

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011141065 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI FIDENZA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2020 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 12-mar-2021 |
| Data stampa | 15-mar-2021 |
| Importi in EURO | |

011141065 - COMUNE DI FIDENZA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 24.903.399,07 | 24.903.399,07 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 4.941.276,83 | 4.941.276,83 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 3.805.129,32 | 3.805.129,32 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 3.080.413,21 | 3.080.413,21 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 57.322,61 | 57.322,61 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 376.580,68 | 376.580,68 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 189.472,73 | 189.472,73 |
| 1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 645,67 | 645,67 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 72.087,28 | 72.087,28 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 28.607,14 | 28.607,14 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 1.136.147,51 | 1.136.147,51 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 942.367,24 | 942.367,24 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 44.209,97 | 44.209,97 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS | 137.234,93 | 137.234,93 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 12.335,37 | 12.335,37 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 440.362,05 | 440.362,05 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 440.362,05 | 440.362,05 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 279.077,86 | 279.077,86 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 97.850,37 | 97.850,37 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 54.383,32 | 54.383,32 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 980,26 | 980,26 |
| 1.02.01.12.001 | Imposta Municipale Propria | 594,00 | 594,00 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 7.476,24 | 7.476,24 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 15.507.294,90 | 15.507.294,90 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 174.964,62 | 174.964,62 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 398,99 | 398,99 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 12.440,64 | 12.440,64 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 9.545,20 | 9.545,20 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 10.525,52 | 10.525,52 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiario | 7.438,97 | 7.438,97 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 3.069,85 | 3.069,85 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 207,46 | 207,46 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 2.976,18 | 2.976,18 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 23.744,76 | 23.744,76 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 2.507,10 | 2.507,10 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 84.215,31 | 84.215,31 |
| 1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 691,99 | 691,99 |
| 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 17.202,65 | 17.202,65 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 15.332.330,28 | 15.332.330,28 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 149.246,93 | 149.246,93 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 4.896,98 | 4.896,98 |

011141065 - COMUNE DI FIDENZA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4.228,91 | 4.228,91 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.373,71 | 1.373,71 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita' | 8.802,30 | 8.802,30 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 5.771,49 | 5.771,49 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 7.554,45 | 7.554,45 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 8.090,62 | 8.090,62 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 24.750,72 | 24.750,72 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 33.250,96 | 33.250,96 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 5.919,89 | 5.919,89 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 18.516,71 | 18.516,71 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 626.623,11 | 626.623,11 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 92.529,69 | 92.529,69 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 475.138,64 | 475.138,64 |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 15.851,12 | 15.851,12 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 18.022,09 | 18.022,09 |
| 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi | 654.658,87 | 654.658,87 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 548.856,59 | 548.856,59 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 13.327,73 | 13.327,73 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 27.591,36 | 27.591,36 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 87.481,15 | 87.481,15 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 7.814,67 | 7.814,67 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 6,00 | 6,00 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 53.134,61 | 53.134,61 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 4.070,56 | 4.070,56 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 1.153,63 | 1.153,63 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 557.303,45 | 557.303,45 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 10.458,45 | 10.458,45 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 3.806,40 | 3.806,40 |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 2.287,50 | 2.287,50 |
| 1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni | 250,00 | 250,00 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 50.002,20 | 50.002,20 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 10.885,94 | 10.885,94 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 160.484,16 | 160.484,16 |
| 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 11.767,70 | 11.767,70 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 43.195,78 | 43.195,78 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 150.244,12 | 150.244,12 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 6.771,00 | 6.771,00 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 4.630,51 | 4.630,51 |
| 1.03.02.13.005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 4.382,19 | 4.382,19 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 7.207,95 | 7.207,95 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 217.596,78 | 217.596,78 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 413.861,15 | 413.861,15 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 3.777.462,77 | 3.777.462,77 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 586.474,31 | 586.474,31 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 667.588,97 | 667.588,97 |
| 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 996,10 | 996,10 |

011141065 - COMUNE DI FIDENZA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.916.682,75 | 1.916.682,75 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 5.015,99 | 5.015,99 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 48.529,96 | 48.529,96 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 37.456,59 | 37.456,59 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 54,41 | 54,41 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 205,62 | 205,62 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 201,00 | 201,00 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 5.476,00 | 5.476,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 81.102,67 | 81.102,67 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 24.372,17 | 24.372,17 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 70,00 | 70,00 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 7.660,37 | 7.660,37 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 45.179,04 | 45.179,04 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 625,10 | 625,10 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 610,00 | 610,00 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 872,00 | 872,00 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 19.894,82 | 19.894,82 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 95.596,76 | 95.596,76 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 476,29 | 476,29 |
| 1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano | 281.367,33 | 281.367,33 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 253,76 | 253,76 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.076.906,73 | 3.076.906,73 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**2.438.785,86****2.438.785,86****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****673.893,00****673.893,00**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 83.432,68 | 83.432,68 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 55.394,02 | 55.394,02 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 372.239,34 | 372.239,34 |
| 1.04.01.02.009 | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 52.304,00 | 52.304,00 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 77.024,21 | 77.024,21 |
| 1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 9.498,75 | 9.498,75 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**959.535,48****959.535,48**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 629.643,09 | 629.643,09 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 329.892,39 | 329.892,39 |

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**438.724,10****438.724,10**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.03.01.001 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | 111.010,50 | 111.010,50 |
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 294.967,68 | 294.967,68 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 32.745,92 | 32.745,92 |

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**366.633,28****366.633,28**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 366.633,28 | 366.633,28 |
|----------------|--|------------|------------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi**887.163,81****887.163,81****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****887.163,81****887.163,81**

011141065 - COMUNE DI FIDENZA

| | | 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 | 788.523,93 | 788.523,93 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 41.835,22 | 41.835,22 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 56.804,66 | 56.804,66 |
| 1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | 20.261,36 | 20.261,36 |
| 1.08.02.00.000 | Diritti reali di godimento e servitu' onerose | 20.261,36 | 20.261,36 |
| 1.08.02.01.001 | Diritti reali di godimento e servitu' onerose | 20.261,36 | 20.261,36 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 452.575,52 | 452.575,52 |
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 142.424,87 | 142.424,87 |
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 142.424,87 | 142.424,87 |
| 1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 165.932,82 | 165.932,82 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 165.932,82 | 165.932,82 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 144.217,83 | 144.217,83 |
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 550,00 | 550,00 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 21.240,83 | 21.240,83 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 122.427,00 | 122.427,00 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 215.678,74 | 215.678,74 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 4.037,00 | 4.037,00 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 4.037,00 | 4.037,00 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 196.508,74 | 196.508,74 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 11.741,57 | 11.741,57 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 34.826,42 | 34.826,42 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 121.383,03 | 121.383,03 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 28.557,72 | 28.557,72 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 8.050,00 | 8.050,00 |
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 8.050,00 | 8.050,00 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 7.083,00 | 7.083,00 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 7.083,00 | 7.083,00 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 11.130.203,84 | 11.130.203,84 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.061.106,04 | 11.061.106,04 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 8.373.760,17 | 8.373.760,17 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 8.307,21 | 8.307,21 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 115.033,78 | 115.033,78 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 8.225,24 | 8.225,24 |

011141065 - COMUNE DI FIDENZA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.07.001 | Server | 1.525,12 | 1.525,12 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 29.511,80 | 29.511,80 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 20.066,56 | 20.066,56 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 205.435,68 | 205.435,68 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 234.553,33 | 234.553,33 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.348.166,09 | 1.348.166,09 |
| 2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 6.732,00 | 6.732,00 |
| 2.02.01.09.008 | Opere destinate al culto | 148.207,21 | 148.207,21 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 1.752.378,63 | 1.752.378,63 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 526.120,91 | 526.120,91 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 196.842,69 | 196.842,69 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 112.039,82 | 112.039,82 |
| 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 2.009,96 | 2.009,96 |
| 2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 88.132,56 | 88.132,56 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 872.680,21 | 872.680,21 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 1.006.487,19 | 1.006.487,19 |
| 2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | 5.075,20 | 5.075,20 |
| 2.02.01.10.005 | Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | 4.550,60 | 4.550,60 |
| 2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 19.439,96 | 19.439,96 |
| 2.02.01.10.009 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 1.418.530,72 | 1.418.530,72 |
| 2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 216.707,70 | 216.707,70 |
| 2.02.01.99.002 | Strumenti musicali | 27.000,00 | 27.000,00 |

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti**2.575.422,92****2.575.422,92**

| | | | |
|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 2.02.02.01.001 | Terreni agricoli | 57.414,09 | 57.414,09 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 2.518.008,83 | 2.518.008,83 |

2.02.03.00.000 Beni immateriali**111.922,95****111.922,95**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 5.978,00 | 5.978,00 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 87.251,09 | 87.251,09 |
| 2.02.03.06.999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 18.693,86 | 18.693,86 |

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti**65.465,08****65.465,08****2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche****29.753,08****29.753,08**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.03.01.02.999 | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 29.753,08 | 29.753,08 |
|----------------|--|-----------|-----------|

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**35.712,00****35.712,00**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 35.712,00 | 35.712,00 |
|----------------|--|-----------|-----------|

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale**3.632,72****3.632,72****2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso****3.632,72****3.632,72**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.632,72 | 3.632,72 |
|----------------|--|----------|----------|

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti**432.853,45****432.853,45****4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari****274.950,00****274.950,00**

011141065 - COMUNE DI FIDENZA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 4.01.02.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 274.950,00 | 274.950,00 |
| 4.01.02.01.002 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica | 274.950,00 | 274.950,00 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 157.903,45 | 157.903,45 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 157.903,45 | 157.903,45 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 112.625,61 | 112.625,61 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 45.277,84 | 45.277,84 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 5.781.191,62 | 5.781.191,62 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 5.494.217,30 | 5.494.217,30 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 2.652.070,75 | 2.652.070,75 |
| 7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 7.065,84 | 7.065,84 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 2.645.004,91 | 2.645.004,91 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 1.210.381,96 | 1.210.381,96 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi | 785.462,85 | 785.462,85 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi | 401.719,71 | 401.719,71 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 23.199,40 | 23.199,40 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 65.154,68 | 65.154,68 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 65.014,60 | 65.014,60 |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 140,08 | 140,08 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 1.566.609,91 | 1.566.609,91 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 5.672,17 | 5.672,17 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 25.914,52 | 25.914,52 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 767.511,61 | 767.511,61 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 767.511,61 | 767.511,61 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 286.974,32 | 286.974,32 |
| 7.02.01.00.000 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 485,35 | 485,35 |
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 485,35 | 485,35 |
| 7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 34.902,24 | 34.902,24 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 34.902,24 | 34.902,24 |
| 7.02.05.00.000 | Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi | 80.005,24 | 80.005,24 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi | 80.005,24 | 80.005,24 |
| 7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 171.581,49 | 171.581,49 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 171.581,49 | 171.581,49 |

| | | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------|---|--|---------------------|----------------------------|
| Pagamenti da regolarizzare | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 95 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 96 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere) | | 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 | | | 42.247.647,98 | 42.247.647,98 |