

Ente Codice	000705783
Ente Descrizione	COMUNE DI PALAGIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-set-2024
Data stampa	03-ott-2024
Importi in EURO	

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.109.772,34	7.054.480,41
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		270.677,76	1.077.589,51
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		195.190,72	846.769,40
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	140.153,39	575.380,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.087,69	22.134,32
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	32.086,62
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.946,23	15.787,01
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.671,63	7.494,19
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	36.331,78	193.886,78
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		75.487,04	230.820,11
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	75.487,04	230.820,11
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.410,71	79.454,36
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		25.410,71	79.454,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	25.304,55	74.704,76
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	106,16	1.449,45
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.300,15
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.513.051,61	4.585.288,00
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		50.972,99	251.795,78
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.476,53	16.712,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	15.736,11
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	10.000,00	10.100,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	70,00	18.970,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	16.433,40	25.034,40
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16.306,49	40.958,06
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.063,14	119.524,71
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	619,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.623,43	4.140,60
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.462.078,62	4.333.492,22
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29.812,43	111.453,62
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	2.669,10
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	8.843,82	19.693,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.992,66	26.667,61
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.465,12	7.247,07
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	7.015,29
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	1.950,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.972,32	19.861,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	37.420,40	114.197,68
1.03.02.05.005	Acqua	7.927,24	33.226,00
1.03.02.05.006	Gas	2.532,48	48.590,51
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	0,00	167.440,53
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	1.850,00

000705783 - COMUNE DI PALAGIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	5.877,02	10.554,72
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	906,22	2.718,66
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.464,00	25.407,92
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.424,77	90.028,27
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	19.060,77	30.624,66
1.03.02.11.004	Perizie	102.452,74	125.585,72
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	23.073,12	71.087,56
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	3.715,77
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	2.237,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.907,79	52.871,11
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	18.162,72	61.309,03
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	10.000,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.745,84	69.756,36
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	391.288,86	1.188.501,31
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	322.072,41	909.509,67
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	62.636,97
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	38.307,22	122.648,97
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	16.853,29	36.722,84
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21.871,00	71.486,46
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	4.545,72	4.545,72
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	100.806,04	286.303,17
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.427,89	108.494,26
1.03.02.16.002	Spese postali	2.933,62	5.841,73
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	48.578,97	136.038,68
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	15,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	12.414,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.830,00	20.608,94
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	94.917,52	123.255,52
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	11.412,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	72.004,62	110.096,96

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

17.887,00

656.819,19

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

0,00

36.970,95

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	16.026,51
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	2.196,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	3.748,44
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

8.887,00

38.103,05

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.219,00	34.008,87
1.04.02.05.001	Servizio civile	668,00	4.094,18

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

0,00

225.624,72

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	225.624,72
----------------	--	------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

9.000,00

356.120,47

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.000,00	356.120,47
----------------	--	----------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi

0,00

76.472,16

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **0,00** **76.472,16**

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	75.501,31
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	970,85

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **4.298,09** **14.298,98**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **578,00** **592,40**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	578,00	592,40
----------------	---	--------	--------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **184,00** **9.220,20**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	184,00	9.220,20
----------------	--	--------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.536,09** **4.486,38**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.536,09	4.486,38
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **278.447,17** **564.558,21**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **2.336,00** **2.972,00**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.336,00	2.972,00
----------------	---	----------	----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **276.090,66** **561.326,59**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	276.090,66	561.326,59
----------------	----------------------	------------	------------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **20,51** **259,62**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20,51	259,62
----------------	-----------------------------	-------	--------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **241.586,76** **935.102,02**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **232.049,23** **855.221,66**

2.02.01.00.000 Beni materiali **168.964,87** **753.778,92**

2.02.01.04.002	Impianti	0,00	2.328,08
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	527,16	274.776,24
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	14.840,70
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	56.226,65	349.397,84
2.02.01.09.015	Cimiteri	36.600,00	36.600,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	75.611,06	75.836,06

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **1.255,74** **38.760,12**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.255,74	38.760,12
----------------	----------------------	----------	-----------

2.02.03.00.000 Beni immateriali **61.828,62** **62.682,62**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	854,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	61.828,62	61.828,62

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **0,00** **70.342,83**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	70.342,83
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	70.342,83
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		9.537,53	9.537,53
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		9.537,53	9.537,53
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.537,53	9.537,53
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		0,00	445.576,85
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		0,00	445.576,85
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		0,00	445.576,85
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	0,00	445.576,85
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		19.973,94	77.364,81
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		19.973,94	77.364,81
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		19.973,94	77.364,81
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	50.170,88
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	19.973,94	27.193,93
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		361.290,18	895.294,73
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		153.663,08	376.089,52
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		98.023,14	275.789,78
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	69.142,13	181.633,49
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	23.946,61	78.958,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.934,40	15.197,80
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		15.066,90	55.017,18
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.066,90	55.017,18
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		40.573,04	45.282,56
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	40.073,04	43.782,56
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		207.627,10	519.205,21
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		320,00	885,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	320,00	885,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		173.939,58	484.952,69
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	173.939,58	484.952,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		33.367,52	33.367,52
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	33.367,52	33.367,52

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	2.732.623,22	9.407.818,82
------------------	--------------	--------------