

Ente Codice	000705783
Ente Descrizione	COMUNE DI PALAGIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 1° trimestre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-mag-2023
Data stampa	16-mag-2023
Importi in EURO	

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.147.335,87	2.147.335,87
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		361.236,28	361.236,28
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		300.240,03	300.240,03
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	230.883,58	230.883,58
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.130,20	10.130,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.353,64	5.353,64
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.156,77	3.156,77
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	50.715,84	50.715,84
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		60.996,25	60.996,25
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	60.996,25	60.996,25
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		19.650,72	19.650,72
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		19.650,72	19.650,72
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	16.746,89	16.746,89
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	477,01	477,01
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.426,82	2.426,82
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.626.701,57	1.626.701,57
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		67.315,08	67.315,08
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.720,40	2.720,40
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.331,53	6.331,53
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.443,04	1.443,04
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	821,24	821,24
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.440,75	4.440,75
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.540,40	9.540,40
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11.227,60	11.227,60
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	892,13	892,13
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	28.160,25	28.160,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.737,74	1.737,74
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.559.386,49	1.559.386,49
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	40.725,44	40.725,44
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	336,62	336,62
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	87,17	87,17
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.134,12	12.134,12
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.309,28	6.309,28
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.700,00	2.700,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.528,24	3.528,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica	70.732,69	70.732,69
1.03.02.05.005	Acqua	13.646,19	13.646,19
1.03.02.05.006	Gas	30.920,97	30.920,97
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.650,00	1.650,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	3.464,71	3.464,71
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	906,22	906,22
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.817,48	1.817,48

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.932,42	10.932,42
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	49.800,65	49.800,65
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	16.893,59	16.893,59
1.03.02.11.004	Perizie	9.760,00	9.760,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20.588,66	20.588,66
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.484,00	1.484,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.515,60	2.515,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.689,01	20.689,01
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	23.190,92	23.190,92
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.633,50	10.633,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	39.893,68	39.893,68
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	423.275,55	423.275,55
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	236.116,69	236.116,69
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	37.134,36	37.134,36
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	65.753,44	65.753,44
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	36.219,96	36.219,96
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26.475,76	26.475,76
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	208.050,78	208.050,78
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31.264,95	31.264,95
1.03.02.16.002	Spese postali	3.359,16	3.359,16
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	47.914,17	47.914,17
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	903,00	903,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	16.048,14	16.048,14
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.600,00	2.600,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28.929,37	28.929,37

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **115.669,27** **115.669,27**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **4.132,62** **4.132,62**

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.649,62	2.649,62
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1.483,00	1.483,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **37.088,77** **37.088,77**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	34.638,77	34.638,77
1.04.02.05.001	Servizio civile	2.450,00	2.450,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **74.447,88** **74.447,88**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	74.447,88	74.447,88
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **112,29** **112,29**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **112,29** **112,29**

1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	112,29	112,29
----------------	--	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **7.926,55** **7.926,55**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **195,81** **195,81**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	195,81	195,81
----------------	---	--------	--------

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		4.008,23	4.008,23
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.008,23	4.008,23
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		3.722,51	3.722,51
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.722,51	3.722,51
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		16.039,19	16.039,19
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		7.489,77	7.489,77
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	7.489,77	7.489,77
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		8.549,42	8.549,42
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	8.549,42	8.549,42
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		78.339,78	78.339,78
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		78.339,78	78.339,78
2.02.01.00.000 Beni materiali		78.339,78	78.339,78
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	5.899,34	5.899,34
2.02.01.04.002	Impianti	26.962,00	26.962,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	12.435,31	12.435,31
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	33.043,13	33.043,13
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		224.787,80	224.787,80
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		218.441,18	218.441,18
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		147.945,70	147.945,70
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	147.945,70	147.945,70
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		67.177,29	67.177,29
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	41.256,27	41.256,27
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.690,73	20.690,73
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.230,29	5.230,29
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		2.027,37	2.027,37
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.027,37	2.027,37
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.290,82	1.290,82
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	790,82	790,82
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		6.346,62	6.346,62
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		6.346,62	6.346,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.346,62	6.346,62

Pagamenti da regolarizzare

		602,25	602,25
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	602,25	602,25
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

2.451.065,70 2.451.065,70