

Ente Codice	000088777
Ente Descrizione	COMUNE DI TREPuzzi
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-apr-2022
Data stampa	23-apr-2022
Importi in EURO	

000088777 - COMUNE DI TREPUIZZI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		11.076.521,09	11.076.521,09
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.647.212,09	1.647.212,09
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.295.234,92	1.295.234,92
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.030.976,97	1.030.976,97
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	17.355,49	17.355,49
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	180.575,05	180.575,05
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	66.327,41	66.327,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		351.977,17	351.977,17
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	342.017,50	342.017,50
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.959,67	9.959,67
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		111.756,33	111.756,33
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		111.756,33	111.756,33
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	107.844,07	107.844,07
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.027,26	3.027,26
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	885,00	885,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.678.373,53	6.678.373,53
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		195.500,50	195.500,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.296,89	9.296,89
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.652,07	20.652,07
1.03.01.02.004	Vestiario	4.194,66	4.194,66
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.905,05	7.905,05
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.416,92	4.416,92
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	290,26	290,26
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.218,94	2.218,94
1.03.01.02.011	Generi alimentari	145.218,57	145.218,57
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.307,14	1.307,14
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.482.873,03	6.482.873,03
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	72.137,64	72.137,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	486,61	486,61
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	87.903,00	87.903,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.638,25	4.638,25
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.154,00	1.154,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.918,91	13.918,91
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.363,02	4.363,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	661.443,42	661.443,42
1.03.02.05.005	Acqua	30.006,58	30.006,58
1.03.02.05.006	Gas	77.130,81	77.130,81
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	34.054,10	34.054,10
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	8.240,12	8.240,12
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.274,33	15.274,33

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.853,64	3.853,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	197.153,92	197.153,92
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.490,27	8.490,27
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.460,94	10.460,94
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	16.631,35	16.631,35
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.977,15	2.977,15
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	269.798,41	269.798,41
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	55.669,49	55.669,49
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.726.053,45	3.726.053,45
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	167.374,00	167.374,00
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	39.206,52	39.206,52
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	360.933,80	360.933,80
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	6.000,00	6.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	100.749,98	100.749,98
1.03.02.16.002	Spese postali	54.038,81	54.038,81
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	646,00	646,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	65.516,59	65.516,59
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.636,53	2.636,53
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	94.516,58	94.516,58
1.03.02.99.002	Altre spese legali	85.162,67	85.162,67
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.357,94	3.357,94
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20.371,52	20.371,52
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	32.546,62	32.546,62
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	147.976,06	147.976,06
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.635.312,49	1.635.312,49
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	764.715,04	764.715,04
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	74.665,13	74.665,13
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	129.012,96	129.012,96
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	258.173,06	258.173,06
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	287.811,44	287.811,44
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	52,45	52,45
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	145.933,83	145.933,83
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.021,86	8.021,86
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	137.911,97	137.911,97
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	20.000,00	20.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.000,00	20.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	704.663,62	704.663,62
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	704.663,62	704.663,62
1.07.00.00.000	Interessi passivi	311.609,19	311.609,19
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	233.099,10	233.099,10
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	153.869,13	153.869,13

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.633,87	15.633,87
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20.447,53	20.447,53
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	43.148,57	43.148,57
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		78.510,09	78.510,09
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	78.510,09	78.510,09
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.323,53	3.323,53
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		3.323,53	3.323,53
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.323,53	3.323,53
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		688.933,93	688.933,93
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		10.544,00	10.544,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	10.544,00	10.544,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		678.389,93	678.389,93
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	678.389,93	678.389,93
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.596.154,02	2.596.154,02
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.596.154,02	2.596.154,02
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.593.154,02	2.593.154,02
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	69.812,00	69.812,00
2.02.01.04.001	Macchinari	6.914,88	6.914,88
2.02.01.04.002	Impianti	164.744,20	164.744,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	514,44	514,44
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	131,76	131,76
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	638,06	638,06
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	19.457,30	19.457,30
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	866.324,46	866.324,46
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	246.653,19	246.653,19
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	81.869,95	81.869,95
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	299.158,74	299.158,74
2.02.01.09.015	Cimiteri	6.500,00	6.500,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	248.661,04	248.661,04
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	367.311,12	367.311,12
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	117.609,17	117.609,17
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	96.853,71	96.853,71
2.02.03.00.000 Beni immateriali		3.000,00	3.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.000,00	3.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		391.722,91	391.722,91
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		235.420,64	235.420,64

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		235.420,64	235.420,64
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	235.420,64	235.420,64
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		156.302,27	156.302,27
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		156.302,27	156.302,27
4.03.01.02.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province	20.000,00	20.000,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	105.607,79	105.607,79
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	9.799,45	9.799,45
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	20.895,03	20.895,03
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.093.622,58	9.093.622,58
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.093.622,58	9.093.622,58
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.093.622,58	9.093.622,58
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.093.622,58	9.093.622,58
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.540.596,92	1.540.596,92
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.524.880,22	1.524.880,22
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		832.235,85	832.235,85
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	832.235,85	832.235,85
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		476.462,86	476.462,86
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	287.438,44	287.438,44
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	141.444,84	141.444,84
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	47.579,58	47.579,58
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		28.238,02	28.238,02
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28.238,02	28.238,02
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		187.943,49	187.943,49
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	183.943,49	183.943,49
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		15.716,70	15.716,70
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		15.716,70	15.716,70
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.716,70	15.716,70
Pagamenti da regolarizzare		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 teoriere)	0,00	0,00

000088777 - COMUNE DI TREPuzzi

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (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**24.698.617,52****24.698.617,52**