

Ente Codice	011141685
Ente Descrizione	COMUNE DI PALAU
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2024
Data stampa	29-mar-2024
Importi in EURO	

011141685 - COMUNE DI PALAU

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.902.722,26	9.902.722,26
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.476.216,49	2.476.216,49
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.971.055,34	1.971.055,34
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.488.765,63	1.488.765,63
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	189.811,09	189.811,09
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	54.675,76	54.675,76
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	194.357,44	194.357,44
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	323,20	323,20
1.01.01.02.002	Buoni pasto	20.915,43	20.915,43
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	22.206,79	22.206,79
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		505.161,15	505.161,15
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	487.172,03	487.172,03
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.825,00	7.825,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	10.164,12	10.164,12
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		149.226,33	149.226,33
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		149.226,33	149.226,33
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	149.226,33	149.226,33
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.208.805,80	6.208.805,80
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		235.544,81	235.544,81
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.027,31	2.027,31
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.735,66	28.735,66
1.03.01.02.004	Vestituario	10.212,75	10.212,75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	65.951,11	65.951,11
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	128.617,98	128.617,98
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.973.260,99	5.973.260,99
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	61.275,06	61.275,06
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.258,90	3.258,90
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	102.321,13	102.321,13
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.500,00	1.500,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20.693,83	20.693,83
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.809,03	19.809,03
1.03.02.05.004	Energia elettrica	357.424,40	357.424,40
1.03.02.05.005	Acqua	92.824,67	92.824,67
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30.985,60	30.985,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	61.852,51	61.852,51
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	35.464,19	35.464,19
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	33.230,65	33.230,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	16.612,00	16.612,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	154.608,03	154.608,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19.998,00	19.998,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.806,40	3.806,40
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	57.183,45	57.183,45
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	142.084,23	142.084,23
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	92.727,05	92.727,05
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	139.105,33	139.105,33
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.934,98	4.934,98
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	35.548,36	35.548,36
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.509,96	20.509,96
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	19.999,98	19.999,98
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	30.142,38	30.142,38
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4.865,76	4.865,76
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	22.530,91	22.530,91
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.548,40	1.548,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.718,23	6.718,23
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, c)	40.021,16	40.021,16
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	143.303,71	143.303,71
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.186.463,37	4.186.463,37

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **957.064,65** **957.064,65**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **58.112,34** **58.112,34**

1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	32.176,84	32.176,84
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	14.546,50	14.546,50
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 **825.626,87** **825.626,87**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	53.133,42	53.133,42
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	772.493,45	772.493,45

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **12.205,78** **12.205,78**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.205,78	12.205,78
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **61.119,66** **61.119,66**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	61.119,66	61.119,66
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **33.838,23** **33.838,23**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **33.838,23** **33.838,23**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.838,23	33.838,23
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **16.352,26** **16.352,26**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **16.352,26** **16.352,26**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	16.352,26	16.352,26
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **61.218,50** **61.218,50**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **58.016,00** **58.016,00**

1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	58.016,00	58.016,00
----------------	---	-----------	-----------

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			3.202,50	3.202,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		3.202,50	3.202,50
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			3.329.226,95	3.329.226,95
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.285.655,35	3.285.655,35
2.02.01.00.000 Beni materiali			3.204.453,46	3.204.453,46
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		32.614,22	32.614,22
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		19.206,15	19.206,15
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		15.940,76	15.940,76
2.02.01.04.002	Impianti		96.464,07	96.464,07
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		48.625,62	48.625,62
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		27.010,03	27.010,03
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		221.271,50	221.271,50
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		107.823,66	107.823,66
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		91.840,50	91.840,50
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto		152.820,79	152.820,79
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali		1.416.279,33	1.416.279,33
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		371.624,19	371.624,19
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		75.573,41	75.573,41
2.02.01.09.015	Cimiteri		90.694,23	90.694,23
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		161.344,60	161.344,60
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		460,03	460,03
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		29.688,27	29.688,27
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		241.054,18	241.054,18
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		4.117,92	4.117,92
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			54.845,79	54.845,79
2.02.02.01.002	Terreni edificabili		54.845,79	54.845,79
2.02.03.00.000 Beni immateriali			26.356,10	26.356,10
2.02.03.02.002	Acquisto software		26.356,10	26.356,10
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			43.571,60	43.571,60
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			9.068,63	9.068,63
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		9.068,63	9.068,63
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			34.502,97	34.502,97
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		34.502,97	34.502,97
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			49.622,21	49.622,21
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			49.622,21	49.622,21
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			49.622,21	49.622,21
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		49.622,21	49.622,21

011141685 - COMUNE DI PALAU

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.932.062,49	1.932.062,49
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.742.430,07	1.742.430,07
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.151.328,04	1.151.328,04
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.151.328,04	1.151.328,04
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		586.102,03	586.102,03
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	404.442,44	404.442,44
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	141.971,71	141.971,71
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39.687,88	39.687,88
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		189.632,42	189.632,42
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.864,00	3.864,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.864,00	3.864,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		185.768,42	185.768,42
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	185.768,42	185.768,42
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		15.213.633,91	15.213.633,91