

Ente Codice	000703000
Ente Descrizione	COMUNE DI TRECATE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mar-2025
Data stampa	11-mar-2025
Importi in EURO	

000703000 - COMUNE DI TRECATE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		13.308.278,83	13.308.278,83
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.275.957,19	3.275.957,19
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.590.737,99	2.590.737,99
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.389,35	14.389,35
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.991.767,73	1.991.767,73
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	44.197,66	44.197,66
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	466.795,42	466.795,42
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	55.146,83	55.146,83
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.441,00	18.441,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		685.219,20	685.219,20
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	681.559,11	681.559,11
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.660,09	3.660,09
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		219.428,38	219.428,38
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		219.428,38	219.428,38
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	219.245,53	219.245,53
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	182,85	182,85
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.632.606,45	7.632.606,45
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		164.640,79	164.640,79
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.130,60	4.130,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	18.263,05	18.263,05
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.527,68	12.527,68
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.722,61	19.722,61
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	432,00	432,00
1.03.01.02.004	Vestiario	5.713,92	5.713,92
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.916,41	2.916,41
1.03.01.02.006	Materiale informatico	14.919,18	14.919,18
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	432,90	432,90
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	133,22	133,22
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	30.193,29	30.193,29
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	943,86	943,86
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.312,07	54.312,07
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		7.467.965,66	7.467.965,66
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	178.026,60	178.026,60
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.823,79	10.823,79
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.805,33	29.805,33
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	37.744,54	37.744,54
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	76.717,41	76.717,41
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	70.847,68	70.847,68
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	625,00	625,00

000703000 - COMUNE DI TRECATE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.777,03	15.777,03
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.961,12	30.961,12
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.914,13	4.914,13
1.03.02.05.004	Energia elettrica	213.493,17	213.493,17
1.03.02.05.005	Acqua	31.094,92	31.094,92
1.03.02.05.006	Gas	275.624,89	275.624,89
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	129.185,98	129.185,98
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24.300,00	24.300,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	22.326,00	22.326,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.798,14	3.798,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	162.003,68	162.003,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	10.168,70	10.168,70
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	748.404,73	748.404,73
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	78.249,55	78.249,55
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	177.683,15	177.683,15
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	130.011,71	130.011,71
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	25.444,86	25.444,86
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.877.849,64	2.877.849,64
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	51.856,32	51.856,32
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.054,58	7.054,58
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.085,50	4.085,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	62.743,04	62.743,04
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.114,47	1.114,47
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.586,00	1.586,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	35,00	35,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21.109,95	21.109,95
1.03.02.99.002	Altre spese legali	105.800,27	105.800,27
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.846.698,78	1.846.698,78

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.694.577,16****1.694.577,16****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****983.422,99****983.422,99**

1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	69.760,00	69.760,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6.233,21	6.233,21
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	3.772,00	3.772,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	891.157,78	891.157,78
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.500,00	12.500,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**97.363,21****97.363,21**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	43.078,08	43.078,08
1.04.02.03.001	Borse di studio	500,00	500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	53.785,13	53.785,13

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**192.810,85****192.810,85**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	89.493,40	89.493,40
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	103.317,45	103.317,45

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**420.980,11****420.980,11**

000703000 - COMUNE DI TRECATE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420.980,11	420.980,11
1.07.00.00.000	Interessi passivi	229.390,56	229.390,56
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	57.176,00	57.176,00
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	57.176,00	57.176,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	172.214,56	172.214,56
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	160.594,67	160.594,67
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	11.619,89	11.619,89
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.841,86	16.841,86
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	411,89	411,89
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	411,89	411,89
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	16.429,97	16.429,97
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	54,00	54,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16.375,97	16.375,97
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	239.477,23	239.477,23
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	82.595,20	82.595,20
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	82.595,20	82.595,20
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	18.000,00	18.000,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	18.000,00	18.000,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	138.882,03	138.882,03
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	138.882,03	138.882,03
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.851.939,59	1.851.939,59
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.502.327,10	1.502.327,10
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.404.854,53	1.404.854,53
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	23.607,00	23.607,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	34.770,00	34.770,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	12.357,38	12.357,38
2.02.01.04.002	Impianti	9.760,00	9.760,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.217,31	6.217,31
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.377,27	5.377,27
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	48.561,33	48.561,33
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	17.149,08	17.149,08
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	77.203,66	77.203,66
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	2.147,20	2.147,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	252.983,70	252.983,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.015	Cimiteri	26.419,04	26.419,04
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	766.711,96	766.711,96
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	38.382,10	38.382,10
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	83.207,50	83.207,50
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		8.134,51	8.134,51
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	8.134,51	8.134,51
2.02.03.00.000 Beni immateriali		89.338,06	89.338,06
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	48.220,65	48.220,65
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	41.117,41	41.117,41
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		349.612,49	349.612,49
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		223.369,04	223.369,04
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	627,44	627,44
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	222.741,60	222.741,60
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		126.243,45	126.243,45
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	126.243,45	126.243,45
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.135.629,60	1.135.629,60
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		870.148,26	870.148,26
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		870.148,26	870.148,26
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	870.148,26	870.148,26
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		265.481,34	265.481,34
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		265.481,34	265.481,34
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	23.910,50	23.910,50
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	162.515,50	162.515,50
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	79.055,34	79.055,34
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.436.407,59	2.436.407,59
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.302.604,18	2.302.604,18
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		911.340,44	911.340,44
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	911.340,44	911.340,44
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		767.842,41	767.842,41
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	569.289,79	569.289,79
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	164.809,40	164.809,40

000703000 - COMUNE DI TRECATE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	33.743,22	33.743,22
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	49.212,71	49.212,71
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	49.212,71	49.212,71
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	574.208,62	574.208,62
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	46.566,83	46.566,83
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	527.141,79	527.141,79
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	133.803,41	133.803,41
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	60.276,07	60.276,07
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	60.276,07	60.276,07
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	31.730,90	31.730,90
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.730,90	31.730,90
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	38.101,98	38.101,98
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	38.101,98	38.101,98
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	3.694,46	3.694,46
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.694,46	3.694,46
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		18.732.255,61	18.732.255,61