                |                                               | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza          | 37.329,88           | 37.329,88                  |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali             | 78.771,79           | 78.771,79                  |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari                             | 129.966,96          | 129.966,96                 |
| 1.03.01.02.012 | Accessori per attivita' sportive e ricreative | 40.251,83           | 40.251,83                  |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici                        | 32.040,06           | 32.040,06                  |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 2.073.310,89        | 2.073.310,89               |
| 1.03.01.03.002 | Flora selvatica e non selvatica               | 149.998,87          | 149.998,87                 |
| 1.03.01.05.006 | Prodotti chimici                              | 40.677,47           | 40.677,47                  |

## 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

335.841.990,47

335.841.990,47

|                |                                                                                                                     |              |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                              | 3.075.834,20 | 3.075.834,20 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                                                | 821.631,11   | 821.631,11   |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102.095,20   | 102.095,20   |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco                                                                                     | 87.288,92    | 87.288,92    |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta                                                                               | 138.371,25   | 138.371,25   |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                                         | 3.513.639,24 | 3.513.639,24 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                           | 294.474,84   | 294.474,84   |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                                                                                    | 1.855.829,42 | 1.855.829,42 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | 164.674,52   | 164.674,52   |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                                     | 547.451,05   | 547.451,05   |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                                                     | 159.547,29   | 159.547,29   |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                                   | 4.686.690,43 | 4.686.690,43 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua                                                                                                               | 3.065.910,09 | 3.065.910,09 |
| 1.03.02.05.006 | Gas                                                                                                                 | 1.403.153,57 | 1.403.153,57 |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio                                                                                                 | 608.335,53   | 608.335,53   |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                            | 979.738,04   | 979.738,04   |
| 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi                                                                                                      | 135.948,24   | 135.948,24   |
| 1.03.02.06.999 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato                                                          | 1.006.622,06 | 1.006.622,06 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                                                          | 7.036.277,54 | 7.036.277,54 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                       | 278.579,74   | 278.579,74   |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie                                                                    | 2.650,92     | 2.650,92     |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software                                                                                          | 8.330,36     | 8.330,36     |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                                    | 7.569,87     | 7.569,87     |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                                          | 56.379,88    | 56.379,88    |
| 1.03.02.08.001 | Leasing operativo di mezzi di trasporto                                                                             | 58.618,78    | 58.618,78    |
| 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni                                                                                     | 2.264,10     | 2.264,10     |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | 1.117.816,95 | 1.117.816,95 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                       | 6.583.918,02 | 6.583.918,02 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                                       | 11.459,58    | 11.459,58    |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                               | 166.543,78   | 166.543,78   |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | 5.618.375,12 | 5.618.375,12 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                                       | 5.656.424,98 | 5.656.424,98 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                                                       | 142.807,10   | 142.807,10   |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | 113.497,18   | 113.497,18   |
| 1.03.02.11.004 | Perizie                                                                                                             | 2.499,08     | 2.499,08     |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | 4.947,30     | 4.947,30     |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                                                                     | 536.863,56   | 536.863,56   |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                                 | 363.814,53   | 363.814,53   |

## 800000060 - COMUNE DI PALERMO

|                |                                                                             | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura                                                         | 42.506,91           | 42.506,91                  |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                              | 5.296.870,43        | 5.296.870,43               |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico                               | 665.131,50          | 665.131,50                 |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani                | 606.190,61          | 606.190,61                 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                               | 96.438.999,25       | 96.438.999,25              |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche                              | 1.448.531,76        | 1.448.531,76               |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 8.477.093,44        | 8.477.093,44               |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                     | 679.888,87          | 679.888,87                 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo                            | 20.767,18           | 20.767,18                  |
| 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato         | 2.552.096,25        | 2.552.096,25               |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                          | 8.227.478,35        | 8.227.478,35               |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | 13.564.175,01       | 13.564.175,01              |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara                                                 | 40.536,94           | 40.536,94                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                               | 935.046,43          | 935.046,43                 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                      | 34.177,26           | 34.177,26                  |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                                             | 1.134,41            | 1.134,41                   |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                         | 77.692,13           | 77.692,13                  |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa     | 189.613,96          | 189.613,96                 |
| 1.03.02.18.003 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica                               | 57,40               | 57,40                      |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.                                   | 8.128,74            | 8.128,74                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                        | 1.139.096,88        | 1.139.096,88               |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione        | 132.345,60          | 132.345,60                 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                               | 12.984.765,00       | 12.984.765,00              |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                 | 33.894,76           | 33.894,76                  |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali                                                          | 94.811,85           | 94.811,85                  |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                                       | 216.610,13          | 216.610,13                 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 1.385.515,15        | 1.385.515,15               |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  | 173.202,20          | 173.202,20                 |
| 1.03.02.99.008 | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, c)                                | 55.679.558,41       | 55.679.558,41              |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                | 74.279.200,29       | 74.279.200,29              |

## 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

22.858.737,97

22.858.737,97

## 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

12.553.679,34

12.553.679,34

|                |                                                                                                            |              |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                               | 7.050.173,12 | 7.050.173,12 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province                                                                          | 3.133.137,96 | 3.133.137,96 |
| 1.04.01.02.019 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                               | 145.368,26   | 145.368,26   |

## 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

9.966.792,16

9.966.792,16

|                |                                       |              |              |
|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 9.420.018,43 | 9.420.018,43 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 546.773,73   | 546.773,73   |

## 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

135.936,42

135.936,42

|                |                                                      |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 135.936,42 | 135.936,42 |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|

## 1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo

202.330,05

202.330,05

|                |                                           |            |            |
|----------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.05.04.001 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 202.330,05 | 202.330,05 |
|----------------|-------------------------------------------|------------|------------|

## 800000060 - COMUNE DI PALERMO

|                                                                                                   |                                                                                                        | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>                                                           |                                                                                                        | <b>10.706.714,72</b> | <b>10.706.714,72</b>       |
| <b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>            |                                                                                                        | <b>4.054.552,96</b>  | <b>4.054.552,96</b>        |
| 1.07.02.01.002                                                                                    | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica  | 4.054.552,96         | 4.054.552,96               |
| <b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>              |                                                                                                        | <b>6.090.038,16</b>  | <b>6.090.038,16</b>        |
| 1.07.05.04.003                                                                                    | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6.090.038,16         | 6.090.038,16               |
| <b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>                                                     |                                                                                                        | <b>562.123,60</b>    | <b>562.123,60</b>          |
| 1.07.06.04.001                                                                                    | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri                      | 562.123,60           | 562.123,60                 |
| <b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                   |                                                                                                        | <b>2.483.836,17</b>  | <b>2.483.836,17</b>        |
| <b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>                                               |                                                                                                        | <b>2.282.816,84</b>  | <b>2.282.816,84</b>        |
| 1.09.02.01.001                                                                                    | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                                         | 2.282.816,84         | 2.282.816,84               |
| <b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |                                                                                                        | <b>201.019,33</b>    | <b>201.019,33</b>          |
| 1.09.99.02.001                                                                                    | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso        | 1.704,73             | 1.704,73                   |
| 1.09.99.03.001                                                                                    | Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso             | 298,14               | 298,14                     |
| 1.09.99.04.001                                                                                    | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                       | 198.487,05           | 198.487,05                 |
| 1.09.99.05.001                                                                                    | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                        | 529,41               | 529,41                     |
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>                                                        |                                                                                                        | <b>26.657.729,57</b> | <b>26.657.729,57</b>       |
| <b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>                                                     |                                                                                                        | <b>457.490,78</b>    | <b>457.490,78</b>          |
| 1.10.03.01.001                                                                                    | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                    | 457.490,78           | 457.490,78                 |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>                                                      |                                                                                                        | <b>1.881.188,81</b>  | <b>1.881.188,81</b>        |
| 1.10.04.01.001                                                                                    | Premi di assicurazione su beni mobili                                                                  | 343.349,46           | 343.349,46                 |
| 1.10.04.01.003                                                                                    | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi                                          | 1.397.806,75         | 1.397.806,75               |
| 1.10.04.01.999                                                                                    | Altri premi di assicurazione contro i danni                                                            | 134.592,91           | 134.592,91                 |
| 1.10.04.99.999                                                                                    | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                                                    | 5.439,69             | 5.439,69                   |
| <b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                          |                                                                                                        | <b>23.214.878,25</b> | <b>23.214.878,25</b>       |
| 1.10.05.04.001                                                                                    | Oneri da contenzioso                                                                                   | 23.214.878,25        | 23.214.878,25              |
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>                                                 |                                                                                                        | <b>1.104.171,73</b>  | <b>1.104.171,73</b>        |
| 1.10.99.99.999                                                                                    | Altre spese correnti n.a.c.                                                                            | 1.104.171,73         | 1.104.171,73               |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                                                     |                                                                                                        | <b>34.627.770,94</b> | <b>34.627.770,94</b>       |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                              |                                                                                                        | <b>33.449.007,30</b> | <b>33.449.007,30</b>       |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>                                                              |                                                                                                        | <b>32.065.815,82</b> | <b>32.065.815,82</b>       |
| 2.02.01.01.999                                                                                    | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.                                | 138.487,28           | 138.487,28                 |
| 2.02.01.03.001                                                                                    | Mobili e arredi per ufficio                                                                            | 24.741,60            | 24.741,60                  |

## 800000060 - COMUNE DI PALERMO

|                                                                                  |                                                                                              | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 2.02.01.03.999                                                                   | Mobili e arredi n.a.c.                                                                       | 402.978,05           | 402.978,05                 |
| 2.02.01.04.001                                                                   | Macchinari                                                                                   | 131.983,26           | 131.983,26                 |
| 2.02.01.04.002                                                                   | Impianti                                                                                     | 1.168.376,18         | 1.168.376,18               |
| 2.02.01.05.001                                                                   | Attrezzature scientifiche                                                                    | 4.343,72             | 4.343,72                   |
| 2.02.01.05.999                                                                   | Attrezzature n.a.c.                                                                          | 948.267,46           | 948.267,46                 |
| 2.02.01.07.002                                                                   | Postazioni di lavoro                                                                         | 6.001,46             | 6.001,46                   |
| 2.02.01.07.999                                                                   | Hardware n.a.c.                                                                              | 250.906,18           | 250.906,18                 |
| 2.02.01.09.001                                                                   | Fabbricati ad uso abitativo                                                                  | 830.668,89           | 830.668,89                 |
| 2.02.01.09.002                                                                   | Fabbricati ad uso commerciale                                                                | 396.160,71           | 396.160,71                 |
| 2.02.01.09.003                                                                   | Fabbricati ad uso scolastico                                                                 | 3.425.283,18         | 3.425.283,18               |
| 2.02.01.09.009                                                                   | Infrastrutture telematiche                                                                   | 21.459,80            | 21.459,80                  |
| 2.02.01.09.010                                                                   | Infrastrutture idrauliche                                                                    | 1.000.857,84         | 1.000.857,84               |
| 2.02.01.09.012                                                                   | Infrastrutture stradali                                                                      | 3.422.152,89         | 3.422.152,89               |
| 2.02.01.09.013                                                                   | Altre vie di comunicazione                                                                   | 1.207.328,09         | 1.207.328,09               |
| 2.02.01.09.014                                                                   | Opere per la sistemazione del suolo                                                          | 5.438.588,32         | 5.438.588,32               |
| 2.02.01.09.015                                                                   | Cimiteri                                                                                     | 1.814,15             | 1.814,15                   |
| 2.02.01.09.016                                                                   | Impianti sportivi                                                                            | 168.744,22           | 168.744,22                 |
| 2.02.01.09.017                                                                   | Fabbricati destinati ad asili nido                                                           | 749.158,28           | 749.158,28                 |
| 2.02.01.09.018                                                                   | Musei, teatri e biblioteche                                                                  | 121.531,68           | 121.531,68                 |
| 2.02.01.09.999                                                                   | Beni immobili n.a.c.                                                                         | 11.930.299,18        | 11.930.299,18              |
| 2.02.01.10.001                                                                   | Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico                        | 36.776,21            | 36.776,21                  |
| 2.02.01.10.005                                                                   | Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico                                  | 38.896,60            | 38.896,60                  |
| 2.02.01.10.008                                                                   | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico                        | 4.849,97             | 4.849,97                   |
| 2.02.01.10.999                                                                   | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                               | 59.137,81            | 59.137,81                  |
| 2.02.01.99.999                                                                   | Altri beni materiali diversi                                                                 | 136.022,81           | 136.022,81                 |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>                                           |                                                                                              | <b>1.383.191,48</b>  | <b>1.383.191,48</b>        |
| 2.02.03.05.001                                                                   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                 | 1.383.191,48         | 1.383.191,48               |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                               |                                                                                              | <b>1.178.763,64</b>  | <b>1.178.763,64</b>        |
| <b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                    |                                                                                              | <b>1.178.763,64</b>  | <b>1.178.763,64</b>        |
| 2.03.02.01.001                                                                   | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                      | 1.178.763,64         | 1.178.763,64               |
| <b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>                 |                                                                                              | <b>12.945.987,64</b> | <b>12.945.987,64</b>       |
| <b>3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>        |                                                                                              | <b>12.945.987,64</b> | <b>12.945.987,64</b>       |
| <b>3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari</b>                              |                                                                                              | <b>12.945.987,64</b> | <b>12.945.987,64</b>       |
| 3.04.07.01.001                                                                   | Versamenti a depositi bancari                                                                | 12.945.987,64        | 12.945.987,64              |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>                                          |                                                                                              | <b>17.671.722,59</b> | <b>17.671.722,59</b>       |
| <b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>                          |                                                                                              | <b>7.532.928,68</b>  | <b>7.532.928,68</b>        |
| <b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>    |                                                                                              | <b>7.532.928,68</b>  | <b>7.532.928,68</b>        |
| 4.01.02.01.002                                                                   | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica | 7.532.928,68         | 7.532.928,68               |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                              | <b>10.138.793,91</b> | <b>10.138.793,91</b>       |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                              | <b>10.138.793,91</b> | <b>10.138.793,91</b>       |

## 800000060 - COMUNE DI PALERMO

|                                                                                      |                                                                                                                                      | Importo nel periodo   | Importo a tutto il periodo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4.03.01.01.001                                                                       | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri                                                               | 1.484.223,58          | 1.484.223,58               |
| 4.03.01.04.003                                                                       | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA                            | 8.624.617,49          | 8.624.617,49               |
| 4.03.01.04.999                                                                       | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                                          | 29.952,84             | 29.952,84                  |
| <b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                                                                                                                                      | <b>456.376.867,46</b> | <b>456.376.867,46</b>      |
| <b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                                                                                                                                      | <b>456.376.867,46</b> | <b>456.376.867,46</b>      |
| <b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                                                                                                                                      | <b>456.376.867,46</b> | <b>456.376.867,46</b>      |
| 5.01.01.01.001                                                                       | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                                                       | 456.376.867,46        | 456.376.867,46             |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       |                                                                                                                                      | <b>233.441.272,60</b> | <b>233.441.272,60</b>      |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                     |                                                                                                                                      | <b>207.292.806,27</b> | <b>207.292.806,27</b>      |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                                   |                                                                                                                                      | <b>34.872.900,65</b>  | <b>34.872.900,65</b>       |
| 7.01.01.02.001                                                                       | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                                | 34.872.900,65         | 34.872.900,65              |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>         |                                                                                                                                      | <b>29.157.162,96</b>  | <b>29.157.162,96</b>       |
| 7.01.02.02.001                                                                       | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                         | 19.028.398,05         | 19.028.398,05              |
| 7.01.02.99.999                                                                       | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                                              | 10.128.764,91         | 10.128.764,91              |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                               |                                                                                                                                      | <b>143.262.742,66</b> | <b>143.262.742,66</b>      |
| 7.01.99.03.001                                                                       | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                                                       | 2.921.268,88          | 2.921.268,88               |
| 7.01.99.06.001                                                                       | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                                                           | 105.442.096,94        | 105.442.096,94             |
| 7.01.99.06.002                                                                       | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                           | 34.809.263,00         | 34.809.263,00              |
| 7.01.99.99.999                                                                       | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                                              | 90.113,84             | 90.113,84                  |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                         |                                                                                                                                      | <b>26.148.466,33</b>  | <b>26.148.466,33</b>       |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                     |                                                                                                                                      | <b>21.900.001,62</b>  | <b>21.900.001,62</b>       |
| 7.02.01.01.001                                                                       | Acquisto di beni per conto di terzi                                                                                                  | 21.900.001,62         | 21.900.001,62              |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                       |                                                                                                                                      | <b>11.162,69</b>      | <b>11.162,69</b>           |
| 7.02.04.02.001                                                                       | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                                          | 11.162,69             | 11.162,69                  |
| <b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>        |                                                                                                                                      | <b>2.827.887,02</b>   | <b>2.827.887,02</b>        |
| 7.02.05.01.001                                                                       | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi                                                          | 2.827.887,02          | 2.827.887,02               |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                                   |                                                                                                                                      | <b>1.409.415,00</b>   | <b>1.409.415,00</b>        |
| 7.02.99.99.999                                                                       | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                                                  | 1.409.415,00          | 1.409.415,00               |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                                                    |                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>95                                                               | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)                                    | 0,00                  | 0,00                       |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>96                                                               | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00                  | 0,00                       |

800000060 - COMUNE DI PALERMO

|                        |                                                                                                                     | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 0.00.0<br>0.99.9<br>97 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)                                    | 0,00                | 0,00                       |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>98 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00                | 0,00                       |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)                                               | 0,00                | 0,00                       |

TOTALE PAGAMENTI 1.398.777.278,06 1.398.777.278,06