

<b>Ente Codice</b>	000088777
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI TREPUSZI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	20-mag-2021
<b>Data stampa</b>	25-mag-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 000088777 - COMUNE DI TREPUIZZI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>10.315.551,79</b>	<b>10.315.551,79</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.542.015,39</b>	<b>1.542.015,39</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.184.812,45</b>	<b>1.184.812,45</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.000.753,98	1.000.753,98
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	138.843,26	138.843,26
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	45.215,21	45.215,21
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>357.202,94</b>	<b>357.202,94</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	353.584,69	353.584,69
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.618,25	3.618,25
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>113.304,52</b>	<b>113.304,52</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>113.304,52</b>	<b>113.304,52</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	111.534,52	111.534,52
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.770,00	1.770,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>6.556.795,08</b>	<b>6.556.795,08</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>183.635,68</b>	<b>183.635,68</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.000,95	5.000,95
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.549,99	3.549,99
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.857,05	12.857,05
1.03.01.02.004	Vestiario	3.778,93	3.778,93
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.173,74	4.173,74
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	223,79	223,79
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.253,28	2.253,28
1.03.01.02.011	Generi alimentari	146.120,00	146.120,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.677,95	5.677,95
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>6.373.159,40</b>	<b>6.373.159,40</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	61.508,50	61.508,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	181.897,22	181.897,22
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	17.623,34	17.623,34
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.877,01	3.877,01
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.923,44	10.923,44
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	723,84	723,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	734.490,03	734.490,03
1.03.02.05.005	Acqua	45.135,15	45.135,15
1.03.02.05.006	Gas	59.718,22	59.718,22
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	49.799,85	49.799,85
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.650,00	2.650,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	427,00	427,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	8.627,35	8.627,35
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	32.954,86	32.954,86
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.273,64	7.273,64

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	557.123,44	557.123,44
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.868,95	6.868,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	27.547,02	27.547,02
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.730,22	5.730,22
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	188.590,74	188.590,74
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	22.993,53	22.993,53
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.142.775,51	3.142.775,51
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	132.909,46	132.909,46
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29.948,22	29.948,22
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	220.575,85	220.575,85
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	7.950,00	7.950,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	151.432,50	151.432,50
1.03.02.16.002	Spese postali	31.040,98	31.040,98
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.864,00	1.864,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	25.880,45	25.880,45
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.421,55	3.421,55
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	88.485,67	88.485,67
1.03.02.99.002	Altre spese legali	129.155,20	129.155,20
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	34.185,34	34.185,34
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	35.353,34	35.353,34
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	308.340,04	308.340,04
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.091.383,59</b>	<b>1.091.383,59</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>299.519,44</b>	<b>299.519,44</b>
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	232.791,04	232.791,04
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	9.150,00	9.150,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	27.578,40	27.578,40
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>177.472,68</b>	<b>177.472,68</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32.364,76	32.364,76
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	145.107,92	145.107,92
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>614.391,47</b>	<b>614.391,47</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	614.391,47	614.391,47
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>281.330,01</b>	<b>281.330,01</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>231.807,26</b>	<b>231.807,26</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	156.859,37	156.859,37
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999,91	999,91
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	22.289,19	22.289,19
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	51.658,79	51.658,79
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>49.522,75</b>	<b>49.522,75</b>
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	49.522,75	49.522,75

000088777 - COMUNE DI TREPUIZZI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>730.723,20</b>	<b>730.723,20</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>8.630,00</b>	<b>8.630,00</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.630,00	8.630,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>722.093,20</b>	<b>722.093,20</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	722.093,20	722.093,20
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.387.331,13</b>	<b>1.387.331,13</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.387.331,13</b>	<b>1.387.331,13</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.354.834,56</b>	<b>1.354.834,56</b>
2.02.01.04.001	Macchinari	8.785,74	8.785,74
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	5.157,02	5.157,02
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	3.634,00	3.634,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	79.343,52	79.343,52
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	282.447,37	282.447,37
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	7.040,80	7.040,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	469.058,47	469.058,47
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	22.565,30	22.565,30
2.02.01.09.015	Cimiteri	671,00	671,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	228.704,46	228.704,46
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	73.297,93	73.297,93
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	55.286,66	55.286,66
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	118.842,29	118.842,29
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>32.496,57</b>	<b>32.496,57</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	32.496,57	32.496,57
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>463.036,21</b>	<b>463.036,21</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>230.062,56</b>	<b>230.062,56</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>230.062,56</b>	<b>230.062,56</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	230.062,56	230.062,56
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>232.973,65</b>	<b>232.973,65</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>232.973,65</b>	<b>232.973,65</b>
4.03.01.02.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province	161.530,86	161.530,86
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	62.459,74	62.459,74
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	8.983,05	8.983,05
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>9.887.326,77</b>	<b>9.887.326,77</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>9.887.326,77</b>	<b>9.887.326,77</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>9.887.326,77</b>	<b>9.887.326,77</b>

000088777 - COMUNE DI TREPUIZZI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.887.326,77	9.887.326,77
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.782.401,10</b>	<b>1.782.401,10</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.511.354,38</b>	<b>1.511.354,38</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>897.573,37</b>	<b>897.573,37</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	897.573,37	897.573,37
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>463.783,55</b>	<b>463.783,55</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	278.122,20	278.122,20
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	131.393,57	131.393,57
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54.267,78	54.267,78
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>51.142,26</b>	<b>51.142,26</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.142,26	51.142,26
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>98.855,20</b>	<b>98.855,20</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell;art. 195 del TUEL	96.855,20	96.855,20
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>271.046,72</b>	<b>271.046,72</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000,00	2.000,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>269.046,72</b>	<b>269.046,72</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	269.046,72	269.046,72
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>23.835.647,00</b>	<b>23.835.647,00</b>