

Ente Codice	000725396
Ente Descrizione	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	16-apr-2021
Importi in EURO	

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.508.383,81	9.508.383,81
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.431.293,20	2.431.293,20
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.884.790,34	1.884.790,34
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.332.436,10	1.332.436,10
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.412,07	12.412,07
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	450.991,73	450.991,73
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	88.950,44	88.950,44
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		546.502,86	546.502,86
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	528.365,17	528.365,17
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	9.136,45	9.136,45
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.001,24	9.001,24
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		158.998,12	158.998,12
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		158.998,12	158.998,12
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	156.976,03	156.976,03
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	969,93	969,93
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.028,92	1.028,92
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	23,24	23,24
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.262.980,54	5.262.980,54
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		184.647,40	184.647,40
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.093,98	3.093,98
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	32.017,24	32.017,24
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.995,48	11.995,48
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.635,12	11.635,12
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.994,17	1.994,17
1.03.01.02.004	Vestiaro	13.683,54	13.683,54
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.247,78	7.247,78
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.074,16	11.074,16
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.618,94	1.618,94
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	337,44	337,44
1.03.01.02.011	Generi alimentari	200,00	200,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	89.447,05	89.447,05
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	302,50	302,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.078.333,14	5.078.333,14
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	98.648,07	98.648,07
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	843,49	843,49
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.050,37	10.050,37
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	685,68	685,68
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	802,37	802,37
1.03.02.02.004	Pubblicita'	4.927,08	4.927,08
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	42.618,78	42.618,78
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	154.923,42	154.923,42

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.289,60	6.289,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.864,27	9.864,27
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.740,65	5.740,65
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.482,05	6.482,05
1.03.02.05.004	Energia elettrica	151.798,40	151.798,40
1.03.02.05.005	Acqua	68.989,15	68.989,15
1.03.02.05.006	Gas	213.227,63	213.227,63
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	41.447,50	41.447,50
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	12.605,89	12.605,89
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.165,93	6.165,93
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	26.410,93	26.410,93
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.927,76	12.927,76
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	212,28	212,28
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	101.605,65	101.605,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	31.357,19	31.357,19
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.203,14	2.203,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	660.098,27	660.098,27
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.727,76	5.727,76
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.494,50	1.494,50
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	212,00	212,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	38.112,00	38.112,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	71.450,81	71.450,81
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	83.572,19	83.572,19
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	101.607,73	101.607,73
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	97.195,77	97.195,77
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.943,00	9.943,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	484,22	484,22
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.640,26	4.640,26
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	38.319,33	38.319,33
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	39.256,25	39.256,25
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	11.400,00	11.400,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.446.622,67	1.446.622,67
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	65.049,27	65.049,27
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	242.904,58	242.904,58
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24.344,38	24.344,38
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	8.435,98	8.435,98
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	339.576,44	339.576,44
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	131.512,18	131.512,18
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	6.766,48	6.766,48
1.03.02.16.002	Spese postali	13.659,97	13.659,97
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	69.506,23	69.506,23
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.136,86	16.136,86
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	6.707,81	6.707,81
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	75.007,26	75.007,26
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	67.388,00	67.388,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.564,53	1.564,53
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.236,75	17.236,75
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	22.391,35	22.391,35

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

1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29.497,09	29.497,09
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	25.247,29	25.247,29
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	10.739,62	10.739,62
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	283.697,03	283.697,03

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.190.007,18** **1.190.007,18**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **646.589,31** **646.589,31**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	15.278,90	15.278,90
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	32.775,86	32.775,86
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.601,09	1.601,09
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1,55	1,55
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	18.506,15	18.506,15
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	578.425,76	578.425,76

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **361.187,84** **361.187,84**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	351.606,41	351.606,41
1.04.02.03.001	Borse di studio	1.300,00	1.300,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.281,43	8.281,43

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **59.016,18** **59.016,18**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	59.016,18	59.016,18
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **123.213,85** **123.213,85**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	123.213,85	123.213,85
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **152.955,85** **152.955,85**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **152.955,85** **152.955,85**

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.438,46	32.438,46
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	99.004,85	99.004,85
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.512,54	21.512,54

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **71.417,69** **71.417,69**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **50.519,55** **50.519,55**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	50.519,55	50.519,55
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **17.756,00** **17.756,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	17.756,00	17.756,00
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.142,14** **3.142,14**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.142,14	3.142,14
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **240.731,23** **240.731,23**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **109.215,71** **109.215,71**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	109.215,71	109.215,71
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		131.515,52	131.515,52
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	7.246,19	7.246,19
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	32.117,50	32.117,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	78.972,00	78.972,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13.179,83	13.179,83
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.685.678,54	1.685.678,54
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.633.732,41	1.633.732,41
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.606.119,81	1.606.119,81
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	8.509,51	8.509,51
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	65.886,25	65.886,25
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.794,58	5.794,58
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	75.582,56	75.582,56
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	78.775,57	78.775,57
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	69.055,31	69.055,31
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	441.097,88	441.097,88
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	7.147,92	7.147,92
2.02.01.09.015	Cimiteri	47.292,64	47.292,64
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	692.172,22	692.172,22
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	85.742,53	85.742,53
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2.714,50	2.714,50
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	26.348,34	26.348,34
2.02.03.00.000 Beni immateriali		27.612,60	27.612,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21.996,60	21.996,60
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.616,00	5.616,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		51.946,13	51.946,13
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		27.711,13	27.711,13
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	27.711,13	27.711,13
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		24.235,00	24.235,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24.235,00	24.235,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		198.182,10	198.182,10
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		198.182,10	198.182,10
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		198.182,10	198.182,10
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	10.306,25	10.306,25
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	187.875,85	187.875,85
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.520.014,24	1.520.014,24
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.458.629,18	1.458.629,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		778.319,73	778.319,73
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.462,52	2.462,52
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	775.857,21	775.857,21
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		641.851,25	641.851,25
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	432.844,21	432.844,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	193.371,12	193.371,12
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.635,92	15.635,92
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		22.232,79	22.232,79
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.232,79	22.232,79
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		16.225,41	16.225,41
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	306,66	306,66
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.050,00	6.050,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9.868,75	9.868,75
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		61.385,06	61.385,06
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		22.116,00	22.116,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.116,00	22.116,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		39.269,06	39.269,06
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	39.269,06	39.269,06
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		12.912.258,69	12.912.258,69