

Ente Codice	000705783
Ente Descrizione	COMUNE DI PALAGIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-lug-2023
Data stampa	11-lug-2023
Importi in EURO	

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.330.886,69	4.478.222,56
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		366.936,14	728.172,42
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		287.972,04	588.212,07
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	231.790,94	462.674,52
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	10.130,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.456,35	6.456,35
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.874,37	10.228,01
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.314,29	5.471,06
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	42.536,09	93.251,93
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		78.964,10	139.960,35
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	78.964,10	139.960,35
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.977,93	47.628,65
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		27.977,93	47.628,65
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	25.554,09	42.300,98
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	992,70	1.469,71
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.431,14	3.857,96
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.515.827,75	3.142.529,32
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		53.898,96	121.214,04
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.471,02	6.191,42
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.414,05	12.745,58
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	1.443,04
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	15.505,00	16.326,24
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.860,42	10.301,17
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	9.540,40
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18.482,84	29.710,44
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	816,18	1.708,31
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	28.160,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.349,45	3.087,19
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	2.000,00	2.000,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.461.928,79	3.021.315,28
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	37.972,68	78.698,12
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.440,00	2.776,62
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	87,17
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11.997,96	24.132,08
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.998,46	8.307,74
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	122,95	2.822,95
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.803,12	11.331,36
1.03.02.05.004	Energia elettrica	42.038,15	112.770,84
1.03.02.05.005	Acqua	13.584,51	27.230,70
1.03.02.05.006	Gas	3,00	30.923,97
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.200,00	3.850,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	2.579,36	6.044,07

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	906,22	1.812,44
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.817,48
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.171,20	12.103,62
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.016,97	76.817,62
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.587,48	26.481,07
1.03.02.11.004	Perizie	58.549,61	68.309,61
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18.647,88	39.236,54
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.502,00	3.986,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	2.515,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.907,01	37.596,02
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	6.519,43	29.710,35
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	10.633,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	32.521,05	72.414,73
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	392.929,63	816.205,18
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	379.686,23	615.802,92
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	47.085,67	84.220,03
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	74.116,75	139.870,19
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	33.701,03	69.920,99
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	30.067,02	56.542,78
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	119.566,71	327.617,49
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	32.681,58	63.946,53
1.03.02.16.002	Spese postali	2.411,48	5.770,64
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	22.901,80	70.815,97
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	903,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.013,00	18.061,14
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	2.600,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27.698,85	56.628,22

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **394.982,48** **510.651,75**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **28.923,39** **33.056,01**

1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	10.169,24	10.169,24
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.237,15	7.886,77
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	13.517,00	15.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **53.218,08** **90.306,85**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	48.063,08	82.701,85
1.04.02.05.001	Servizio civile	5.155,00	7.605,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **5.507,60** **5.507,60**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.507,60	5.507,60
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **307.333,41** **381.781,29**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	307.333,41	381.781,29
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **0,00** **112,29**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **0,00** **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	0,00	112,29
----------------	--	------	--------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.426,49	14.353,04
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		242,14	437,95
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	242,14	437,95
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		5.757,00	9.765,23
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.757,00	9.765,23
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		427,35	4.149,86
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	427,35	4.149,86
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		18.735,90	34.775,09
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		18.461,76	25.951,53
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	18.461,76	25.951,53
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		274,14	8.823,56
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	274,14	8.823,56
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		77.129,41	155.469,19
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		77.129,41	155.469,19
2.02.01.00.000 Beni materiali		77.129,41	155.469,19
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	5.899,34
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	26.962,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	12.435,31
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	77.129,41	77.129,41
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	33.043,13
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		171.545,38	171.545,38
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		171.545,38	171.545,38
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		171.545,38	171.545,38
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	171.545,38	171.545,38
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		272.310,87	497.098,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		264.260,00	482.701,18
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		165.309,90	313.255,60
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	165.309,90	313.255,60
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		90.534,29	157.711,58
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	57.616,80	98.873,07

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.748,76	48.439,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.168,73	10.399,02

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **6.375,81** **8.403,18**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.375,81	8.403,18
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **2.040,00** **3.330,82**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.540,00	2.330,82
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	1.000,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **8.050,87** **14.397,49**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **445,00** **445,00**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	445,00	445,00
----------------	---	--------	--------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **7.605,87** **13.952,49**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.605,87	13.952,49
----------------	--	----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare **123.604,90** **124.207,15**

0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	602,25
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	123.604,90	123.604,90

TOTALE PAGAMENTI **2.975.477,25** **5.426.542,95**