

Ente Codice	000709039
Ente Descrizione	COMUNE DI TREVENZUOLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	11-apr-2022
Importi in EURO	

000709039 - COMUNE DI TREVENUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.493.398,44	1.493.398,44
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		425.093,92	425.093,92
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		310.015,98	310.015,98
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	267.575,90	267.575,90
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	259,63	259,63
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.201,73	40.201,73
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.784,03	1.784,03
1.01.01.02.002	Buoni pasto	194,69	194,69
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		115.077,94	115.077,94
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	115.077,94	115.077,94
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.845,26	42.845,26
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		42.845,26	42.845,26
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	33.993,04	33.993,04
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.852,22	8.852,22
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		705.439,98	705.439,98
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		88.913,30	88.913,30
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.329,80	1.329,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.834,90	7.834,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.904,00	4.904,00
1.03.01.02.004	Vestituario	131,76	131,76
1.03.01.02.011	Generi alimentari	51.622,56	51.622,56
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	427,00	427,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.663,28	22.663,28
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		616.526,68	616.526,68
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29.933,89	29.933,89
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.448,60	7.448,60
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	330,12	330,12
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	252,95	252,95
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.052,13	9.052,13
1.03.02.05.004	Energia elettrica	110.753,76	110.753,76
1.03.02.05.005	Acqua	2.677,49	2.677,49
1.03.02.05.006	Gas	55.988,14	55.988,14
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.875,81	2.875,81
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.300,24	3.300,24
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.314,19	4.314,19
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	34.859,01	34.859,01
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.928,00	2.928,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.765,16	7.765,16
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.910,90	2.910,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	198,37	198,37

000709039 - COMUNE DI TREVENZUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.921,50	1.921,50
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	394,72	394,72
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.985,25	41.985,25
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	369,17	369,17
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20.664,20	20.664,20
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24.166,53	24.166,53
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	12.052,20	12.052,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.278,96	20.278,96
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.187,51	15.187,51
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.571,40	10.571,40
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	57.728,51	57.728,51
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.329,63	4.329,63
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20.521,16	20.521,16
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	457,45	457,45
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	37.243,65	37.243,65
1.03.02.16.002	Spese postali	5.232,38	5.232,38
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.196,00	2.196,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.613,25	4.613,25
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.891,83	4.891,83
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6.954,00	6.954,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	1.063,41	1.063,41
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	48.115,21	48.115,21

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**254.361,66****254.361,66****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****86.964,81****86.964,81**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.942,07	3.942,07
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	11.627,47	11.627,47
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	62.577,06	62.577,06
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.236,59	2.236,59
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	814,67	814,67
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5.766,95	5.766,95

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**78.035,48****78.035,48**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28.000,00	28.000,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	4.500,00	4.500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.535,48	45.535,48

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**9.000,00****9.000,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.000,00	9.000,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**80.361,37****80.361,37**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80.361,37	80.361,37
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**28.810,22****28.810,22****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****28.810,22****28.810,22**

000709039 - COMUNE DI TREVENZUOLO

		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	28.810,22	28.810,22
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.939,60	6.939,60
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		6.939,60	6.939,60
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.939,60	6.939,60
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		29.907,80	29.907,80
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		5.829,71	5.829,71
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.829,71	5.829,71
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		24.078,09	24.078,09
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	23.380,09	23.380,09
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	698,00	698,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		381.906,80	381.906,80
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		171.020,36	171.020,36
2.02.01.00.000 Beni materiali		171.020,36	171.020,36
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	42.880,00	42.880,00
2.02.01.04.002	Impianti	1.703,12	1.703,12
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19.865,46	19.865,46
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	5.908,16	5.908,16
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	48.784,56	48.784,56
2.02.01.09.015	Cimiteri	45.198,42	45.198,42
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.622,60	1.622,60
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	5.058,04	5.058,04
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		4.000,00	4.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		4.000,00	4.000,00
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.000,00	4.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		206.886,44	206.886,44
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		206.886,44	206.886,44
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	206.886,44	206.886,44
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		115.499,86	115.499,86
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		115.499,86	115.499,86
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		115.499,86	115.499,86
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	115.499,86	115.499,86
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		308.748,54	308.748,54
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		303.442,90	303.442,90

000709039 - COMUNE DI TREVENZUOLO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **144.849,60** **144.849,60**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	360,00	360,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	144.489,60	144.489,60

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **140.615,93** **140.615,93**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	99.647,32	99.647,32
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	40.056,95	40.056,95
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	911,66	911,66

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **11.109,73** **11.109,73**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.109,73	11.109,73
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **6.867,64** **6.867,64**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.867,64	2.867,64

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **5.305,64** **5.305,64**

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche **5.305,64** **5.305,64**

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	5.305,64	5.305,64
----------------	---	----------	----------

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

2.299.553,64 **2.299.553,64**