

<b>Ente Codice</b>	000233894
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2021
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	24-mar-2022
<b>Data stampa</b>	29-mar-2022
<b>Importi in EURO</b>	

000233894 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.243.299,48</b>	<b>1.243.299,48</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>344.874,85</b>	<b>344.874,85</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>266.894,38</b>	<b>266.894,38</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	207.205,19	207.205,19
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.106,92	28.106,92
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	31.500,91	31.500,91
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	81,36	81,36
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>77.980,47</b>	<b>77.980,47</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	77.980,47	77.980,47
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>25.332,40</b>	<b>25.332,40</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>25.332,40</b>	<b>25.332,40</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.753,15	24.753,15
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	326,08	326,08
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	253,17	253,17
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>643.259,25</b>	<b>643.259,25</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>24.311,33</b>	<b>24.311,33</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.018,57	1.018,57
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.221,14	2.221,14
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.571,10	5.571,10
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.241,39	2.241,39
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.657,99	3.657,99
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	650,16	650,16
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2,88	2,88
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.364,24	7.364,24
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	412,36	412,36
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	1.171,50	1.171,50
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>618.947,92</b>	<b>618.947,92</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23.869,36	23.869,36
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	152,62	152,62
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	35,94	35,94
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.446,16	6.446,16
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	216,72	216,72
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16.821,67	16.821,67
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	712,78	712,78
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.684,00	2.684,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	95,00	95,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.777,07	9.777,07
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	593,41	593,41
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.344,30	5.344,30
1.03.02.05.004	Energia elettrica	52.296,21	52.296,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	10.386,33	10.386,33
1.03.02.05.006	Gas	24.031,35	24.031,35
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.494,75	3.494,75
1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita'	45.614,50	45.614,50
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	404,08	404,08
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	139,20	139,20
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.818,65	17.818,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.793,42	4.793,42
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.364,11	30.364,11
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	360,00	360,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	854,00	854,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.268,80	1.268,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.640,00	3.640,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.690,00	3.690,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	197.094,62	197.094,62
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	33.115,43	33.115,43
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	45.213,71	45.213,71
1.03.02.16.002	Spese postali	2.574,41	2.574,41
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	374,60	374,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.462,93	2.462,93
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.223,40	2.223,40
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	81,56	81,56
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.220,00	1.220,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15.422,90	15.422,90
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.755,98	2.755,98
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	976,00	976,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.897,74	2.897,74
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.287,20	4.287,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.115,19	5.115,19
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	10.241,96	10.241,96
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	500,00	500,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.485,86	26.485,86

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****163.234,85****163.234,85****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****71.827,51****71.827,51**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.014,80	2.014,80
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.302,20	6.302,20
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	363,58	363,58
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	610,27	610,27
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	8.336,42	8.336,42
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	24.059,24	24.059,24
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	30.141,00	30.141,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****39.137,40****39.137,40**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15.918,80	15.918,80
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23.218,60	23.218,60

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese****32.522,94****32.522,94**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	32.522,94	32.522,94
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>19.747,00</b>	<b>19.747,00</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.747,00	19.747,00
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>17.451,53</b>	<b>17.451,53</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>17.451,53</b>	<b>17.451,53</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.113,75	17.113,75
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	337,78	337,78
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>32.003,85</b>	<b>32.003,85</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>23.802,63</b>	<b>23.802,63</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	23.802,63	23.802,63
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>7.667,92</b>	<b>7.667,92</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7.667,92	7.667,92
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>533,30</b>	<b>533,30</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	533,30	533,30
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>17.142,75</b>	<b>17.142,75</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>1.391,83</b>	<b>1.391,83</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.391,83	1.391,83
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>15.750,92</b>	<b>15.750,92</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.668,00	3.668,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.662,38	4.662,38
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	7.420,54	7.420,54
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>493.974,52</b>	<b>493.974,52</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>466.075,17</b>	<b>466.075,17</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>466.075,17</b>	<b>466.075,17</b>
2.02.01.04.002	Impianti	80.498,70	80.498,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	12.433,80	12.433,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	169.382,52	169.382,52
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	41.470,81	41.470,81
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	158.659,84	158.659,84
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	3.629,50	3.629,50
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>27.899,35</b>	<b>27.899,35</b>
<b>2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>1.728,35</b>	<b>1.728,35</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.728,35	1.728,35

000233894 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>		<b>26.171,00</b>	<b>26.171,00</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	26.171,00	26.171,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>21.466,73</b>	<b>21.466,73</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>21.466,73</b>	<b>21.466,73</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>21.466,73</b>	<b>21.466,73</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	13.315,05	13.315,05
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	8.151,68	8.151,68
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>204.008,35</b>	<b>204.008,35</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>115.897,97</b>	<b>115.897,97</b>
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>89.098,72</b>	<b>89.098,72</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	58.275,17	58.275,17
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.739,45	25.739,45
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.084,10	5.084,10
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>4.799,25</b>	<b>4.799,25</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.799,25	4.799,25
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	18.000,00	18.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>88.110,38</b>	<b>88.110,38</b>
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>87.815,93</b>	<b>87.815,93</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	87.815,93	87.815,93
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>294,45</b>	<b>294,45</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	294,45	294,45
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>1.962.749,08</b>	<b>1.962.749,08</b>