

Ente Codice	000725396
Ente Descrizione	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	28-mar-2023
Importi in EURO	

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.953.708,40	10.953.708,40
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.506.127,75	2.506.127,75
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.946.944,96	1.946.944,96
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.451.025,33	1.451.025,33
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.876,20	13.876,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	436.307,20	436.307,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	45.736,23	45.736,23
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		559.182,79	559.182,79
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	541.203,14	541.203,14
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	15.041,11	15.041,11
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.938,54	2.938,54
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		192.483,41	192.483,41
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		192.483,41	192.483,41
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	189.614,81	189.614,81
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.345,36	2.345,36
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	523,24	523,24
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.245.822,39	6.245.822,39
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		189.639,16	189.639,16
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.598,85	5.598,85
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	27.388,63	27.388,63
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.461,00	17.461,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.425,21	10.425,21
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.494,30	1.494,30
1.03.01.02.004	Vestituario	11.333,28	11.333,28
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.928,75	2.928,75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.940,63	10.940,63
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.287,29	5.287,29
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	74,42	74,42
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	50,00	50,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	647,43	647,43
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.004,17	1.004,17
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	95.005,20	95.005,20
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.056.183,23	6.056.183,23
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	119.790,08	119.790,08
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	199,00	199,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.664,78	23.664,78
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	387,41	387,41
1.03.02.02.004	Pubblicita'	7.029,44	7.029,44
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	115.975,79	115.975,79
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	1.320,00	1.320,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	154.860,16	154.860,16

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.952,21	8.952,21
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.321,40	8.321,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.955,89	9.955,89
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.666,19	6.666,19
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.129,56	8.129,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	359.499,08	359.499,08
1.03.02.05.005	Acqua	68.327,56	68.327,56
1.03.02.05.006	Gas	319.962,40	319.962,40
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	36.704,61	36.704,61
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	19.191,72	19.191,72
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.740,92	1.740,92
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	26.936,57	26.936,57
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.920,13	14.920,13
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	117.798,93	117.798,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	18.308,37	18.308,37
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.678,78	5.678,78
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	629.024,10	629.024,10
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.736,56	6.736,56
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.388,59	4.388,59
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	58.000,00	58.000,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	38.627,50	38.627,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	92.147,29	92.147,29
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	147.952,76	147.952,76
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	105.228,82	105.228,82
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	86.665,50	86.665,50
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.134,60	1.134,60
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	503,74	503,74
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.291,71	3.291,71
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	38.248,07	38.248,07
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	69.751,50	69.751,50
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	42.855,29	42.855,29
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.439.188,45	1.439.188,45
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	178.544,50	178.544,50
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	237.204,44	237.204,44
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21.436,58	21.436,58
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.304,16	4.304,16
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	299.455,95	299.455,95
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	130.436,99	130.436,99
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	7.436,54	7.436,54
1.03.02.16.002	Spese postali	11.652,35	11.652,35
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	187.407,13	187.407,13
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21.148,90	21.148,90
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.237,94	4.237,94
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	117.116,10	117.116,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	62.863,51	62.863,51
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	370,74	370,74
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	500,00	500,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.960,00	11.960,00

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

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

1.03.02.99.003	Quote di associazioni	22.391,35	22.391,35
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	54.737,57	54.737,57
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	38.977,66	38.977,66
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	15.244,24	15.244,24
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	410.691,12	410.691,12

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.601.615,03** **1.601.615,03**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **876.465,96** **876.465,96**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	23.119,83	23.119,83
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	63.000,00	63.000,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.049,22	2.049,22
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,27	0,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	19.683,46	19.683,46
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	768.613,18	768.613,18

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **387.074,82** **387.074,82**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	358.097,82	358.097,82
1.04.02.03.001	Borse di studio	1.450,00	1.450,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27.527,00	27.527,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **185.501,01** **185.501,01**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	185.501,01	185.501,01
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **152.573,24** **152.573,24**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	152.573,24	152.573,24
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **125.006,77** **125.006,77**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **125.006,77** **125.006,77**

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.852,75	25.852,75
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	81.927,56	81.927,56
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.226,46	17.226,46

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **57.582,73** **57.582,73**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **25.806,33** **25.806,33**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	25.806,33	25.806,33
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **28.359,00** **28.359,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	28.359,00	28.359,00
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.417,40** **3.417,40**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.417,40	3.417,40
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **225.070,32** **225.070,32**

000725396 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		98.260,15	98.260,15
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	98.260,15	98.260,15
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		126.810,17	126.810,17
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	14.035,00	14.035,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	771,25	771,25
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		3.132.306,06	3.132.306,06
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.058.318,66	3.058.318,66
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.058.318,66	3.058.318,66
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.817,80	1.817,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	134.656,59	134.656,59
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.706,65	2.706,65
2.02.01.07.003	Periferiche	1.330,41	1.330,41
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	11.523,43	11.523,43
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	49.393,98	49.393,98
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	58.175,52	58.175,52
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	400.000,00	400.000,00
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	534.571,88	534.571,88
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	113.397,76	113.397,76
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	909.160,43	909.160,43
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	7.000,00	7.000,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	172.320,94	172.320,94
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	181.949,36	181.949,36
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	322.351,70	322.351,70
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	101.034,47	101.034,47
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	16.927,75	16.927,75
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	39.999,99	39.999,99
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		33.774,40	33.774,40
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		7.082,17	7.082,17
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	7.082,17	7.082,17
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		26.692,23	26.692,23
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	26.692,23	26.692,23
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		40.213,00	40.213,00
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		40.213,00	40.213,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	40.213,00	40.213,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		661.630,02	661.630,02
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		661.630,02	661.630,02
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		661.630,02	661.630,02

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.	104.122,25	104.122,25
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	203.382,06	203.382,06
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	335.826,38	335.826,38
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 **1.755.803,85** **1.755.803,85**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **1.665.116,23** **1.665.116,23**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **973.040,26** **973.040,26**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.688,00	2.688,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	970.352,26	970.352,26

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **609.390,43** **609.390,43**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	410.624,34	410.624,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	181.325,38	181.325,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.440,71	17.440,71

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **64.527,67** **64.527,67**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	64.527,67	64.527,67
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **18.157,87** **18.157,87**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	10.118,12	10.118,12
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.650,00	6.650,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.389,75	1.389,75

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **90.687,62** **90.687,62**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **17.271,20** **17.271,20**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	17.271,20	17.271,20
----------------	---	-----------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi **73.416,42** **73.416,42**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	73.416,42	73.416,42
----------------	---	-----------	-----------

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

16.503.448,33 **16.503.448,33**