

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000309963 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI INVERUNO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | TRIMESTRALE 3° trimestre 2023 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 02-nov-2023 |
| Data stampa | 08-nov-2023 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 1.380.663,63 | 4.628.639,43 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 260.757,77 | 890.103,64 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 220.042,68 | 700.580,62 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 21.184,93 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 209.935,97 | 610.269,01 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 1.457,72 | 11.272,88 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 4.137,59 | 36.335,25 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 4.511,40 | 21.258,80 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 0,00 | 259,75 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 40.715,09 | 189.523,02 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 40.313,50 | 187.890,83 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 401,59 | 1.404,92 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS | 0,00 | 227,27 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 13.179,08 | 59.444,43 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 13.179,08 | 59.444,43 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 13.179,08 | 59.444,43 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 678.169,55 | 2.629.553,82 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 5.532,88 | 65.514,07 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 0,00 | 7.412,17 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 291,20 | 12.085,94 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.578,13 | 3.678,86 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 0,00 | 194,82 |
| 1.03.01.02.004 | Vestuario | 0,00 | 1.400,61 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 647,77 | 1.459,16 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 0,00 | 81,70 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.015,78 | 39.200,81 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 672.636,67 | 2.564.039,75 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 22.770,33 | 69.741,69 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 5.457,18 | 12.317,18 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 670,00 | 8.476,68 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 583,00 | 2.808,87 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 0,00 | 20.595,95 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 55.075,38 | 129.723,12 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 446,77 | 446,77 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 3.935,74 | 299.559,51 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.137,86 | 1.183,62 |
| 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi | 156.560,16 | 329.585,40 |
| 1.03.02.06.999 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato | 0,00 | 76.409,82 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 0,00 | 1.320,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 306,15 | 3.622,41 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.354,20 | 63.992,50 |
| 1.03.02.09.007 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi | 0,00 | 23,33 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 35.035,94 | 97.086,39 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 0,00 | 73,20 |
| 1.03.02.11.004 | Perizie | 0,00 | 1.522,56 |
| 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. | 5.174,16 | 34.238,46 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 7.133,20 | 25.895,82 |
| 1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile | 2.779,97 | 5.072,53 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 0,00 | 5.604,75 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 4.000,00 | 4.040,80 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 4.629,96 | 11.119,96 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 0,00 | 241,56 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 0,00 | 3.687,66 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 10.406,00 | 36.421,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 142,00 | 10.737,70 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 0,00 | 2.335,18 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 0,00 | 3.907,48 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 0,00 | 73,20 |
| 1.03.02.19.008 | Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi | 0,00 | 996,33 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 0,00 | 1.785,28 |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 0,00 | 4.981,67 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 0,00 | 14.672,12 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 8.754,72 | 17.282,99 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 0,00 | 4.928,42 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 0,00 | 143,19 |
| 1.03.02.99.008 | Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ζ) | 6.660,00 | 31.746,99 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 0,00 | 10.980,00 |
| 1.03.02.99.012 | Rassegna stampa | 0,00 | 12.980,61 |
| 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 2.724,00 | 5.408,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 336.899,95 | 1.188.769,05 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **359.010,75** **834.242,40**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **251.298,72** **568.169,33**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 0,00 | 4.800,00 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 248.695,98 | 248.695,98 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 0,00 | 312.070,61 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 2.602,74 | 2.602,74 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **10.916,23** **43.027,90**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10.916,23 | 43.027,90 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **96.795,80** **223.045,17**

| | | | |
|----------------|--|-----------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 96.795,80 | 223.045,17 |
|----------------|--|-----------|------------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **0,00** **19.708,85**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **0,00** **19.708,85**

000309963 - COMUNE DI INVERUNO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 0,00 | 19.708,85 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 3.947,95 | 7.995,42 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.947,95 | 7.995,42 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.947,95 | 7.995,42 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 65.598,53 | 187.590,87 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 65.598,53 | 65.598,53 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 65.598,53 | 65.598,53 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 0,00 | 41.388,56 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 0,00 | 41.388,56 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 80.603,78 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 80.603,78 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.830.180,85 | 3.343.419,07 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.825.074,19 | 2.952.344,61 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 1.822.649,51 | 2.944.895,48 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 4.095,08 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 0,00 | 5.101,47 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 8.418,00 | 32.795,43 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 0,00 | 854,00 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 0,00 | 133,71 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.706.844,91 | 2.569.753,86 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 72.877,32 | 254.212,70 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 7.495,68 | 7.495,68 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 27.013,60 | 70.453,55 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 2.424,68 | 7.449,13 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2.424,68 | 7.449,13 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 5.016,66 | 378.918,37 |
| 2.03.01.00.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 251.519,49 |
| 2.03.01.02.003 | Contributi agli investimenti a Comuni | 0,00 | 251.519,49 |
| 2.03.02.00.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 5.016,66 | 8.703,37 |
| 2.03.02.01.001 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 5.016,66 | 8.703,37 |
| 2.03.03.00.000 | Contributi agli investimenti a Imprese | 0,00 | 118.695,51 |
| 2.03.03.03.999 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 0,00 | 118.695,51 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 90,00 | 12.156,09 |
| 2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 90,00 | 12.156,09 |

000309963 - COMUNE DI INVERUNO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 90,00 | 12.156,09 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 0,00 | 143.290,65 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 143.290,65 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 143.290,65 |
| 4.03.01.05.001 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente | 0,00 | 143.290,65 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 577.613,72 | 1.081.262,01 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 371.509,05 | 569.682,68 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 58.767,56 | 234.123,75 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 35.016,78 | 149.162,15 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 21.609,76 | 78.484,73 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 2.141,02 | 6.476,87 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 11.005,33 | 31.240,49 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 11.005,33 | 31.240,49 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 301.736,16 | 304.318,44 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 2.582,28 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 301.736,16 | 301.736,16 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 206.104,67 | 511.579,33 |
| 7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 206.104,67 | 511.579,33 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 206.104,67 | 511.579,33 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 131.525,15 | 174.000,58 |
| 0.00.00.99.99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 131.525,15 | 174.000,58 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 3.919.983,35 | 9.370.611,74 |