

Ente Codice	000705783
Ente Descrizione	COMUNE DI PALAGIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-dic-2023
Data stampa	04-gen-2024
Importi in EURO	

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.584.130,95	14.421.790,02
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		458.122,87	1.583.858,49
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		375.213,90	1.279.300,95
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.777,36	2.777,36
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	286.318,69	995.683,41
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	4.278,70	14.530,50
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7.433,79	22.537,31
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.161,19	10.460,41
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	71.244,17	223.181,76
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		82.908,97	304.557,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	82.908,97	304.557,54
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.816,25	113.082,21
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		30.816,25	113.082,21
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	26.563,92	95.415,62
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	107,60	2.134,61
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.144,73	15.531,98
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.623.776,77	6.122.843,09
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		35.403,11	197.203,84
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.563,99	16.176,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	493,92	13.239,50
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	1.443,04
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	70,40	21.006,04
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.991,93	16.141,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	40.003,77
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	14.622,45	44.332,89
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	1.708,31
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	6.048,76	6.048,76
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.813,75	29.974,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	797,91	5.128,83
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	0,00	2.000,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.588.373,66	5.925.639,25
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	34.789,14	152.894,09
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	21.997,69	42.617,10
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	4.031,86	30.159,86
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.	1.499,97	4.322,92
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.972,32	19.276,00

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	39.696,16	189.952,61
1.03.02.05.005	Acqua	15.918,58	57.605,62
1.03.02.05.006	Gas	6.196,18	91.791,47
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.200,00	10.150,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	4.273,37	15.476,16
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	906,22	3.624,88
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.653,82	3.471,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.759,55	27.034,37
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.530,61	191.835,58
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.082,80	46.563,87
1.03.02.11.004	Perizie	14.640,00	174.257,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	32.758,99	97.934,29
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.907,77	7.107,54
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	21.055,01	77.998,04
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.280,99	69.769,92
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11,24	10.679,51
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	31.364,26	115.242,50
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	30.086,01	30.086,01
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	620.617,34	1.567.252,14
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	266.216,42	1.211.701,50
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	425,00	84.645,03
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	85.939,65	265.807,67
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	42.691,78	112.645,87
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	37.079,23	110.813,03
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	101.539,27	533.860,83
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.564,28	115.775,76
1.03.02.16.002	Spese postali	2.111,50	9.536,16
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	28.455,77	135.765,53
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	922,00	3.625,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.172,00	12.414,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.342,00	24.506,74
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	5.200,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	6.999,99	84.164,99
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	146,40	44.703,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.538,49	114.683,03

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.729.797,16****5.640.002,87****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****4.704,37****40.792,97**

1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.325,00	2.325,00
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.	2.379,37	13.298,73
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**66.633,49****162.233,87**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	65.583,49	148.980,87
1.04.02.05.001	Servizio civile	1.050,00	13.253,00

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese			1.426.855,18	4.651.511,56
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		1.426.855,18	4.651.511,56
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			231.604,12	785.464,47
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		231.604,12	785.464,47
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			2.597,24	18.392,10
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			110,60	548,55
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		110,60	548,55
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita			1.859,00	12.936,07
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		1.859,00	12.936,07
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			627,64	4.907,48
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		627,64	4.907,48
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			739.020,66	873.588,18
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			0,00	2.500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		0,00	2.500,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			738.723,85	861.936,99
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		738.723,85	861.936,99
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			296,81	9.151,19
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		296,81	9.151,19
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			682.377,21	1.582.325,66
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			682.347,21	1.543.400,13
2.02.01.00.000 Beni materiali			649.207,21	1.503.336,13
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		0,00	5.899,34
2.02.01.04.002	Impianti		35.273,64	62.235,64
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		393.144,65	490.140,43
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		0,00	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		220.488,92	890.577,47
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		0,00	33.043,13
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		300,00	21.440,12
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			33.140,00	36.404,00

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	33.140,00	36.404,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	3.660,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	3.660,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		30,00	17.231,40
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		30,00	17.231,40
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	30,00	17.231,40
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		0,00	21.694,13
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	21.694,13
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	21.694,13
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		19.973,94	244.310,43
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		19.973,94	244.310,43
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		19.973,94	244.310,43
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	19.973,94	198.441,97
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		382.070,08	1.190.935,63
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		374.135,26	1.160.521,15
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		195.373,50	687.142,69
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	195.373,50	687.142,69
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		108.250,50	370.258,50
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	70.751,87	238.200,86
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	32.226,88	111.184,18
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.271,75	20.873,46
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		11.059,34	27.747,12
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.059,34	27.747,12
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		59.451,92	75.372,84
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	59.451,92	73.872,84
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		7.934,82	30.414,48
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		245,00	1.670,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	245,00	1.670,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		7.689,82	28.744,48
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.689,82	28.744,48

Pagamenti da regolarizzare		245,00	1.742,21
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	1.497,21
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	245,00	245,00

TOTALE PAGAMENTI	5.668.797,18	17.441.103,95
------------------	--------------	---------------