Ente Codice	000088777
Ente Descrizione	COMUNE DI TREPuzzi
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mar-2025
Data stampa	31-mar-2025
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		12.711.651,89	12.711.651,89
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.897.640,72	1.897.640,72
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.495.416,89	1.495.416,89
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.208,59	12.208,59
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.193.834,25	1.193.834,25
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22.367,26	22.367,26
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	225.936,61	225.936,61
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	38.675,28	38.675,28
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.394,90	2.394,90
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		402.223,83	402.223,83
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	402.099,87	402.099,87
1.01.02.02.001	Assegni familiari	123,96	123,96
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		134.849,43	134.849,43
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		134.849,43	134.849,43
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	133.574,55	133.574,55
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	127,59	127,59
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.147,29	1.147,29
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.867.897,40	8.867.897,40
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		71.949,75	71.949,75
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.512,32	5.512,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.540,47	15.540,47
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.332,96	25.332,96
1.03.01.02.004	Vestiario	1.514,02	1.514,02
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.831,77	2.831,77
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	90,00	90,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	9.399,72	9.399,72
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.728,49	11.728,49
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.795.947,65	8.795.947,65
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	146.392,94	146.392,94
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	397.085,14	397.085,14
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.026,20	9.026,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.937,00	2.937,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	900,00	900,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	831.678,56	831.678,56
1.03.02.05.006	Gas	70.206,46	70.206,46
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.684,25	5.684,25
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	16.170,00	16.170,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.400,00	1.400,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	12.360,18	12.360,18
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.529,45	25.529,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.941,00	4.941,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	131.688,77	131.688,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	460,00	460,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.713,00	1.713,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.065,50	6.065,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	368.099,30	368.099,30
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.644,27	1.644,27
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	21.958,79	21.958,79
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.073.920,42	3.073.920,42
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	232.143,38	232.143,38
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	21.075,12	21.075,12
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	168.536,14	168.536,14
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.650,00	1.650,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.953.186,55	1.953.186,55
1.03.02.16.002	Spese postali	673.889,87	673.889,87
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.326,15	3.326,15
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.117,67	11.117,67
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.757,70	1.757,70
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	83.562,62	83.562,62
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.080,00	2.080,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.849,38	2.849,38
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12.829,16	12.829,16
1.03.02.99.002	Altre spese legali	64.910,57	64.910,57
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.856,00	5.856,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	31.234,02	31.234,02
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	392.082,09	392.082,09
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.274.963,37	1.274.963,37
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	291.493,77	291.493,77
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	55.475,21	55.475,21
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.357,94	3.357,94
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29.931,88	29.931,88
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	201.721,40	201.721,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.007,34	1.007,34
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	88.985,27	88.985,27
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	88.985,27	88.985,27
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	28.462,18	28.462,18
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.462,18	28.462,18
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	866.022,15	866.022,15
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	866.022,15	866.022,15
1.07.00.00.000	Interessi passivi	229.290,89	229.290,89
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	190.653,66	190.653,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	140.976,79	140.976,79
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.595,35	13.595,35
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	19.598,68	19.598,68
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	16.482,84	16.482,84
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		38.637,23	38.637,23
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	38.637,23	38.637,23
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		16.123,34	16.123,34
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		16.123,34	16.123,34
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.123,34	16.123,34
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		290.886,74	290.886,74
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		137.900,00	137.900,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	137.900,00	137.900,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		22.783,92	22.783,92
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	22.783,92	22.783,92
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		115.527,72	115.527,72
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	115.527,72	115.527,72
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		14.675,10	14.675,10
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14.675,10	14.675,10
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.208.224,59	3.208.224,59
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.190.389,45	3.190.389,45
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.176.351,35	3.176.351,35
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	28.906,55	28.906,55
2.02.01.04.001	Macchinari	7.864,75	7.864,75
2.02.01.04.002	Impianti	141.591,79	141.591,79
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	7.538,60	7.538,60
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	7.074,45	7.074,45
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	84.096,64	84.096,64
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	747.656,58	747.656,58
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	381.387,30	381.387,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	576.683,26	576.683,26
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	11.955,18	11.955,18
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	32.000,07	32.000,07
2.02.01.09.015	Cimiteri	7.000,00	7.000,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	359.128,86	359.128,86
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	158.232,10	158.232,10
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	620.237,67	620.237,67
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	4.997,55	4.997,55

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		14.038,10	14.038,10
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.038,10	14.038,10
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		17.835,14	17.835,14
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		17.835,14	17.835,14
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	17.835,14	17.835,14
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		386.000,00	386.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		386.000,00	386.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		386.000,00	386.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	386.000,00	386.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		444.718,93	444.718,93
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		252.206,50	252.206,50
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		252.206,50	252.206,50
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	252.206,50	252.206,50
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		51.057,20	51.057,20
4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni		51.057,20	51.057,20
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	51.057,20	51.057,20
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		141.455,23	141.455,23
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		141.455,23	141.455,23
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	118.498,53	118.498,53
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	22.956,70	22.956,70
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		11.686.459,25	11.686.459,25
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		11.686.459,25	11.686.459,25
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		11.686.459,25	11.686.459,25
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	11.686.459,25	11.686.459,25
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.543.862,73	3.543.862,73
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.731.315,43	2.731.315,43
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.423.729,31	1.423.729,31
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.423.729,31	1.423.729,31
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		488.089,20	488.089,20

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

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	340.731,17	340.731,17
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	102.081,25	102.081,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.276,78	45.276,78

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **71.057,15** **71.057,15**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	71.057,15	71.057,15
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **748.439,77** **748.439,77**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.250,00	1.250,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	353.946,67	353.946,67
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	393.243,10	393.243,10

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **812.547,30** **812.547,30**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **28.080,00** **28.080,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	28.080,00	28.080,00
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **784.467,30** **784.467,30**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	784.467,30	784.467,30
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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 **31.980.917,39** **31.980.917,39**