

Ente Codice	000723079
Ente Descrizione	COMUNE DI FOGLIZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2024
Data stampa	23-mar-2024
Importi in EURO	

## 000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.429.745,38</b>	<b>1.429.745,38</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>315.435,12</b>	<b>315.435,12</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>248.118,82</b>	<b>248.118,82</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	224.368,59	224.368,59
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.582,63	5.582,63
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.168,33	11.168,33
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.050,94	6.050,94
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	150,00	150,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	798,33	798,33
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>67.316,30</b>	<b>67.316,30</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	66.631,76	66.631,76
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	684,54	684,54
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>24.068,18</b>	<b>24.068,18</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>24.068,18</b>	<b>24.068,18</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	23.553,70	23.553,70
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	147,48	147,48
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	130,00	130,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	237,00	237,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>848.047,52</b>	<b>848.047,52</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>29.961,49</b>	<b>29.961,49</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.615,39	7.615,39
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.269,37	4.269,37
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.903,74	2.903,74
1.03.01.02.004	Vestituario	1.282,88	1.282,88
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.091,31	2.091,31
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	194,06	194,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.700,74	7.700,74
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	3.904,00	3.904,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>818.086,03</b>	<b>818.086,03</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.096,44	31.096,44
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.821,86	1.821,86
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.328,96	5.328,96
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7.938,38	7.938,38
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	755,41	755,41
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	79,75	79,75
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.184,19	6.184,19
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	107,07	107,07
1.03.02.05.004	Energia elettrica	98.619,87	98.619,87
1.03.02.05.005	Acqua	5.133,50	5.133,50
1.03.02.05.006	Gas	96.820,26	96.820,26

## 000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.404,50	1.404,50
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	846,31	846,31
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.787,70	2.787,70
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	172,93	172,93
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.815,88	3.815,88
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	300,00	300,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.548,25	7.548,25
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.370,14	30.370,14
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.356,19	3.356,19
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.050,00	1.050,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	413,16	413,16
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	18.013,21	18.013,21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.088,56	5.088,56
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.340,92	15.340,92
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.409,60	4.409,60
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	346.087,92	346.087,92
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	82.617,73	82.617,73
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.262,25	2.262,25
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	54,70	54,70
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.501,72	2.501,72
1.03.02.16.002	Spese postali	2.532,31	2.532,31
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	615,00	615,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.178,86	11.178,86
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.903,20	1.903,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	488,00	488,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.586,00	1.586,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	5.087,38	5.087,38
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.157,27	5.157,27
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.210,65	7.210,65

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **191.707,09** **191.707,09**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **134.597,35** **134.597,35**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.675,00	2.675,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	54.008,50	54.008,50
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	49,72	49,72
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	74.564,13	74.564,13
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	3.300,00	3.300,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **44.635,54** **44.635,54**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12.462,41	12.462,41
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	32.173,13	32.173,13

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **12.474,20** **12.474,20**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.474,20	12.474,20
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **24.095,46** **24.095,46**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **24.095,46** **24.095,46**

## 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	23.979,34	23.979,34
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	116,12	116,12
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>8.568,42</b>	<b>8.568,42</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>2.687,00</b>	<b>2.687,00</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.687,00	2.687,00
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>5.881,42</b>	<b>5.881,42</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.750,32	5.750,32
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	131,10	131,10
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>17.823,59</b>	<b>17.823,59</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>2.150,92</b>	<b>2.150,92</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.150,92	2.150,92
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>15.672,67</b>	<b>15.672,67</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.898,94	13.898,94
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.176,17	1.176,17
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	597,56	597,56
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>508.033,11</b>	<b>508.033,11</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>462.646,89</b>	<b>462.646,89</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>342.840,05</b>	<b>342.840,05</b>
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	16.560,51	16.560,51
2.02.01.04.001	Macchinari	329,40	329,40
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	864,98	864,98
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	86.803,58	86.803,58
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	99.284,45	99.284,45
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	225,00	225,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	15.439,16	15.439,16
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	95.030,30	95.030,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.300,00	1.300,00
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	27.002,67	27.002,67
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>119.806,84</b>	<b>119.806,84</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	119.806,84	119.806,84
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>24.010,12</b>	<b>24.010,12</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>24.010,12</b>	<b>24.010,12</b>
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	24.010,12	24.010,12
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>21.376,10</b>	<b>21.376,10</b>

## 000723079 - COMUNE DI FOGLIZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>21.376,10</b>	<b>21.376,10</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.376,10	21.376,10
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>68.578,73</b>	<b>68.578,73</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>68.578,73</b>	<b>68.578,73</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>68.578,73</b>	<b>68.578,73</b>
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	6.133,88	6.133,88
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	58.092,92	58.092,92
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	4.351,93	4.351,93
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>211.545,51</b>	<b>211.545,51</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>202.707,85</b>	<b>202.707,85</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>102.481,71</b>	<b>102.481,71</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	128,00	128,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	102.353,71	102.353,71
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>72.144,50</b>	<b>72.144,50</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	50.787,66	50.787,66
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	17.748,16	17.748,16
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.608,68	3.608,68
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>25.239,02</b>	<b>25.239,02</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.239,02	25.239,02
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>2.842,62</b>	<b>2.842,62</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	740,00	740,00
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.	1.069,71	1.069,71
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>8.837,66</b>	<b>8.837,66</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>869,69</b>	<b>869,69</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	869,69	869,69
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>6.061,19</b>	<b>6.061,19</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	6.061,19	6.061,19
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.906,78</b>	<b>1.906,78</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.906,78	1.906,78
<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 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

2.217.902,73

2.217.902,73