

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000309963 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI INVERUNO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | TRIMESTRALE 4° trimestre 2017 |
| 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 | | 1.756.271,56 | 4.576.307,86 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 324.490,98 | 1.131.959,80 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 262.768,49 | 895.889,28 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 256.795,31 | 816.376,24 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 1.727,89 | 14.315,48 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 4.245,29 | 56.852,56 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 0,00 | 845,00 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 61.722,49 | 236.070,52 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 61.722,49 | 236.070,52 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 22.010,87 | 76.499,69 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 22.010,87 | 76.499,69 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 22.010,87 | 76.499,69 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 1.054.781,14 | 2.585.137,15 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 18.185,02 | 51.227,37 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 4.304,35 | 11.147,60 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.367,96 | 6.336,68 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 583,65 | 583,65 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 3.918,60 | 8.099,77 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 36,30 | 36,30 |
| 1.03.01.02.012 | Accessori per attivita' sportive e ricreative | 710,92 | 710,92 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 0,00 | 220,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 5.963,24 | 20.792,45 |
| 1.03.01.03.002 | Flora selvatica e non selvatica | 1.300,00 | 3.300,00 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 1.036.596,12 | 2.533.909,78 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 12.847,95 | 54.667,36 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 24,37 | 24,37 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 0,00 | 21,77 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 10.658,43 | 35.139,65 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 249,33 | 807,19 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.220,00 | 3.941,74 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 11.266,38 | 22.099,17 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 715,40 | 1.982,00 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 121.686,08 | 424.194,76 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 18.655,91 | 162.205,37 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.567,05 | 1.567,05 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 2.631,46 | 5.187,36 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 0,00 | 2.852,69 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 86.911,55 | 159.100,52 |

000309963 - COMUNE DI INVERUNO

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

| | | | |
|----------------|---|------------|--------------|
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 0,00 | 504,35 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 61.425,35 | 128.768,01 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 0,00 | 3.433,08 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 3.321,25 | 44.155,15 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 0,00 | 1.369,93 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6.561,10 | 40.840,79 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11.541,20 | 28.853,00 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 40.594,67 | 193.816,71 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 4.964,50 | 14.788,45 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 2.611,00 | 3.314,06 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 6,00 | 10,00 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 463,41 | 1.912,83 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 23.942,60 | 57.249,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 23.194,34 | 53.735,38 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 3.355,00 | 10.665,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 0,00 | 414,80 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 0,00 | 2.379,00 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 291,82 | 6.239,76 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 4.112,96 | 4.242,96 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 8.433,71 | 19.279,54 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 573.343,30 | 1.044.146,98 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **339.594,89** **631.839,47**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **235.727,10** **382.263,04**

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.04.01.02.015 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari | 40.140,06 | 186.676,00 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 191.099,86 | 191.099,86 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 2.687,18 | 2.687,18 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **19.273,15** **50.976,99**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19.273,15 | 50.976,99 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **84.594,64** **198.599,44**

| | | | |
|----------------|--|-----------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 84.594,64 | 198.599,44 |
|----------------|--|-----------|------------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **3.825,67** **29.839,96**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **3.825,67** **29.839,96**

| | | | |
|----------------|--|----------|-----------|
| 1.07.05.01.001 | Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2.731,64 | 9.697,38 |
| 1.07.05.01.999 | Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 161,09 | 1.500,45 |
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 932,94 | 18.642,13 |

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **0,00** **8.870,60**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **0,00** **8.870,60**

000309963 - COMUNE DI INVERUNO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 8.870,60 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 11.568,01 | 112.161,19 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 10.914,13 | 34.376,09 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 10.914,13 | 34.376,09 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 100,00 | 59.130,98 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 100,00 | 59.130,98 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 553,88 | 18.654,12 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 553,88 | 18.654,12 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 83.564,35 | 514.815,84 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 66.068,39 | 270.520,14 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 62.964,23 | 254.590,45 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 0,00 | 155.260,77 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 15.327,96 | 16.486,96 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 0,00 | 7.127,25 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 0,00 | 8.125,20 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 45.318,27 | 65.272,27 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 2.318,00 | 2.318,00 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 3.104,16 | 15.929,69 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 3.104,16 | 15.929,69 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 1.505,42 | 1.505,42 |
| 2.03.02.00.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 1.505,42 | 1.505,42 |
| 2.03.02.01.001 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 1.505,42 | 1.505,42 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 15.990,54 | 242.790,28 |
| 2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 15.990,54 | 242.790,28 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 15.990,54 | 242.790,28 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 142.718,46 | 340.065,43 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 142.718,46 | 340.065,43 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 142.718,46 | 340.065,43 |
| 4.03.01.01.001 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri | 19.748,14 | 57.741,96 |
| 4.03.01.01.999 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 4.599,14 | 29.220,39 |
| 4.03.01.05.001 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente | 118.371,18 | 253.103,08 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 215.093,91 | 648.589,54 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 91.455,49 | 313.439,98 |

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

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 86.693,13 | 285.897,34 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 55.076,00 | 167.848,03 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 25.344,32 | 89.640,96 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 6.272,81 | 28.408,35 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 4.762,36 | 24.960,36 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 4.762,36 | 24.960,36 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 0,00 | 2.582,28 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 0,00 | 2.582,28 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 123.638,42 | 335.149,56 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 123.638,42 | 335.149,56 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 123.638,42 | 335.149,56 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|
| 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 **2.197.648,28** **6.079.778,67**