

Ente Codice	000309963
Ente Descrizione	COMUNE DI INVERUNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2021
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		1.430.504,92	5.052.897,44
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		398.217,84	1.165.424,92
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		330.180,65	918.639,88
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	271.829,84	786.336,93
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.631,06	8.694,66
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	26.429,47	57.714,15
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	9.628,45
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	1.582,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	30.290,28	54.683,69
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		68.037,19	246.785,04
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	68.037,19	246.785,04
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.565,44	81.884,66
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		22.565,44	81.884,66
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	22.565,44	81.884,66
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		802.956,47	2.905.710,74
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		25.212,87	60.512,90
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	5.929,67
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.161,50	9.838,59
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.705,57	7.167,93
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	624,25	7.283,27
1.03.01.02.004	Vestiario	839,63	8.851,15
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	629,52
1.03.01.02.006	Materiale informatico	807,99	1.828,11
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	9.550,00	9.854,39
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.523,93	9.130,27
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		777.743,60	2.845.197,84
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	12.440,10	55.244,10
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.649,37	19.734,93
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	310,76	407,87
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.830,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	1.712,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	830,22	1.930,65
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	621,60	3.576,61
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	29.998,88
1.03.02.05.004	Energia elettrica	91.687,42	318.886,36
1.03.02.05.006	Gas	14.574,36	153.272,25
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.564,55	34.738,70
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.320,00	1.320,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	1.320,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.433,72	5.284,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	67.678,69	148.544,09
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.149,17	6.386,17
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	76.801,19	220.618,28
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	7.500,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.240,40	52.069,62
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.484,60	47.738,30
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3.443,65	18.756,87
1.03.02.16.002	Spese postali	2.300,00	5.860,15
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.678,49	3.469,89
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	437,89	1.629,86
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	342,75	342,75
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	23.890,00	43.262,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	24.845,00	39.659,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.435,00	50.650,80
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	3.624,36
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	2.501,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	518,96	518,96
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.970,98	13.446,80
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	5.490,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.880,45	5.316,39
1.03.02.99.002	Altre spese legali	18.039,80	46.492,66
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.857,58	4.347,42
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	240,53	249,86
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ζ)	6.820,29	33.415,68
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	325.256,08	1.454.049,78

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **179.096,09** **736.448,97**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **5.307,25** **364.317,40**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	460,53
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	117.374,93
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.227,93	240.715,44
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	3.079,32	5.766,50

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **59.262,43** **140.498,09**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	59.262,43	140.498,09
----------------	---------------------------------------	-----------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **114.526,41** **231.633,48**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	114.526,41	231.633,48
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **7.018,77** **17.304,18**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **7.018,77** **14.189,05**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.018,77	14.189,05
----------------	--	----------	-----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **0,00** **3.115,13**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	3.115,13
----------------	---	------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **749,37** **3.326,37**

000309963 - COMUNE DI INVERUNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	749,37	3.326,37
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	749,37	3.326,37
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	19.900,94	142.797,60
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	68.268,76
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	68.268,76
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	14.739,62	58.342,45
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.739,62	58.342,45
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.161,32	16.186,39
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.161,32	16.186,39
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	365.365,19	3.673.528,43
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	361.426,48	3.612.789,72
2.02.01.00.000	Beni materiali	348.245,80	3.557.221,36
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	27.696,91
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	24.968,52	24.968,52
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	7.135,32	35.591,61
2.02.01.04.002	Impianti	2.440,00	12.529,40
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	1.362,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	28.864,44	36.357,29
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.714,48	9.262,24
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	646,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	108.394,02	3.083.428,46
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	104.295,23	147.570,96
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	24.371,20
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	36.822,70	52.180,87
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	8.291,44	73.371,81
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	21.319,65	21.319,65
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	6.563,84
2.02.03.00.000	Beni immateriali	13.180,68	55.568,36
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	13.180,68	55.568,36
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.938,71	60.738,71
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.938,71	3.938,71
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.938,71	3.938,71
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	50.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	50.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	6.800,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	6.800,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	179.083,95	355.986,31

000309963 - COMUNE DI INVERUNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		179.083,95	355.986,31
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		179.083,95	355.986,31
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	179.083,95	355.986,31
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	1.421.854,20
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	1.421.854,20
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	1.421.854,20
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.421.854,20
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		355.142,19	1.097.707,22
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		107.010,14	344.150,23
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		94.488,54	297.340,17
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	58.060,49	177.208,32
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	26.287,94	92.546,82
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.140,11	27.585,03
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.521,60	44.227,78
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.521,60	44.227,78
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		248.132,05	753.556,99
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.620,97	1.620,97
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.620,97	1.620,97
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		246.511,08	751.936,02
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	246.511,08	751.936,02
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		2.330.096,25	11.601.973,60