

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000723079   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI FOGLIZZO  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2018  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 21-mar-2019   |
| <b>Data stampa</b>               | 27-mar-2019   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>1.448.297,18</b> | <b>1.448.297,18</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>337.619,76</b>   | <b>337.619,76</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>263.588,27</b>   | <b>263.588,27</b>          |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 3.789,08            | 3.789,08                   |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 250.974,50          | 250.974,50                 |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 6.349,27            | 6.349,27                   |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 2.080,76            | 2.080,76                   |
| 1.01.01.02.999  | Altre spese per il personale n.a.c.   | 394,66              | 394,66                     |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>74.031,49</b>    | <b>74.031,49</b>           |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 71.041,02           | 71.041,02                  |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 348,11              | 348,11                     |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 2.642,36            | 2.642,36                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>24.911,79</b>    | <b>24.911,79</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>24.911,79</b>    | <b>24.911,79</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 24.300,47           | 24.300,47                  |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 236,45              | 236,45                     |
| 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.  | 109,87              | 109,87                     |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>852.921,11</b>   | <b>852.921,11</b>          |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>25.800,65</b>    | <b>25.800,65</b>           |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 4.617,28            | 4.617,28                   |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 5.533,18            | 5.533,18                   |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 3.960,71            | 3.960,71                   |
| 1.03.01.02.004  | Vestiaro  | 609,90              | 609,90                     |
| 1.03.01.02.005  | Accessori per uffici e alloggi  | 739,96              | 739,96                     |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 837,53              | 837,53                     |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 70,62               | 70,62                      |
| 1.03.01.02.010  | Beni per consultazioni elettorali   | 305,00              | 305,00                     |
| 1.03.01.02.012  | Accessori per attivita' sportive e ricreative   | 492,88              | 492,88                     |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 8.633,59            | 8.633,59                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>827.120,46</b>   | <b>827.120,46</b>          |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 20.553,05           | 20.553,05                  |
| 1.03.02.01.007  | Commissioni elettorali  | 859,34              | 859,34                     |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 2.244,94            | 2.244,94                   |
| 1.03.02.04.004  | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 389,96              | 389,96                     |
| 1.03.02.04.999  | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 213,80              | 213,80                     |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 7.116,37            | 7.116,37                   |
| 1.03.02.05.002  | Telefonia mobile  | 700,00              | 700,00                     |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 88.058,65           | 88.058,65                  |
| 1.03.02.05.005  | Acqua   | 3.604,80            | 3.604,80                   |
| 1.03.02.05.006  | Gas   | 138.193,67          | 138.193,67                 |

## 000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO

|                |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi   | 407,11              | 407,11                     |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware  | 4.681,83            | 4.681,83                   |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.095,15            | 3.095,15                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 7.909,48            | 7.909,48                   |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 26.426,55           | 26.426,55                  |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale  | 729,56              | 729,56                     |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro   | 1.720,00            | 1.720,00                   |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 41.757,52           | 41.757,52                  |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 10.687,08           | 10.687,08                  |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura  | 467,48              | 467,48                     |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 3,00                | 3,00                       |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 347.651,74          | 347.651,74                 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 79.514,13           | 79.514,13                  |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo   | 4.166,03            | 4.166,03                   |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 3.264,73            | 3.264,73                   |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari   | 596,51              | 596,51                     |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 197,81              | 197,81                     |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 9.512,34            | 9.512,34                   |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione   | 9.282,04            | 9.282,04                   |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 263,52              | 263,52                     |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni  | 1.470,27            | 1.470,27                   |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 1.979,67            | 1.979,67                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 9.402,33            | 9.402,33                   |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **156.448,96** **156.448,96**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **148.485,70** **148.485,70**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche      | 4.960,00  | 4.960,00  |
| 1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti                     | 30,00     | 30,00     |
| 1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa                    | 5,75      | 5,75      |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province   | 13,50     | 13,50     |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni   | 56.927,55 | 56.927,55 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.                          | 400,00    | 400,00    |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali                                  | 75.909,53 | 75.909,53 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 10.239,37 | 10.239,37 |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **3.359,26** **3.359,26**

|                |                                       |          |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 2.924,53 | 2.924,53 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 434,73   | 434,73   |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **3.904,00** **3.904,00**

|                |  |          |          |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3.904,00 | 3.904,00 |
|----------------|--|----------|----------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **700,00** **700,00**

|                |  |        |        |
|----------------|--|--------|--------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 700,00 | 700,00 |
|----------------|--|--------|--------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **44.170,24** **44.170,24**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **44.170,24** **44.170,24**

## 000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.07.05.04.003        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 35.360,59           | 35.360,59                  |
| 1.07.05.04.004        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6.720,71            | 6.720,71                   |
| 1.07.05.04.999        | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine   | 2.088,94            | 2.088,94                   |
| <b>1.08.00.00.000</b> | <b>Altre spese per redditi da capitale</b>   | <b>6.425,58</b>     | <b>6.425,58</b>            |
| <b>1.08.99.00.000</b> | <b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>  | <b>6.425,58</b>     | <b>6.425,58</b>            |
| 1.08.99.01.001        | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti   | 6.425,58            | 6.425,58                   |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>5.306,65</b>     | <b>5.306,65</b>            |
| <b>1.09.02.00.000</b> | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>   | <b>5.121,75</b>     | <b>5.121,75</b>            |
| 1.09.02.01.001        | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 5.121,75            | 5.121,75                   |
| <b>1.09.99.00.000</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                                   | <b>184,90</b>       | <b>184,90</b>              |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                     | 184,90              | 184,90                     |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>20.493,09</b>    | <b>20.493,09</b>           |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>   | <b>4.103,82</b>     | <b>4.103,82</b>            |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 4.103,82            | 4.103,82                   |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>  | <b>16.389,27</b>    | <b>16.389,27</b>           |
| 1.10.04.01.001        | Premi di assicurazione su beni mobili  | 1.824,50            | 1.824,50                   |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi  | 542,93              | 542,93                     |
| 1.10.04.01.999        | Altri premi di assicurazione contro i danni  | 14.021,84           | 14.021,84                  |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>157.868,28</b>   | <b>157.868,28</b>          |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>157.868,28</b>   | <b>157.868,28</b>          |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>  | <b>144.015,45</b>   | <b>144.015,45</b>          |
| 2.02.01.04.001        | Macchinari   | 1.518,90            | 1.518,90                   |
| 2.02.01.04.002        | Impianti   | 540,46              | 540,46                     |
| 2.02.01.09.002        | Fabbricati ad uso commerciale  | 31.124,94           | 31.124,94                  |
| 2.02.01.09.003        | Fabbricati ad uso scolastico   | 11.378,23           | 11.378,23                  |
| 2.02.01.09.012        | Infrastrutture stradali  | 12.776,28           | 12.776,28                  |
| 2.02.01.09.015        | Cimiteri   | 3.425,76            | 3.425,76                   |
| 2.02.01.09.999        | Beni immobili n.a.c.   | 1.571,31            | 1.571,31                   |
| 2.02.01.10.002        | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico  | 1.518,17            | 1.518,17                   |
| 2.02.01.10.009        | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico  | 66.388,72           | 66.388,72                  |
| 2.02.01.10.999        | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.   | 13.772,68           | 13.772,68                  |
| <b>2.02.03.00.000</b> | <b>Beni immateriali</b>  | <b>13.852,83</b>    | <b>13.852,83</b>           |
| 2.02.03.05.001        | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | 13.852,83           | 13.852,83                  |
| <b>3.00.00.00.000</b> | <b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>           |

## 000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| <b>3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>        |   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>           |
| <b>3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari</b>                              |   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>           |
| 3.04.07.01.001   | Versamenti a depositi bancari   | 50.000,00           | 50.000,00                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>  |   | <b>172.533,79</b>   | <b>172.533,79</b>          |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>172.533,79</b>   | <b>172.533,79</b>          |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>172.533,79</b>   | <b>172.533,79</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     | 73.462,29           | 73.462,29                  |
| 4.03.01.04.004   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro      | 66.034,71           | 66.034,71                  |
| 4.03.01.04.999   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                   | 26.902,89           | 26.902,89                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |   | <b>246.496,53</b>   | <b>246.496,53</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |   | <b>230.694,37</b>   | <b>230.694,37</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |   | <b>123.466,74</b>   | <b>123.466,74</b>          |
| 7.01.01.01.001   | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 160,00              | 160,00                     |
| 7.01.01.02.001   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 123.306,74          | 123.306,74                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |   | <b>82.068,68</b>    | <b>82.068,68</b>           |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 52.401,24           | 52.401,24                  |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 29.175,79           | 29.175,79                  |
| 7.01.02.99.999   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 491,65              | 491,65                     |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |   | <b>6.730,90</b>     | <b>6.730,90</b>            |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 6.730,90            | 6.730,90                   |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |   | <b>18.428,05</b>    | <b>18.428,05</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.   | 17.395,14           | 17.395,14                  |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                     |   | <b>15.802,16</b>    | <b>15.802,16</b>           |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                 |   | <b>9.800,54</b>     | <b>9.800,54</b>            |
| 7.02.01.02.001   | Acquisto di servizi per conto di terzi  | 9.800,54            | 9.800,54                   |
| <b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>  |   | <b>2.636,03</b>     | <b>2.636,03</b>            |
| 7.02.02.01.001   | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri   | 2.636,03            | 2.636,03                   |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                                   |   | <b>3.365,59</b>     | <b>3.365,59</b>            |
| 7.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 3.365,59            | 3.365,59                   |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |

## 000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO

|                        |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00                | 0,00                       |

TOTALE PAGAMENTI

2.075.195,78

2.075.195,78