

Ente Codice	000725396
Ente Descrizione	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-apr-2025
Data stampa	07-apr-2025
Importi in EURO	

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		11.093.131,25	11.093.131,25
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.598.677,90	2.598.677,90
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.000.140,66	2.000.140,66
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.434.903,60	1.434.903,60
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.761,76	11.761,76
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	542.475,30	542.475,30
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.000,00	11.000,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		598.537,24	598.537,24
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	529.897,26	529.897,26
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	13.506,65	13.506,65
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	55.133,33	55.133,33
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		179.037,36	179.037,36
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		179.037,36	179.037,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	176.307,41	176.307,41
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.121,27	1.121,27
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.608,68	1.608,68
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.300.237,33	6.300.237,33
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		141.674,76	141.674,76
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	671,25	671,25
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	30.863,64	30.863,64
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.253,95	14.253,95
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.833,04	10.833,04
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.134,84	1.134,84
1.03.01.02.004	Vestiaro	16.824,84	16.824,84
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	918,19	918,19
1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.735,89	12.735,89
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.527,11	10.527,11
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.983,78	1.983,78
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.047,41	1.047,41
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.057,35	1.057,35
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.952,00	1.952,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	340,99	340,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36.030,48	36.030,48
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		6.158.562,57	6.158.562,57
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	153.617,28	153.617,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	71,30	71,30
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.497,31	20.497,31
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.263,18	2.263,18
1.03.02.02.004	Pubblicita'	7.035,00	7.035,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	127.462,41	127.462,41

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	1.497,00	1.497,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	99.246,32	99.246,32
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.195,80	8.195,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.789,20	9.789,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.998,09	11.998,09
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.065,21	7.065,21
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.879,30	6.879,30
1.03.02.05.004	Energia elettrica	304.289,68	304.289,68
1.03.02.05.005	Acqua	65.998,82	65.998,82
1.03.02.05.006	Gas	220.699,16	220.699,16
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25.652,29	25.652,29
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	16.326,85	16.326,85
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.381,23	5.381,23
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	27.102,67	27.102,67
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.850,21	9.850,21
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	213.348,88	213.348,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	32.105,64	32.105,64
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7.004,04	7.004,04
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	590.433,64	590.433,64
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12.146,27	12.146,27
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	307,20	307,20
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.672,00	3.672,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	42.208,00	42.208,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	82.378,30	82.378,30
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	127.346,61	127.346,61
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	21.000,00	21.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	106.861,28	106.861,28
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	84.546,65	84.546,65
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.648,06	17.648,06
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	48,80	48,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.102,30	4.102,30
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	26.016,04	26.016,04
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	86.882,85	86.882,85
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	27.472,98	27.472,98
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.422.549,07	1.422.549,07
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	168.111,08	168.111,08
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	265.790,23	265.790,23
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	120.973,78	120.973,78
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.935,58	4.935,58
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	308.366,08	308.366,08
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	99.712,74	99.712,74
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	150.933,02	150.933,02
1.03.02.16.002	Spese postali	8.234,62	8.234,62
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	95.674,26	95.674,26
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	20.672,97	20.672,97
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.960,68	3.960,68
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	122.004,22	122.004,22

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	66.102,68	66.102,68
1.03.02.99.002	Altre spese legali	5.980,00	5.980,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	24.487,35	24.487,35
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	36.018,68	36.018,68
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	18.864,36	18.864,36
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	595.243,32	595.243,32

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.615.279,56** **1.615.279,56**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **955.469,85** **955.469,85**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	33.731,11	33.731,11
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	66.475,62	66.475,62
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.230,36	2.230,36
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	58.922,00	58.922,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	25.251,05	25.251,05
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	768.859,71	768.859,71

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **307.901,81** **307.901,81**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	307.701,81	307.701,81
1.04.02.03.001	Borse di studio	200,00	200,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **121.256,08** **121.256,08**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	121.256,08	121.256,08
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **230.651,82** **230.651,82**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	230.651,82	230.651,82
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **90.631,78** **90.631,78**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **90.631,78** **90.631,78**

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.394,04	14.394,04
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.361,22	63.361,22
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.876,52	12.876,52

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **55.696,25** **55.696,25**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **44.402,57** **44.402,57**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	44.402,57	44.402,57
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **10.578,94** **10.578,94**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.578,94	10.578,94
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **714,74** **714,74**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	714,74	714,74
----------------	--	--------	--------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **253.571,07** **253.571,07**

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			122.323,45	122.323,45
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		122.323,45	122.323,45
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			131.247,62	131.247,62
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		127.819,43	127.819,43
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		1,10	1,10
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		743,09	743,09
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		2.684,00	2.684,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			2.697.023,96	2.697.023,96
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.662.728,49	2.662.728,49
2.02.01.00.000 Beni materiali			2.620.139,51	2.620.139,51
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		100.454,53	100.454,53
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		6.924,56	6.924,56
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		67.882,04	67.882,04
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		210.198,24	210.198,24
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		78.672,81	78.672,81
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie		606.427,22	606.427,22
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		422.284,33	422.284,33
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		616.508,55	616.508,55
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		454.910,20	454.910,20
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		35.147,03	35.147,03
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		20.730,00	20.730,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali			42.588,98	42.588,98
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		34.160,00	34.160,00
2.02.03.02.002	Acquisto software		8.428,98	8.428,98
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			34.295,47	34.295,47
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			34.295,47	34.295,47
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		34.295,47	34.295,47
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			696.005,01	696.005,01
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			696.005,01	696.005,01
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			696.005,01	696.005,01
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		115.580,96	115.580,96
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		226.750,75	226.750,75
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		335.373,97	335.373,97
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			1.590.484,75	1.590.484,75

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	1.569.891,03	1.569.891,03
---	--------------	--------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	875.219,67	875.219,67
---	------------	------------

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.110,41	6.110,41
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	869.109,26	869.109,26

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	615.778,90	615.778,90
---	------------	------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	462.772,88	462.772,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	129.480,48	129.480,48
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23.525,54	23.525,54

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	58.651,35	58.651,35
---	-----------	-----------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	58.651,35	58.651,35
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	20.241,11	20.241,11
---	-----------	-----------

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	10.275,00	10.275,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.750,00	4.750,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.216,11	5.216,11

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	20.593,72	20.593,72
---------------------------------------	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	17.307,24	17.307,24
---	-----------	-----------

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	450,00	450,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.857,24	16.857,24

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	3.286,48	3.286,48
--	----------	----------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	3.286,48	3.286,48
----------------	---	----------	----------

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	16.076.644,97	16.076.644,97
------------------	---------------	---------------