

**Ente Codice** 000723079  
**Ente Descrizione** COMUNE DI FOGLIZZO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2020  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 25-mar-2021  
**Data stampa** 31-mar-2021  
**Importi in EURO**

<b>000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO</b>		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.301.829,74</b>	<b>1.301.829,74</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>332.209,16</b>	<b>332.209,16</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>258.304,82</b>	<b>258.304,82</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	247.852,48	247.852,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.645,06	6.645,06
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.688,96	3.688,96
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	118,32	118,32
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>73.904,34</b>	<b>73.904,34</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	70.732,92	70.732,92
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	346,32	346,32
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.825,10	2.825,10
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>24.703,13</b>	<b>24.703,13</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>24.703,13</b>	<b>24.703,13</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.074,39	24.074,39
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	232,00	232,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	265,00	265,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	131,74	131,74
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>730.618,68</b>	<b>730.618,68</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>34.010,92</b>	<b>34.010,92</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	9.040,56	9.040,56
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.289,61	4.289,61
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.940,59	3.940,59
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	96,38	96,38
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.337,66	1.337,66
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.017,59	4.017,59
1.03.01.02.006	Materiale informatico	699,06	699,06
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	231,80	231,80
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	148,70	148,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.038,81	6.038,81
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	3.904,00	3.904,00
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	266,16	266,16
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>696.607,76</b>	<b>696.607,76</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21.136,40	21.136,40
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	803,79	803,79
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.900,00	3.900,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	20,00	20,00

1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	190,26	190,26
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	175,00	175,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.693,42	6.693,42
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	69,99	69,99
1.03.02.05.004	Energia elettrica	73.967,39	73.967,39
1.03.02.05.005	Acqua	3.504,68	3.504,68
1.03.02.05.006	Gas	61.967,15	61.967,15
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	846,31	846,31
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.238,49	6.238,49
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.946,42	1.946,42
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.969,04	7.969,04
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	356,32	356,32
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.009,74	17.009,74
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.011,72	3.011,72
1.03.02.11.004	Perizie	315,46	315,46
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.695,90	2.695,90
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29.660,09	29.660,09
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.760,27	15.760,27
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.020,19	4.020,19
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	363.069,94	363.069,94
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	40.827,05	40.827,05
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.346,47	4.346,47
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	242,77	242,77
1.03.02.16.002	Spese postali	2.880,90	2.880,90
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	267,48	267,48
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	290,76	290,76
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,00	2,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.380,98	10.380,98
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	957,70	957,70
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.586,00	1.586,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.307,27	1.307,27
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.599,00	2.599,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ÷)	96,95	96,95
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.494,46	5.494,46

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **159.927,57** **159.927,57**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **130.739,37** **130.739,37**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	60,00	60,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.452,50	3.452,50
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	195,00	195,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	13,50	13,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	45.725,39	45.725,39
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	950,00	950,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	76.065,75	76.065,75
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	4.277,23	4.277,23

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **22.161,21** **22.161,21**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.787,39	16.787,39
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.373,82	5.373,82

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **7.026,99** **7.026,99**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.026,99	7.026,99
----------------	--	----------	----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **33.897,56** **33.897,56**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **33.897,56** **33.897,56**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.092,71	21.092,71
----------------	--	-----------	-----------

1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.508,29	11.508,29
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.296,56	1.296,56

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **1.977,94** **1.977,94**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **1.376,93** **1.376,93**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.376,93	1.376,93
----------------	--	----------	----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **601,01** **601,01**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	601,01	601,01
----------------	--	--------	--------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **18.495,70** **18.495,70**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **1.480,07** **1.480,07**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.480,07	1.480,07
----------------	---	----------	----------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **17.015,63** **17.015,63**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	977,50	977,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	500,00	500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.877,41	14.877,41
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	660,72	660,72

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **244.401,89** **244.401,89**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **224.256,28** **224.256,28**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **207.016,28** **207.016,28**

2.02.01.04.001	Macchinari	1.550,00	1.550,00
2.02.01.04.002	Impianti	55.343,01	55.343,01
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	18.066,60	18.066,60
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.076,33	2.076,33
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.232,32	3.232,32
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.174,76	2.174,76
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.134,00	4.134,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	38.166,66	38.166,66
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	55.022,30	55.022,30
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	27.250,30	27.250,30

**2.02.03.00.000 Beni immateriali** **17.240,00** **17.240,00**

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17.240,00	17.240,00
----------------	--	-----------	-----------

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti** **1.638,07** **1.638,07**

**2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche** **1.638,07** **1.638,07**

2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	900,00	900,00
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	738,07	738,07

**2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale** **18.507,54** **18.507,54**

**2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso** **18.507,54** **18.507,54**

2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18.507,54	18.507,54
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>11.815,51</b>	<b>11.815,51</b>
<b>3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>		<b>11.815,51</b>	<b>11.815,51</b>
<b>3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>		<b>11.815,51</b>	<b>11.815,51</b>
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	11.815,51	11.815,51
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>55.470,41</b>	<b>55.470,41</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>55.470,41</b>	<b>55.470,41</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>55.470,41</b>	<b>55.470,41</b>
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	6.133,90	6.133,90
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	35.361,37	35.361,37
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	13.975,14	13.975,14
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>216.275,77</b>	<b>216.275,77</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>211.685,93</b>	<b>211.685,93</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>103.794,17</b>	<b>103.794,17</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	88,00	88,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	103.706,17	103.706,17
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>85.768,38</b>	<b>85.768,38</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	54.703,04	54.703,04
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28.415,28	28.415,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.650,06	2.650,06
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>6.759,58</b>	<b>6.759,58</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.759,58	6.759,58
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>15.363,80</b>	<b>15.363,80</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.032,91	1.032,91
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	14.330,89	14.330,89
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>4.589,84</b>	<b>4.589,84</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>41,00</b>	<b>41,00</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	41,00	41,00
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>3.038,99</b>	<b>3.038,99</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	3.038,99	3.038,99

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi****1.509,85****1.509,85**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.509,85	1.509,85
----------------	---	----------	----------

**Pagamenti da regolarizzare****0,00****0,00**

0.00 .00. 99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

**TOTALE PAGAMENTI****1.829.793,32****1.829.793,32**