

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000309963 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI INVERUNO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | TRIMESTRALE 2° trimestre 2020 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 20-ott-2022 |
| Data stampa | 24-ott-2022 |
| Importi in EURO | |

000309963 - COMUNE DI INVERUNO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 961.962,54 | 2.218.905,47 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 208.823,93 | 462.673,19 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 165.447,06 | 350.513,19 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 149.045,70 | 309.101,69 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 13.037,65 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 5.803,56 | 11.877,12 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 4.574,25 | 9.195,40 |
| 1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 3.686,47 | 4.964,25 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 2.337,08 | 2.337,08 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 43.376,87 | 112.160,00 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 43.376,87 | 112.160,00 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 46.783,56 | 67.461,71 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 46.783,56 | 67.461,71 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 15.365,56 | 36.043,71 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 31.418,00 | 31.418,00 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 416.447,83 | 1.165.746,71 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 25.018,04 | 40.298,29 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 3.643,90 | 8.092,35 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.655,79 | 2.887,98 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 366,00 | 366,00 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 2.478,67 | 2.601,21 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 0,00 | 714,41 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16.873,68 | 25.636,34 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 391.429,79 | 1.125.448,42 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 12.725,61 | 25.451,22 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 3.120,00 | 8.303,41 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 84,97 | 547,92 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2.703,00 | 4.545,00 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 500,44 | 1.216,03 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 70.887,79 | 161.799,58 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 43.530,75 | 107.384,11 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 8.221,05 | 13.160,29 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 116,88 | 2.642,45 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 2.903,60 | 2.903,60 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 45.824,86 | 80.690,12 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 1.445,03 | 2.837,42 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 47.387,93 | 89.667,14 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 271,38 | 1.061,34 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 3.095,55 | 3.095,55 |

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 0,00 | 3.825,31 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 16.830,19 | 18.680,19 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11.080,10 | 24.012,10 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 7.993,43 | 12.975,00 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 261,90 | 3.261,90 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 5.270,62 | 5.515,62 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 382,43 | 801,76 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 10.410,00 | 26.025,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 10.419,62 | 23.153,53 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 3.984,05 | 7.663,94 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 0,00 | 451,40 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 71,98 | 2.572,98 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 1.102,88 | 2.193,03 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 951,63 | 3.022,26 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 2.591,55 | 6.771,44 |
| 1.03.02.99.008 | Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c) | 13.791,25 | 13.791,25 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 0,00 | 704,00 |
| 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 0,00 | 106,11 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 60.389,32 | 461.536,42 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **206.614,40** **412.909,86**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **124.195,73** **220.244,97**

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 0,00 | 811,82 |
| 1.04.01.02.015 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari | 0,00 | 18.233,15 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 124.195,73 | 172.936,45 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 0,00 | 28.263,55 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **47.076,02** **86.821,24**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 47.076,02 | 86.821,24 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **35.342,65** **105.843,65**

| | | | |
|----------------|--|-----------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 35.342,65 | 105.843,65 |
|----------------|--|-----------|------------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **465,88** **742,41**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **465,88** **465,88**

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 465,88 | 465,88 |
|----------------|--|--------|--------|

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **0,00** **276,53**

| | | | |
|----------------|---|------|--------|
| 1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri | 0,00 | 276,53 |
|----------------|---|------|--------|

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **0,00** **500,00**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **0,00** **500,00**

| | | | |
|----------------|--|------|--------|
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 500,00 |
|----------------|--|------|--------|

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **82.826,94** **108.871,59**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 59.745,31 | 59.745,31 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 59.745,31 | 59.745,31 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 20.774,26 | 42.412,01 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 20.774,26 | 42.412,01 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 2.307,37 | 6.714,27 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 2.307,37 | 6.714,27 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 167.285,47 | 267.534,18 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 167.285,47 | 257.934,18 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 144.447,07 | 234.424,78 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 5.636,31 | 9.137,71 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 1.521,95 | 5.147,79 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 0,00 | 1.024,80 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 0,00 | 915,00 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 0,00 | 3.660,00 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 0,00 | 4.063,28 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 68.403,28 | 123.457,37 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 225,00 | 225,00 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 59.757,14 | 63.173,14 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 0,00 | 9.717,30 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 8.903,39 | 8.903,39 |
| 2.02.01.10.006 | Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 22.838,40 | 23.509,40 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 22.838,40 | 22.838,40 |
| 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 671,00 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 9.600,00 |
| 2.03.04.00.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 9.600,00 |
| 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 9.600,00 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 111.191,73 | 111.191,73 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 111.191,73 | 111.191,73 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 111.191,73 | 111.191,73 |
| 4.03.01.05.001 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente | 111.191,73 | 111.191,73 |
| 5.00.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 817.911,11 | 1.614.443,82 |
| 5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 817.911,11 | 1.614.443,82 |
| 5.01.01.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 817.911,11 | 1.614.443,82 |
| 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 817.911,11 | 1.614.443,82 |

000309963 - COMUNE DI INVERUNO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 141.041,06 | 365.817,21 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 64.516,30 | 147.768,48 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 52.218,78 | 126.415,18 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 29.928,59 | 76.173,00 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 17.080,34 | 41.061,04 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 5.209,85 | 9.181,14 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 12.297,52 | 18.771,02 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 12.297,52 | 18.771,02 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 0,00 | 2.582,28 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 2.582,28 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 76.524,76 | 218.048,73 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 0,00 | 1.030,10 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 1.030,10 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 76.524,76 | 217.018,63 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 76.524,76 | 217.018,63 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 98 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 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 | | 2.199.391,91 | 4.577.892,41 |