

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ente Codice               | 011141685                                                   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI PALAU                                             |
| Categoria                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria           | COMUNI                                                      |
| Periodo                   | ANNUALE 2025                                                |
| Prospetto                 | PAGAMENTI                                                   |
| Tipo Report               | Semplice                                                    |
| Data ultimo aggiornamento | 12-mar-2026                                                 |
| Data stampa               | 16-mar-2026                                                 |
| Importi in EURO           |                                                             |

|                                                                               |                                                                                                                     | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                     | <b>10.847.749,63</b> | <b>10.847.749,63</b>       |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                     | <b>2.523.524,14</b>  | <b>2.523.524,14</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                     | <b>1.979.653,59</b>  | <b>1.979.653,59</b>        |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                     | 1.685.312,41         | 1.685.312,41               |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 138.126,58           | 138.126,58                 |
| 1.01.01.01.006                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                       | 118.177,38           | 118.177,38                 |
| 1.01.01.02.002                                                                | Buoni pasto                                                                                                         | 24.740,14            | 24.740,14                  |
| 1.01.01.02.999                                                                | Altre spese per il personale n.a.c.                                                                                 | 13.297,08            | 13.297,08                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                     | <b>543.870,55</b>    | <b>543.870,55</b>          |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                             | 522.225,19           | 522.225,19                 |
| 1.01.02.01.002                                                                | Contributi previdenza complementare                                                                                 | 9.100,00             | 9.100,00                   |
| 1.01.02.01.999                                                                | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.                                                                           | 12.545,36            | 12.545,36                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                     | <b>177.195,06</b>    | <b>177.195,06</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                     | <b>177.195,06</b>    | <b>177.195,06</b>          |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                 | 173.229,92           | 173.229,92                 |
| 1.02.01.07.001                                                                | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                                                                 | 3.965,14             | 3.965,14                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                     | <b>6.637.261,76</b>  | <b>6.637.261,76</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                     | <b>227.443,80</b>    | <b>227.443,80</b>          |
| 1.03.01.01.002                                                                | Pubblicazioni                                                                                                       | 5.252,37             | 5.252,37                   |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                       | 10.254,22            | 10.254,22                  |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                             | 22.706,32            | 22.706,32                  |
| 1.03.01.02.004                                                                | Vestituario                                                                                                         | 10.606,16            | 10.606,16                  |
| 1.03.01.02.006                                                                | Materiale informatico                                                                                               | 1.524,12             | 1.524,12                   |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                            | 116.681,58           | 116.681,58                 |
| 1.03.01.03.002                                                                | Flora selvatica e non selvatica                                                                                     | 49.847,49            | 49.847,49                  |
| 1.03.01.04.999                                                                | Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.                                                 | 10.571,54            | 10.571,54                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                     | <b>6.409.817,96</b>  | <b>6.409.817,96</b>        |
| 1.03.02.01.001                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                              | 57.232,75            | 57.232,75                  |
| 1.03.02.01.002                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                                                | 2.904,60             | 2.904,60                   |
| 1.03.02.01.008                                                                | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.869,12             | 8.869,12                   |
| 1.03.02.02.005                                                                | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                                         | 102.439,84           | 102.439,84                 |
| 1.03.02.02.999                                                                | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                           | 22.138,90            | 22.138,90                  |
| 1.03.02.03.999                                                                | Altri aggi di riscossione n.a.c.                                                                                    | 28.668,84            | 28.668,84                  |
| 1.03.02.04.999                                                                | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | 22.814,00            | 22.814,00                  |
| 1.03.02.05.001                                                                | Telefonia fissa                                                                                                     | 32.531,31            | 32.531,31                  |
| 1.03.02.05.002                                                                | Telefonia mobile                                                                                                    | 1.529,17             | 1.529,17                   |
| 1.03.02.05.004                                                                | Energia elettrica                                                                                                   | 357.106,14           | 357.106,14                 |
| 1.03.02.05.005                                                                | Acqua                                                                                                               | 107.072,90           | 107.072,90                 |
| 1.03.02.05.999                                                                | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                            | 38.766,25            | 38.766,25                  |
| 1.03.02.07.999                                                                | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                                          | 3.592,28             | 3.592,28                   |

|                |                                                                               | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni                                               | 27.138,73           | 27.138,73                  |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                 | 105.962,46          | 105.962,46                 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 15.880,20           | 15.880,20                  |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 174.663,66          | 174.663,66                 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                  | 12.193,90           | 12.193,90                  |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                 | 20.300,80           | 20.300,80                  |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale                                                             | 123.871,30          | 123.871,30                 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                       | 125.737,07          | 125.737,07                 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                               | 92.977,00           | 92.977,00                  |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione                                                 | 155.732,45          | 155.732,45                 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                        | 4.828,89            | 4.828,89                   |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                                               | 35.548,36           | 35.548,36                  |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                           | 41,16               | 41,16                      |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                          | 32.712,33           | 32.712,33                  |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione          | 20.000,00           | 20.000,00                  |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                 | 38.833,24           | 38.833,24                  |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale                                               | 27.615,99           | 27.615,99                  |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                   | 6.896,48            | 6.896,48                   |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                       | 86.675,04           | 86.675,04                  |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                                         | 1.927,64            | 1.927,64                   |
| 1.03.02.99.008 | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, c)                                  | 167.171,00          | 167.171,00                 |
| 1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano                                 | 234.760,12          | 234.760,12                 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                  | 4.112.684,04        | 4.112.684,04               |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **1.319.811,03** **1.319.811,03**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **262.364,25** **262.364,25**

|                |                                                                                                              |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.01.01.005 | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali                                                                     | 39.432,52  | 39.432,52  |
| 1.04.01.01.020 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 173.755,83 | 173.755,83 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province                                                                            | 37.786,90  | 37.786,90  |
| 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** **922.649,62** **922.649,62**

|                |                                       |            |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 46.321,49  | 46.321,49  |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 876.328,13 | 876.328,13 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **14.910,80** **14.910,80**

|                |                                        |           |           |
|----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 14.910,80 | 14.910,80 |
|----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **119.886,36** **119.886,36**

|                |                                                      |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 119.886,36 | 119.886,36 |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **30.943,32** **30.943,32**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **30.943,32** **30.943,32**

|                |                                                                                                        |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30.943,32 | 30.943,32 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **104.198,48** **104.198,48**

|                                                                                                   |                                                                                 | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>                                               |                                                                                 | <b>32.416,76</b>    | <b>32.416,76</b>           |
| 1.09.02.01.001                                                                                    | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                  | 32.416,76           | 32.416,76                  |
| <b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |                                                                                 | <b>71.781,72</b>    | <b>71.781,72</b>           |
| 1.09.99.05.001                                                                                    | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 71.781,72           | 71.781,72                  |
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>                                                        |                                                                                 | <b>54.815,84</b>    | <b>54.815,84</b>           |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>                                                      |                                                                                 | <b>54.815,84</b>    | <b>54.815,84</b>           |
| 1.10.04.01.999                                                                                    | Altri premi di assicurazione contro i danni                                     | 54.815,84           | 54.815,84                  |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                                                     |                                                                                 | <b>4.481.400,40</b> | <b>4.481.400,40</b>        |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                              |                                                                                 | <b>4.476.565,59</b> | <b>4.476.565,59</b>        |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>                                                              |                                                                                 | <b>4.290.383,58</b> | <b>4.290.383,58</b>        |
| 2.02.01.01.001                                                                                    | Mezzi di trasporto stradali                                                     | 26.766,00           | 26.766,00                  |
| 2.02.01.03.001                                                                                    | Mobili e arredi per ufficio                                                     | 33.578,54           | 33.578,54                  |
| 2.02.01.03.999                                                                                    | Mobili e arredi n.a.c.                                                          | 6.742,62            | 6.742,62                   |
| 2.02.01.04.001                                                                                    | Macchinari                                                                      | 80.350,00           | 80.350,00                  |
| 2.02.01.04.002                                                                                    | Impianti                                                                        | 301.467,99          | 301.467,99                 |
| 2.02.01.05.999                                                                                    | Attrezzature n.a.c.                                                             | 104.394,30          | 104.394,30                 |
| 2.02.01.07.004                                                                                    | Apparati di telecomunicazione                                                   | 12.700,00           | 12.700,00                  |
| 2.02.01.07.999                                                                                    | Hardware n.a.c.                                                                 | 21.443,92           | 21.443,92                  |
| 2.02.01.09.001                                                                                    | Fabbricati ad uso abitativo                                                     | 1.695,01            | 1.695,01                   |
| 2.02.01.09.002                                                                                    | Fabbricati ad uso commerciale                                                   | 65.370,94           | 65.370,94                  |
| 2.02.01.09.003                                                                                    | Fabbricati ad uso scolastico                                                    | 351.504,69          | 351.504,69                 |
| 2.02.01.09.008                                                                                    | Opere destinate al culto                                                        | 130.935,24          | 130.935,24                 |
| 2.02.01.09.011                                                                                    | Infrastrutture portuali e aeroportuali                                          | 296.926,51          | 296.926,51                 |
| 2.02.01.09.012                                                                                    | Infrastrutture stradali                                                         | 1.234.810,84        | 1.234.810,84               |
| 2.02.01.09.014                                                                                    | Opere per la sistemazione del suolo                                             | 24.784,18           | 24.784,18                  |
| 2.02.01.09.015                                                                                    | Cimiteri                                                                        | 53.381,51           | 53.381,51                  |
| 2.02.01.09.016                                                                                    | Impianti sportivi                                                               | 354.262,12          | 354.262,12                 |
| 2.02.01.09.018                                                                                    | Musei, teatri e biblioteche                                                     | 190.707,98          | 190.707,98                 |
| 2.02.01.09.019                                                                                    | Fabbricati ad uso strumentale                                                   | 210.800,16          | 210.800,16                 |
| 2.02.01.09.999                                                                                    | Beni immobili n.a.c.                                                            | 530.542,97          | 530.542,97                 |
| 2.02.01.10.005                                                                                    | Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico                     | 205.887,16          | 205.887,16                 |
| 2.02.01.99.999                                                                                    | Altri beni materiali diversi                                                    | 51.330,90           | 51.330,90                  |
| <b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                       |                                                                                 | <b>151.368,68</b>   | <b>151.368,68</b>          |
| 2.02.02.01.002                                                                                    | Terreni edificabili                                                             | 113.509,17          | 113.509,17                 |
| 2.02.02.02.003                                                                                    | Foreste                                                                         | 37.859,51           | 37.859,51                  |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>                                                            |                                                                                 | <b>34.813,33</b>    | <b>34.813,33</b>           |
| 2.02.03.02.002                                                                                    | Acquisto software                                                               | 34.813,33           | 34.813,33                  |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>                                               |                                                                                 | <b>4.834,81</b>     | <b>4.834,81</b>            |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |                                                                                 | <b>4.834,81</b>     | <b>4.834,81</b>            |

## 011141685 - COMUNE DI PALAU

|                                                                                  |                                                                                                              | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 2.05.04.05.001                                                                   | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 4.834,81             | 4.834,81                   |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>                                          |                                                                                                              | <b>32.681,36</b>     | <b>32.681,36</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                              | <b>32.681,36</b>     | <b>32.681,36</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                              | <b>32.681,36</b>     | <b>32.681,36</b>           |
| 4.03.01.04.003                                                                   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA    | 32.681,36            | 32.681,36                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |                                                                                                              | <b>2.023.078,56</b>  | <b>2.023.078,56</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |                                                                                                              | <b>1.867.450,45</b>  | <b>1.867.450,45</b>        |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |                                                                                                              | <b>1.294.795,78</b>  | <b>1.294.795,78</b>        |
| 7.01.01.02.001                                                                   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                        | 1.294.795,78         | 1.294.795,78               |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |                                                                                                              | <b>567.654,67</b>    | <b>567.654,67</b>          |
| 7.01.02.01.001                                                                   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 325.650,40           | 325.650,40                 |
| 7.01.02.02.001                                                                   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 196.813,85           | 196.813,85                 |
| 7.01.02.99.999                                                                   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                      | 45.190,42            | 45.190,42                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |                                                                                                              | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>            |
| 7.01.99.03.001                                                                   | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                               | 5.000,00             | 5.000,00                   |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                     |                                                                                                              | <b>155.628,11</b>    | <b>155.628,11</b>          |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                   |                                                                                                              | <b>4.826,50</b>      | <b>4.826,50</b>            |
| 7.02.04.02.001                                                                   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                  | 4.826,50             | 4.826,50                   |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                               |                                                                                                              | <b>150.801,61</b>    | <b>150.801,61</b>          |
| 7.02.99.99.999                                                                   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                          | 150.801,61           | 150.801,61                 |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                                                |                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 0.00.00.99.99                                                                    | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)                                        | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                                                          |                                                                                                              | <b>17.384.909,95</b> | <b>17.384.909,95</b>       |