

Ente Codice	000705783
Ente Descrizione	COMUNE DI PALAGIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-set-2023
Data stampa	03-ott-2023
Importi in EURO	

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.217.226,72	9.766.263,07
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		397.563,20	1.125.735,62
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		315.874,98	904.087,05
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	246.690,20	709.364,72
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	3.795,45	10.251,80
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.875,51	15.103,52
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.828,16	7.299,22
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	58.685,66	151.937,59
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		81.688,22	221.648,57
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	81.688,22	221.648,57
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.428,56	82.057,21
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		34.428,56	82.057,21
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	26.550,72	68.851,70
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	557,30	2.027,01
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.320,54	11.178,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.289.835,55	4.433.267,87
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		40.470,79	161.684,83
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.421,49	7.612,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	12.745,58
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	1.443,04
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.609,40	20.935,64
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.732,80	13.033,97
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30.463,37	40.003,77
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	29.710,44
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	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.	1.243,73	4.330,92
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	0,00	2.000,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.249.364,76	4.271.583,04
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	39.406,83	118.104,95
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	2.776,62
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.619,41	20.619,41
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	1.995,92	26.128,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	8.307,74
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	2.822,95
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.972,32	15.303,68
1.03.02.05.004	Energia elettrica	37.485,61	150.256,45
1.03.02.05.005	Acqua	14.456,34	41.687,04
1.03.02.05.006	Gas	54.516,71	85.440,68

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.100,00	4.950,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	6.044,07
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	906,22	2.718,66
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	13.274,82
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	82.487,35	159.304,97
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	26.481,07
1.03.02.11.004	Perizie	91.308,19	159.617,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.938,76	65.175,30
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.213,77	5.199,77
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	19.347,01	56.943,03
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	31.778,58	61.488,93
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	34,77	10.668,27
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.463,51	83.878,24
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	130.429,62	946.634,80
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	270.212,94	886.015,86
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	84.220,03
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	39.997,83	179.868,02
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	33,10	69.954,09
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17.191,02	73.733,80
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	104.704,07	432.321,56
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31.264,95	95.211,48
1.03.02.16.002	Spese postali	1.654,02	7.424,66
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	36.490,79	107.309,76
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	1.803,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.242,00	9.242,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.103,60	23.164,74
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.600,00	5.200,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	77.165,00	77.165,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	44.557,00	44.557,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	39.516,32	96.144,54

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

3.394.553,96

3.905.205,71

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

3.032,59

36.088,60

1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	10.169,24
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.032,59	10.919,36
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	15.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

5.293,53

95.600,38

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	695,53	83.397,38
1.04.02.05.001	Servizio civile	4.598,00	12.203,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

3.219.148,78

3.224.656,38

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.219.148,78	3.224.656,38
----------------	--	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

167.079,06

548.860,35

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	167.079,06	548.860,35
----------------	--	------------	------------

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000 Interessi passivi			0,00	70.023,08
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	70.023,08
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	68.754,89
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		0,00	1.268,19
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			1.441,82	15.794,86
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			0,00	437,95
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		0,00	437,95
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita			1.311,84	11.077,07
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		1.311,84	11.077,07
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			129,98	4.279,84
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		129,98	4.279,84
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			99.403,63	134.178,72
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			2.500,00	2.500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi		2.500,00	2.500,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			96.872,81	122.824,34
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		96.872,81	122.824,34
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			30,82	8.854,38
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		30,82	8.854,38
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			744.479,26	899.948,45
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			705.583,73	861.052,92
2.02.01.00.000 Beni materiali			698.659,73	854.128,92
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		84.560,47	96.995,78
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		0,00	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		592.959,14	670.088,55
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		0,00	33.043,13
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		21.140,12	21.140,12
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			3.264,00	3.264,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		3.264,00	3.264,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali			3.660,00	3.660,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		3.660,00	3.660,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			17.201,40	17.201,40

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			17.201,40	17.201,40
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni		17.201,40	17.201,40
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			21.694,13	21.694,13
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			21.694,13	21.694,13
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		21.694,13	21.694,13
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			0,00	224.336,49
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	224.336,49
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	224.336,49
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		0,00	45.868,46
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		0,00	178.468,03
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			311.766,88	808.865,55
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			303.684,71	786.385,89
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			178.513,59	491.769,19
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		178.513,59	491.769,19
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			104.296,42	262.008,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		68.575,92	167.448,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		30.517,81	78.957,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		5.202,69	15.601,71
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			8.284,60	16.687,78
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		8.284,60	16.687,78
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			12.590,10	15.920,92
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine		12.090,10	14.420,92
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		500,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			8.082,17	22.479,66
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			980,00	1.425,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		980,00	1.425,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			7.102,17	21.054,66
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		7.102,17	21.054,66
Pagamenti da regolarizzare			1.103,71	1.705,96

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	894,96	1.497,21
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	208,75	208,75

TOTALE PAGAMENTI

6.274.576,57

11.701.119,52