

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

000088777 - COMUNE DI TREPUIZZI

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 10.315.551,79 | 10.315.551,79 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 1.542.015,39 | 1.542.015,39 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 1.184.812,45 | 1.184.812,45 |
| 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 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 357.202,94 | 357.202,94 |
| 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 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 113.304,52 | 113.304,52 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 113.304,52 | 113.304,52 |
| 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 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 6.556.795,08 | 6.556.795,08 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 183.635,68 | 183.635,68 |
| 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 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 6.373.159,40 | 6.373.159,40 |
| 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 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 1.091.383,59 | 1.091.383,59 |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 299.519,44 | 299.519,44 |
| 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 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 177.472,68 | 177.472,68 |
| 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 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 614.391,47 | 614.391,47 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 614.391,47 | 614.391,47 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 281.330,01 | 281.330,01 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 231.807,26 | 231.807,26 |
| 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 |
| 1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 49.522,75 | 49.522,75 |
| 1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti | 49.522,75 | 49.522,75 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 730.723,20 | 730.723,20 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 8.630,00 | 8.630,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 8.630,00 | 8.630,00 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 722.093,20 | 722.093,20 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 722.093,20 | 722.093,20 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.387.331,13 | 1.387.331,13 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.387.331,13 | 1.387.331,13 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 1.354.834,56 | 1.354.834,56 |
| 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 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 32.496,57 | 32.496,57 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 32.496,57 | 32.496,57 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 463.036,21 | 463.036,21 |
| 4.01.00.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari | 230.062,56 | 230.062,56 |
| 4.01.02.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 230.062,56 | 230.062,56 |
| 4.01.02.01.001 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | 230.062,56 | 230.062,56 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 232.973,65 | 232.973,65 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 232.973,65 | 232.973,65 |
| 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 |
| 5.00.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 9.887.326,77 | 9.887.326,77 |
| 5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 9.887.326,77 | 9.887.326,77 |
| 5.01.01.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 9.887.326,77 | 9.887.326,77 |

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 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 1.782.401,10 | 1.782.401,10 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 1.511.354,38 | 1.511.354,38 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 897.573,37 | 897.573,37 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 897.573,37 | 897.573,37 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 463.783,55 | 463.783,55 |
| 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 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 51.142,26 | 51.142,26 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 51.142,26 | 51.142,26 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 98.855,20 | 98.855,20 |
| 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 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 271.046,72 | 271.046,72 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 269.046,72 | 269.046,72 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 269.046,72 | 269.046,72 |
| 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 |
| 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 | | 23.835.647,00 | 23.835.647,00 |