

Ente Codice	000233894
Ente Descrizione	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	05-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.130.314,04	1.130.314,04
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		310.899,13	310.899,13
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		239.090,41	239.090,41
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
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		71.808,72	71.808,72
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	71.808,72	71.808,72
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.408,78	23.408,78
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		23.408,78	23.408,78
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
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		622.043,45	622.043,45
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		23.113,53	23.113,53
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
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		598.929,92	598.929,92
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

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **96.645,50** **96.645,50**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **49.360,19** **49.360,19**

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

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **18.085,31** **18.085,31**

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

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **4.000,00** **4.000,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	4.000,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **25.200,00** **25.200,00**

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
1.07.00.00.000	Interessi passivi	16.621,55	16.621,55
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.621,55	16.621,55
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
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	28.310,17	28.310,17
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	20.167,82	20.167,82
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	20.167,82	20.167,82
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	7.925,35	7.925,35
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7.925,35	7.925,35
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	217,00	217,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	217,00	217,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	32.385,46	32.385,46
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.576,77	1.576,77
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.576,77	1.576,77
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	12.558,69	12.558,69
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
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	18.250,00	18.250,00
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
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	844.938,13	844.938,13
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671.491,13	671.491,13
2.02.01.00.000	Beni materiali	648.180,17	648.180,17
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
2.02.03.00.000	Beni immateriali	23.310,96	23.310,96
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
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		173.447,00	173.447,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		156.000,00	156.000,00
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	156.000,00	156.000,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		17.447,00	17.447,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	17.447,00	17.447,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		21.528,44	21.528,44
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.528,44	21.528,44
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.528,44	21.528,44
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
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		234.691,58	234.691,58
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		123.019,64	123.019,64
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		82.935,42	82.935,42
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 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 riscosse 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
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		13.584,98	13.584,98
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.584,98	13.584,98
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		26.499,24	26.499,24
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	22.499,24	22.499,24
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		111.671,94	111.671,94
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		111.479,03	111.479,03
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	111.479,03	111.479,03
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		192,91	192,91
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	192,91	192,91
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		2.231.472,19	2.231.472,19