

Ente Codice	000725396
Ente Descrizione	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
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	03-apr-2024
Importi in EURO	

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		11.030.525,59	11.030.525,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.520.295,37	2.520.295,37
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.971.228,61	1.971.228,61
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.468.959,67	1.468.959,67
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.259,83	16.259,83
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	440.005,44	440.005,44
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	46.003,67	46.003,67
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		549.066,76	549.066,76
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	544.395,46	544.395,46
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.671,30	4.671,30
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		176.537,39	176.537,39
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		176.537,39	176.537,39
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	172.608,96	172.608,96
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.418,69	2.418,69
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.231,63	1.231,63
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	278,11	278,11
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.373.442,20	6.373.442,20
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		198.985,56	198.985,56
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.800,00	2.800,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	26.183,68	26.183,68
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.235,81	14.235,81
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.668,32	10.668,32
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	573,20	573,20
1.03.01.02.004	Vestituario	11.126,28	11.126,28
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	776,84	776,84
1.03.01.02.006	Materiale informatico	31.361,35	31.361,35
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.522,85	2.522,85
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	199,29	199,29
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	7.936,40	7.936,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.042,98	1.042,98
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.927,60	1.927,60
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	575,34	575,34
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86.555,62	86.555,62
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	500,00	500,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.174.456,64	6.174.456,64
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	126.990,42	126.990,42
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	718,23	718,23
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.300,09	11.300,09
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	390,00	390,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.767,61	1.767,61
1.03.02.02.004	Pubblicita'	9.238,40	9.238,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	148.603,89	148.603,89

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.944,00	4.944,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	90.989,57	90.989,57
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.640,20	2.640,20
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.529,52	11.529,52
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21.279,55	21.279,55
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.055,12	5.055,12
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.351,67	7.351,67
1.03.02.05.004	Energia elettrica	327.211,30	327.211,30
1.03.02.05.005	Acqua	79.797,29	79.797,29
1.03.02.05.006	Gas	223.978,30	223.978,30
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	41.033,31	41.033,31
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	21.181,47	21.181,47
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.638,17	5.638,17
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	39.422,85	39.422,85
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.348,64	14.348,64
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	118,30	118,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	70.588,00	70.588,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	22.947,14	22.947,14
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.858,10	2.858,10
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	552.955,15	552.955,15
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.259,12	7.259,12
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	306,46	306,46
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.948,32	7.948,32
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	17.485,78	17.485,78
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	40.790,00	40.790,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	67.910,04	67.910,04
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	157.122,88	157.122,88
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8.763,64	8.763,64
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	111.682,24	111.682,24
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	84.361,82	84.361,82
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.466,65	6.466,65
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	933,09	933,09
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.993,49	1.993,49
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	32.440,90	32.440,90
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	64.874,01	64.874,01
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	45.297,29	45.297,29
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.587.630,53	1.587.630,53
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	191.834,42	191.834,42
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	238.880,19	238.880,19
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	44.678,23	44.678,23
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.546,96	1.546,96
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	363.623,76	363.623,76
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	125.107,86	125.107,86
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	23.805,66	23.805,66
1.03.02.16.002	Spese postali	8.005,35	8.005,35
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	173.294,24	173.294,24
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	20.857,41	20.857,41
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	9.071,93	9.071,93

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	147.912,17	147.912,17
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	63.169,71	63.169,71
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.972,37	2.972,37
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.960,00	11.960,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	24.707,35	24.707,35
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25.007,02	25.007,02
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21.037,80	21.037,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	588.841,66	588.841,66

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.571.805,98** **1.571.805,98**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **875.889,91** **875.889,91**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	28.089,67	28.089,67
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	73.000,00	73.000,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.825,96	1.825,96
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	24.486,79	24.486,79
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	748.487,49	748.487,49

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **402.083,55** **402.083,55**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	401.433,55	401.433,55
1.04.02.03.001	Borse di studio	650,00	650,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **119.176,36** **119.176,36**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	119.176,36	119.176,36
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **174.656,16** **174.656,16**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	174.656,16	174.656,16
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **108.179,75** **108.179,75**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **108.179,75** **108.179,75**

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.272,91	20.272,91
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	72.847,26	72.847,26
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.059,58	15.059,58

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **108.477,96** **108.477,96**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **74.070,44** **74.070,44**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	74.070,44	74.070,44
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **29.979,64** **29.979,64**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	29.979,64	29.979,64
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **4.427,88** **4.427,88**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.427,88	4.427,88
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **171.786,94** **171.786,94**

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			53.597,38	53.597,38
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		53.597,38	53.597,38
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			118.189,56	118.189,56
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		17.891,42	17.891,42
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		52.120,00	52.120,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		39.802,59	39.802,59
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		8.375,55	8.375,55
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			2.537.855,59	2.537.855,59
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.480.697,39	2.480.697,39
2.02.01.00.000 Beni materiali			2.474.353,39	2.474.353,39
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		22.100,01	22.100,01
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		83.333,46	83.333,46
2.02.01.07.003	Periferiche		4.705,28	4.705,28
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		37.634,36	37.634,36
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		90.442,70	90.442,70
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		639.333,79	639.333,79
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		24.963,88	24.963,88
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie		40.511,63	40.511,63
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		4.826,00	4.826,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		985.314,61	985.314,61
2.02.01.09.015	Cimiteri		17.208,10	17.208,10
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		90.750,49	90.750,49
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		24.702,64	24.702,64
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		225.271,53	225.271,53
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico		361,52	361,52
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		90.612,30	90.612,30
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		92.281,09	92.281,09
2.02.03.00.000 Beni immateriali			6.344,00	6.344,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		6.344,00	6.344,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			57.158,20	57.158,20
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie			12.553,06	12.553,06
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		12.553,06	12.553,06
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			44.605,14	44.605,14
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		44.605,14	44.605,14
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			678.457,04	678.457,04
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			678.457,04	678.457,04
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			678.457,04	678.457,04
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		109.702,09	109.702,09

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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	212.462,36	212.462,36
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	337.993,26	337.993,26
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	7.993,08	7.993,08
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.730.137,82	1.730.137,82
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.661.829,13	1.661.829,13
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		930.572,12	930.572,12
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.687,54	4.687,54
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	925.884,58	925.884,58
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		604.800,69	604.800,69
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	443.116,78	443.116,78
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	143.553,43	143.553,43
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.130,48	18.130,48
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		65.264,60	65.264,60
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	65.264,60	65.264,60
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		61.191,72	61.191,72
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	860,12	860,12
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.700,00	4.700,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	49.241,85	49.241,85
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	6.389,75	6.389,75
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		68.308,69	68.308,69
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		56.215,96	56.215,96
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	56.215,96	56.215,96
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi		12.092,73	12.092,73
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	12.092,73	12.092,73
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		15.976.976,04	15.976.976,04