

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <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 2022  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 30-mar-2023   |
| <b>Data stampa</b>               | 05-apr-2023   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>1.130.314,04</b> | <b>1.130.314,04</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>310.899,13</b>   | <b>310.899,13</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>239.090,41</b>   | <b>239.090,41</b>          |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 198.310,68          | 198.310,68                 |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 26.833,03           | 26.833,03                  |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 13.946,70           | 13.946,70                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>71.808,72</b>    | <b>71.808,72</b>           |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 71.808,72           | 71.808,72                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>23.408,78</b>    | <b>23.408,78</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>23.408,78</b>    | <b>23.408,78</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 22.951,39           | 22.951,39                  |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 208,75              | 208,75                     |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 248,64              | 248,64                     |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>622.043,45</b>   | <b>622.043,45</b>          |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>23.113,53</b>    | <b>23.113,53</b>           |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 1.588,40            | 1.588,40                   |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 2.736,45            | 2.736,45                   |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 3.859,64            | 3.859,64                   |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 1.839,69            | 1.839,69                   |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 813,74              | 813,74                     |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 726,84              | 726,84                     |
| 1.03.01.02.011  | Generi alimentari   | 340,00              | 340,00                     |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 9.297,21            | 9.297,21                   |
| 1.03.01.03.001  | Fauna selvatica e non selvatica   | 412,36              | 412,36                     |
| 1.03.01.03.002  | Flora selvatica e non selvatica   | 1.499,20            | 1.499,20                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>598.929,92</b>   | <b>598.929,92</b>          |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 28.053,57           | 28.053,57                  |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 35,70               | 35,70                      |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 500,00              | 500,00                     |
| 1.03.02.02.001  | Rimborso per viaggio e trasloco   | 100,00              | 100,00                     |
| 1.03.02.02.005  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 14.970,00           | 14.970,00                  |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 4.496,52            | 4.496,52                   |
| 1.03.02.04.004  | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 5.624,00            | 5.624,00                   |
| 1.03.02.04.999  | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 75,00               | 75,00                      |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 7.336,73            | 7.336,73                   |
| 1.03.02.05.002  | Telefonia mobile  | 355,85              | 355,85                     |
| 1.03.02.05.003  | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   | 4.114,11            | 4.114,11                   |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 94.292,22           | 94.292,22                  |
| 1.03.02.05.005  | Acqua   | 6.605,47            | 6.605,47                   |
| 1.03.02.05.006  | Gas   | 32.948,52           | 32.948,52                  |
| 1.03.02.05.999  | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 6.788,49            | 6.788,49                   |

## 000233894 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.06.001        | Canoni Disponibilita'  | 24.880,68           | 24.880,68                  |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili   | 200,00              | 200,00                     |
| 1.03.02.09.001        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 4.895,54            | 4.895,54                   |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 8.427,76            | 8.427,76                   |
| 1.03.02.09.005        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                            | 2.338,78            | 2.338,78                   |
| 1.03.02.09.006        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 86,86               | 86,86                      |
| 1.03.02.09.008        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 12.103,40           | 12.103,40                  |
| 1.03.02.10.003        | Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza  | 366,00              | 366,00                     |
| 1.03.02.11.008        | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro   | 464,80              | 464,80                     |
| 1.03.02.12.001        | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  | 7.531,97            | 7.531,97                   |
| 1.03.02.15.002        | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 2.898,00            | 2.898,00                   |
| 1.03.02.15.004        | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 185.883,18          | 185.883,18                 |
| 1.03.02.15.006        | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 23.611,55           | 23.611,55                  |
| 1.03.02.15.999        | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 32.934,89           | 32.934,89                  |
| 1.03.02.16.002        | Spese postali  | 3.110,09            | 3.110,09                   |
| 1.03.02.16.999        | Altre spese per servizi amministrativi   | 225,70              | 225,70                     |
| 1.03.02.17.002        | Oneri per servizio di tesoreria  | 2.493,11            | 2.493,11                   |
| 1.03.02.18.001        | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa                                 | 725,93              | 725,93                     |
| 1.03.02.18.999        | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.  | 153,20              | 153,20                     |
| 1.03.02.19.001        | Gestione e manutenzione applicazioni   | 1.555,50            | 1.555,50                   |
| 1.03.02.19.005        | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 17.070,29           | 17.070,29                  |
| 1.03.02.19.006        | Servizi di sicurezza   | 4.866,58            | 4.866,58                   |
| 1.03.02.19.007        | Servizi di gestione documentale  | 4.087,00            | 4.087,00                   |
| 1.03.02.19.009        | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione  | 929,10              | 929,10                     |
| 1.03.02.99.002        | Altre spese legali   | 12.344,08           | 12.344,08                  |
| 1.03.02.99.003        | Quote di associazioni  | 2.358,66            | 2.358,66                   |
| 1.03.02.99.004        | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 13.381,69           | 13.381,69                  |
| 1.03.02.99.999        | Altri servizi diversi n.a.c.   | 22.709,40           | 22.709,40                  |
| <b>1.04.00.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>96.645,50</b>    | <b>96.645,50</b>           |
| <b>1.04.01.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>  | <b>49.360,19</b>    | <b>49.360,19</b>           |
| 1.04.01.01.001        | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 1.964,43            | 1.964,43                   |
| 1.04.01.01.002        | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                             | 5.466,50            | 5.466,50                   |
| 1.04.01.02.001        | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome   | 613,11              | 613,11                     |
| 1.04.01.02.003        | Trasferimenti correnti a Comuni  | 614,38              | 614,38                     |
| 1.04.01.02.004        | Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale  | 3.862,72            | 3.862,72                   |
| 1.04.01.02.005        | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni  | 7.188,60            | 7.188,60                   |
| 1.04.01.02.018        | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   | 29.650,45           | 29.650,45                  |
| <b>1.04.02.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>   | <b>18.085,31</b>    | <b>18.085,31</b>           |
| 1.04.02.02.999        | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 13.295,44           | 13.295,44                  |
| 1.04.02.05.999        | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 4.789,87            | 4.789,87                   |
| <b>1.04.03.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>  | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>            |
| 1.04.03.99.999        | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 4.000,00            | 4.000,00                   |
| <b>1.04.04.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>25.200,00</b>    | <b>25.200,00</b>           |
| 1.04.04.01.001        | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 25.200,00           | 25.200,00                  |

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>1.07.00.00.000</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>16.621,55</b>    | <b>16.621,55</b>           |
| <b>1.07.05.00.000</b> | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                  | <b>16.621,55</b>    | <b>16.621,55</b>           |
| 1.07.05.04.003        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 16.621,55           | 16.621,55                  |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>28.310,17</b>    | <b>28.310,17</b>           |
| <b>1.09.01.00.000</b> | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)</b>             | <b>20.167,82</b>    | <b>20.167,82</b>           |
| 1.09.01.01.001        | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)                    | 20.167,82           | 20.167,82                  |
| <b>1.09.02.00.000</b> | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>   | <b>7.925,35</b>     | <b>7.925,35</b>            |
| 1.09.02.01.001        | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 7.925,35            | 7.925,35                   |
| <b>1.09.99.00.000</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                     | <b>217,00</b>       | <b>217,00</b>              |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                       | 217,00              | 217,00                     |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>32.385,46</b>    | <b>32.385,46</b>           |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>   | <b>1.576,77</b>     | <b>1.576,77</b>            |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 1.576,77            | 1.576,77                   |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>  | <b>12.558,69</b>    | <b>12.558,69</b>           |
| 1.10.04.01.002        | Premi di assicurazione su beni immobili  | 3.547,00            | 3.547,00                   |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi  | 5.360,00            | 5.360,00                   |
| 1.10.04.01.999        | Altri premi di assicurazione contro i danni  | 3.651,69            | 3.651,69                   |
| <b>1.10.05.00.000</b> | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>  | <b>18.250,00</b>    | <b>18.250,00</b>           |
| 1.10.05.02.001        | Spese per risarcimento danni   | 1.250,00            | 1.250,00                   |
| 1.10.05.04.001        | Oneri da contenzioso   | 17.000,00           | 17.000,00                  |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>844.938,13</b>   | <b>844.938,13</b>          |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>671.491,13</b>   | <b>671.491,13</b>          |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>  | <b>648.180,17</b>   | <b>648.180,17</b>          |
| 2.02.01.01.001        | Mezzi di trasporto stradali  | 22.200,00           | 22.200,00                  |
| 2.02.01.04.002        | Impianti   | 162.695,17          | 162.695,17                 |
| 2.02.01.05.002        | Attrezzature sanitarie   | 10.383,42           | 10.383,42                  |
| 2.02.01.05.999        | Attrezzature n.a.c.  | 10.121,70           | 10.121,70                  |
| 2.02.01.09.001        | Fabbricati ad uso abitativo  | 23.873,73           | 23.873,73                  |
| 2.02.01.09.003        | Fabbricati ad uso scolastico   | 50.000,00           | 50.000,00                  |
| 2.02.01.09.012        | Infrastrutture stradali  | 262.914,93          | 262.914,93                 |
| 2.02.01.09.015        | Cimiteri   | 2.000,00            | 2.000,00                   |
| 2.02.01.09.016        | Impianti sportivi  | 8.900,92            | 8.900,92                   |
| 2.02.01.09.999        | Beni immobili n.a.c.   | 95.090,30           | 95.090,30                  |
| <b>2.02.03.00.000</b> | <b>Beni immateriali</b>  | <b>23.310,96</b>    | <b>23.310,96</b>           |
| 2.02.03.05.001        | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | 23.310,96           | 23.310,96                  |

|  |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                               |  | <b>173.447,00</b>   | <b>173.447,00</b>          |
| <b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>   |  | <b>156.000,00</b>   | <b>156.000,00</b>          |
| 2.03.01.02.011   | Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali  | 156.000,00          | 156.000,00                 |
| <b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>                     |  | <b>17.447,00</b>    | <b>17.447,00</b>           |
| 2.03.03.03.999   | Contributi agli investimenti a altre Imprese   | 17.447,00           | 17.447,00                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>  |  | <b>21.528,44</b>    | <b>21.528,44</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |  | <b>21.528,44</b>    | <b>21.528,44</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |  | <b>21.528,44</b>    | <b>21.528,44</b>           |
| 4.03.01.04.003   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA    | 13.807,25           | 13.807,25                  |
| 4.03.01.04.004   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro     | 7.721,19            | 7.721,19                   |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |  | <b>234.691,58</b>   | <b>234.691,58</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |  | <b>123.019,64</b>   | <b>123.019,64</b>          |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |  | <b>82.935,42</b>    | <b>82.935,42</b>           |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 51.299,56           | 51.299,56                  |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 23.341,30           | 23.341,30                  |
| 7.01.02.99.999   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                      | 8.294,56            | 8.294,56                   |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |  | <b>13.584,98</b>    | <b>13.584,98</b>           |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                | 13.584,98           | 13.584,98                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |  | <b>26.499,24</b>    | <b>26.499,24</b>           |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economici 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                   | 22.499,24           | 22.499,24                  |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                     |  | <b>111.671,94</b>   | <b>111.671,94</b>          |
| <b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>    |  | <b>111.479,03</b>   | <b>111.479,03</b>          |
| 7.02.05.01.001   | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi                                  | 111.479,03          | 111.479,03                 |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                               |  | <b>192,91</b>       | <b>192,91</b>              |
| 7.02.99.99.999   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.  | 192,91              | 192,91                     |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99   | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)  | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>  |  | <b>2.231.472,19</b> | <b>2.231.472,19</b>        |