

Ente Codice	011141685
Ente Descrizione	COMUNE DI PALAU
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-feb-2022
Data stampa	18-feb-2022
Importi in EURO	

011141685 - COMUNE DI PALAU

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.623.164,67	8.623.164,67
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.373.765,80	2.373.765,80
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.910.732,19	1.910.732,19
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.210.545,66	1.210.545,66
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	161.314,21	161.314,21
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	86.266,17	86.266,17
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	332.129,37	332.129,37
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	30.451,20	30.451,20
1.01.01.02.002	Buoni pasto	22.818,72	22.818,72
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	67.206,86	67.206,86
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		463.033,61	463.033,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	453.107,46	453.107,46
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	9.150,00	9.150,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	776,15	776,15
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		133.519,94	133.519,94
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		133.519,94	133.519,94
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	133.519,94	133.519,94
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.091.347,14	5.091.347,14
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		269.453,01	269.453,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.832,72	3.832,72
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.805,67	18.805,67
1.03.01.02.004	Vestituario	13.645,52	13.645,52
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66.074,32	66.074,32
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	166.270,48	166.270,48
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	824,30	824,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.821.894,13	4.821.894,13
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	38.410,76	38.410,76
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.120,00	2.120,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.909,33	9.909,33
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20.471,39	20.471,39
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	46.018,80	46.018,80
1.03.02.05.004	Energia elettrica	266.537,19	266.537,19
1.03.02.05.005	Acqua	103.950,37	103.950,37
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25.000,01	25.000,01
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.592,28	3.592,28
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	42.246,02	42.246,02
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.475,14	20.475,14
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.540,08	5.540,08
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.076,94	4.076,94
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	123.969,10	123.969,10

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.999,00	9.999,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	45.916,23	45.916,23
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	75.254,51	75.254,51
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	72.192,69	72.192,69
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	58.062,92	58.062,92
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	130.839,79	130.839,79
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	941,09	941,09
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	36.038,05	36.038,05
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.224,00	11.224,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	23.749,08	23.749,08
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	43.135,37	43.135,37
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.398,49	2.398,49
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.599.825,50	3.599.825,50

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **829.373,53** **829.373,53**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **228.552,59** **228.552,59**

1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	193.119,94	193.119,94
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	24.043,65	24.043,65
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11.389,00	11.389,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **440.822,04** **440.822,04**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	56.370,79	56.370,79
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	384.451,25	384.451,25

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **65.405,06** **65.405,06**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	65.405,06	65.405,06
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **94.593,84** **94.593,84**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	94.593,84	94.593,84
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **37.576,31** **37.576,31**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **37.576,31** **37.576,31**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.576,31	37.576,31
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **56.196,44** **56.196,44**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **42.522,98** **42.522,98**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	42.522,98	42.522,98
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **13.673,46** **13.673,46**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	13.673,46	13.673,46
----------------	---	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **101.385,51** **101.385,51**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **51.460,60** **51.460,60**

1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	51.460,60	51.460,60
----------------	---	-----------	-----------

011141685 - COMUNE DI PALAU

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			49.924,91	49.924,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		49.924,91	49.924,91
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			2.983.019,65	2.983.019,65
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.959.846,25	2.959.846,25
2.02.01.00.000 Beni materiali			2.922.361,10	2.922.361,10
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		8.738,25	8.738,25
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		903,40	903,40
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		24.317,04	24.317,04
2.02.01.04.001	Macchinari		31.101,48	31.101,48
2.02.01.04.002	Impianti		297.580,38	297.580,38
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		40.934,43	40.934,43
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		16.408,38	16.408,38
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		150.417,16	150.417,16
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		146.129,98	146.129,98
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		31.773,43	31.773,43
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali		183.676,30	183.676,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		1.301.779,25	1.301.779,25
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		1.903,20	1.903,20
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		16.756,67	16.756,67
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		99.048,92	99.048,92
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		19.528,02	19.528,02
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		211.397,13	211.397,13
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		339.967,68	339.967,68
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			26.899,17	26.899,17
2.02.02.01.002	Terreni edificabili		4.231,45	4.231,45
2.02.02.02.003	Foreste		22.667,72	22.667,72
2.02.03.00.000 Beni immateriali			10.585,98	10.585,98
2.02.03.02.002	Acquisto software		3.477,00	3.477,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		7.108,98	7.108,98
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			23.173,40	23.173,40
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			23.173,40	23.173,40
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		23.173,40	23.173,40
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			45.884,13	45.884,13
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			45.884,13	45.884,13
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			45.884,13	45.884,13
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		45.884,13	45.884,13
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.520.967,48	1.520.967,48
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			1.448.530,30	1.448.530,30

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **901.031,37** **901.031,37**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	901.031,37	901.031,37
----------------	---	------------	------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **542.498,93** **542.498,93**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	316.507,22	316.507,22
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	179.351,19	179.351,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	46.640,52	46.640,52

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **5.000,00** **5.000,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **72.437,18** **72.437,18**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.288,91** **1.288,91**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.288,91	1.288,91
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **71.148,27** **71.148,27**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	71.148,27	71.148,27
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 **13.173.035,93** **13.173.035,93**