

Ente Codice	000725396
Ente Descrizione	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	06-apr-2022
Importi in EURO	

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.235.689,17	10.235.689,17
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.405.628,97	2.405.628,97
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.863.565,86	1.863.565,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.354.227,79	1.354.227,79
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.446,03	14.446,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	435.070,12	435.070,12
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	59.821,92	59.821,92
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		542.063,11	542.063,11
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	520.305,11	520.305,11
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.364,24	10.364,24
1.01.02.02.001	Assegni familiari	11.393,76	11.393,76
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		154.076,29	154.076,29
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		154.076,29	154.076,29
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	151.432,85	151.432,85
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.620,20	2.620,20
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		5.398.417,52	5.398.417,52
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		174.519,63	174.519,63
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.800,00	2.800,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	23.212,64	23.212,64
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.452,39	9.452,39
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.252,87	10.252,87
1.03.01.02.004	Vestiaro	22.090,80	22.090,80
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.159,28	6.159,28
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.753,02	10.753,02
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.521,34	1.521,34
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	659,52	659,52
1.03.01.02.011	Generi alimentari	139,60	139,60
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	142,74	142,74
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	87.220,75	87.220,75
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	114,68	114,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.223.897,89	5.223.897,89
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	98.416,87	98.416,87
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,34	1.000,34
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.901,56	35.901,56
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.013,88	1.013,88
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	726,28	726,28
1.03.02.02.004	Pubblicita'	13.678,60	13.678,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	81.793,99	81.793,99
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	52.840,07	52.840,07
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.068,00	3.068,00

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		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.	8.143,00	8.143,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.687,95	11.687,95
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.100,35	6.100,35
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.699,83	7.699,83
1.03.02.05.004	Energia elettrica	190.992,46	190.992,46
1.03.02.05.005	Acqua	62.428,37	62.428,37
1.03.02.05.006	Gas	208.400,90	208.400,90
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	45.579,76	45.579,76
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	18.483,12	18.483,12
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.627,03	1.627,03
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	14.770,97	14.770,97
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19.908,69	19.908,69
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	47.065,65	47.065,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	20.555,10	20.555,10
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.010,60	3.010,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	697.223,09	697.223,09
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10.766,84	10.766,84
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	613,48	613,48
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.270,00	4.270,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	38.400,00	38.400,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	43.155,36	43.155,36
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	118.551,60	118.551,60
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	102.505,37	102.505,37
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	112.147,23	112.147,23
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	7.674,37	7.674,37
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	380,69	380,69
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.806,10	1.806,10
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	37.730,44	37.730,44
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	70.761,76	70.761,76
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	28.108,89	28.108,89
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.329.429,99	1.329.429,99
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	142.529,82	142.529,82
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	231.246,14	231.246,14
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19.948,21	19.948,21
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.311,20	4.311,20
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	324.014,09	324.014,09
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	132.397,27	132.397,27
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	9.484,87	9.484,87
1.03.02.16.002	Spese postali	7.716,86	7.716,86
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	126.385,33	126.385,33
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	20.754,69	20.754,69
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.134,28	3.134,28
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	136.601,17	136.601,17
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	69.501,62	69.501,62
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	606,08	606,08
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.960,00	11.960,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	22.821,35	22.821,35
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	37.871,26	37.871,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	7.872,83	7.872,83
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	356.322,24	356.322,24
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.707.539,07	1.707.539,07
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		781.800,02	781.800,02
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	24.362,29	24.362,29
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	70.383,21	70.383,21
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.095,62	2.095,62
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,67	0,67
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	14.411,42	14.411,42
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	670.546,81	670.546,81
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		436.183,92	436.183,92
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	364.281,78	364.281,78
1.04.02.03.001	Borse di studio	1.200,00	1.200,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	70.702,14	70.702,14
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		347.176,80	347.176,80
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	347.176,80	347.176,80
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		142.378,33	142.378,33
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	142.378,33	142.378,33
1.07.00.00.000 Interessi passivi		141.145,66	141.145,66
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		141.145,66	141.145,66
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31.148,78	31.148,78
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.619,48	90.619,48
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.377,40	19.377,40
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		145.382,51	145.382,51
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		59.948,95	59.948,95
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	59.948,95	59.948,95
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		76.407,58	76.407,58
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	76.407,58	76.407,58
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		9.025,98	9.025,98
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.025,98	9.025,98
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		283.499,15	283.499,15
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		157.561,71	157.561,71
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	157.561,71	157.561,71

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		125.937,44	125.937,44
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.843,58	13.843,58
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	89,94	89,94
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	112.003,92	112.003,92
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.723.506,86	1.723.506,86
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.703.345,04	1.703.345,04
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.673.535,08	1.673.535,08
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	71.937,01	71.937,01
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	8.360,66	8.360,66
2.02.01.04.002	Impianti	21.018,82	21.018,82
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.318,40	3.318,40
2.02.01.07.001	Server	305,00	305,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	346,02	346,02
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	108.856,08	108.856,08
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	51.737,97	51.737,97
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	92.721,29	92.721,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	554.706,54	554.706,54
2.02.01.09.015	Cimiteri	247.275,47	247.275,47
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	118.034,32	118.034,32
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	135.850,00	135.850,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	79.566,04	79.566,04
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	170.004,98	170.004,98
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	9.496,48	9.496,48
2.02.03.00.000 Beni immateriali		29.809,96	29.809,96
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.160,80	6.160,80
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	23.649,16	23.649,16
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		17.887,84	17.887,84
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		6.897,91	6.897,91
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	6.897,91	6.897,91
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		10.989,93	10.989,93
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.989,93	10.989,93
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		2.273,98	2.273,98
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		2.273,98	2.273,98
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.273,98	2.273,98
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		645.491,13	645.491,13
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		645.491,13	645.491,13
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		645.491,13	645.491,13

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	98.826,22	98.826,22
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	194.690,14	194.690,14
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	333.675,44	333.675,44
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 **1.585.864,17** **1.585.864,17**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **1.526.339,41** **1.526.339,41**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **821.011,57** **821.011,57**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.672,46	10.672,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	810.339,11	810.339,11

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **637.097,42** **637.097,42**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	430.831,89	430.831,89
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	190.582,35	190.582,35
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.683,18	15.683,18

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **53.236,82** **53.236,82**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	53.236,82	53.236,82
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **14.993,60** **14.993,60**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.684,54	5.684,54
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.300,00	5.300,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.009,06	4.009,06

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **59.524,76** **59.524,76**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **24.594,95** **24.594,95**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	24.594,95	24.594,95
----------------	---	-----------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **32.673,72** **32.673,72**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	32.673,72	32.673,72
----------------	--	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **2.256,09** **2.256,09**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.256,09	2.256,09
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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 **14.190.551,33** **14.190.551,33**