

Ente Codice	000723079
Ente Descrizione	COMUNE DI FOGLIZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	07-apr-2022
Importi in EURO	

000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.377.215,56	1.377.215,56
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		330.566,36	330.566,36
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		255.665,90	255.665,90
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	239.759,87	239.759,87
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.522,50	3.522,50
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.602,84	11.602,84
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	780,69	780,69
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		74.900,46	74.900,46
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	69.446,50	69.446,50
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	346,32	346,32
1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.107,64	5.107,64
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.158,95	25.158,95
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		25.158,95	25.158,95
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.242,58	24.242,58
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	519,43	519,43
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.	131,94	131,94
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		795.354,23	795.354,23
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		40.706,52	40.706,52
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.933,88	8.933,88
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.532,92	3.532,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.974,67	3.974,67
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	146,40	146,40
1.03.01.02.004	Vestiaro	754,04	754,04
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.764,26	4.764,26
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.177,47	6.177,47
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	159,20	159,20
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.171,20	1.171,20
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	16,65	16,65
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.255,01	1.255,01
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.916,82	5.916,82
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	3.904,00	3.904,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		754.647,71	754.647,71
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23.190,01	23.190,01
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	810,06	810,06
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.974,75	7.974,75
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.323,70	2.323,70
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	191,10	191,10
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40,00	40,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.214,51	6.214,51
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	40,46	40,46

000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	53.574,09	53.574,09
1.03.02.05.005	Acqua	3.923,18	3.923,18
1.03.02.05.006	Gas	58.157,09	58.157,09
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	846,31	846,31
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	366,00	366,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.080,79	6.080,79
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.036,14	1.036,14
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.996,02	1.996,02
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.302,99	8.302,99
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	739,79	739,79
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.384,70	1.384,70
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.813,08	23.813,08
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.520,72	3.520,72
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	8.012,27	8.012,27
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26.514,98	26.514,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	33.583,52	33.583,52
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	591,70	591,70
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.990,66	6.990,66
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	363.116,79	363.116,79
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	69.887,93	69.887,93
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	3.728,58	3.728,58
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	149,66	149,66
1.03.02.16.002	Spese postali	3.257,62	3.257,62
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	413,74	413,74
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.501,44	8.501,44
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.583,08	12.583,08
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	305,00	305,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	263,52	263,52
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	100,00	100,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.220,40	2.220,40
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	201,30	201,30
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	209,84	209,84
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.057,27	4.057,27
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, etc)	3,30	3,30
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.429,62	5.429,62

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

175.479,83

175.479,83

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

124.962,14

124.962,14

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.000,00	3.000,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	30,00	30,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	13,50	13,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	44.172,89	44.172,89
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	74.795,75	74.795,75
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.550,00	2.550,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

44.962,50

44.962,50

000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26.360,27	26.360,27
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18.602,23	18.602,23
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.555,19	5.555,19
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.555,19	5.555,19
1.07.00.00.000	Interessi passivi	29.475,25	29.475,25
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.475,25	29.475,25
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.562,42	27.562,42
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.015,71	1.015,71
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	897,12	897,12
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.648,27	3.648,27
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	3.630,12	3.630,12
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.630,12	3.630,12
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	18,15	18,15
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18,15	18,15
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	17.532,67	17.532,67
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.406,90	1.406,90
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.406,90	1.406,90
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	16.125,77	16.125,77
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.470,18	1.470,18
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.835,75	13.835,75
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	166,00	166,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	653,84	653,84
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	345.490,16	345.490,16
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	345.490,16	345.490,16
2.02.01.00.000	Beni materiali	326.169,12	326.169,12
2.02.01.04.002	Impianti	552,39	552,39
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.294,42	1.294,42
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	5.382,23	5.382,23
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	12.129,29	12.129,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	255.284,56	255.284,56
2.02.01.09.015	Cimiteri	3.463,47	3.463,47
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	27.366,76	27.366,76
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	20.696,00	20.696,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	19.321,04	19.321,04
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19.321,04	19.321,04

000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		85.077,88	85.077,88
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		85.077,88	85.077,88
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		85.077,88	85.077,88
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	41.619,00	41.619,00
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	29.286,00	29.286,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	8.038,98	8.038,98
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		240.222,66	240.222,66
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		225.535,31	225.535,31
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		131.661,59	131.661,59
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	80,00	80,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	131.581,59	131.581,59
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		83.378,15	83.378,15
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	52.823,00	52.823,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	27.905,09	27.905,09
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.650,06	2.650,06
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		7.378,07	7.378,07
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.378,07	7.378,07
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.117,50	3.117,50
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	38,28	38,28
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.	2.046,31	2.046,31
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		14.687,35	14.687,35
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		84,00	84,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	84,00	84,00
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		4.046,39	4.046,39
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	4.046,39	4.046,39
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		10.556,96	10.556,96
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.556,96	10.556,96
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		2.048.006,26	2.048.006,26