

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ente Codice               | 011143598   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI FORNO CANAVESE                                    |
| Categoria                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria           | COMUNI  |
| Periodo                   | ANNUALE 2022  |
| Prospetto                 | PAGAMENTI   |
| Tipo Report               | Semplice  |
| Data ultimo aggiornamento | 23-mar-2023   |
| Data stampa               | 27-mar-2023   |
| Importi in EURO           |   |

## 011143598 - COMUNE DI FORNO CANAVESE

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>2.281.094,01</b> | <b>2.281.094,01</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>687.682,91</b>   | <b>687.682,91</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>544.420,73</b>   | <b>544.420,73</b>          |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 15.174,20           | 15.174,20                  |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 477.248,79          | 477.248,79                 |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 2.842,40            | 2.842,40                   |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 26.941,76           | 26.941,76                  |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 4.092,97            | 4.092,97                   |
| 1.01.01.01.008  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 13.054,33           | 13.054,33                  |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 5.066,28            | 5.066,28                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>143.262,18</b>   | <b>143.262,18</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 141.853,66          | 141.853,66                 |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 1.408,52            | 1.408,52                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>50.438,98</b>    | <b>50.438,98</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>50.438,98</b>    | <b>50.438,98</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 48.111,92           | 48.111,92                  |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 77,58               | 77,58                      |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 1.804,30            | 1.804,30                   |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 445,18              | 445,18                     |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>1.238.324,98</b> | <b>1.238.324,98</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>48.561,36</b>    | <b>48.561,36</b>           |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 11.779,24           | 11.779,24                  |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 11.878,19           | 11.878,19                  |
| 1.03.01.02.004  | Vestituario   | 3.736,25            | 3.736,25                   |
| 1.03.01.02.005  | Accessori per uffici e alloggi  | 351,31              | 351,31                     |
| 1.03.01.02.010  | Beni per consultazioni elettorali   | 667,22              | 667,22                     |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 20.149,15           | 20.149,15                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>1.189.763,62</b> | <b>1.189.763,62</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 29.295,00           | 29.295,00                  |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 6.978,40            | 6.978,40                   |
| 1.03.02.02.005  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 805,20              | 805,20                     |
| 1.03.02.04.999  | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 3.060,00            | 3.060,00                   |
| 1.03.02.05.002  | Telefonia mobile  | 2.139,06            | 2.139,06                   |
| 1.03.02.05.003  | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   | 1.214,75            | 1.214,75                   |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 188.938,50          | 188.938,50                 |
| 1.03.02.05.005  | Acqua   | 4.871,06            | 4.871,06                   |
| 1.03.02.05.006  | Gas   | 28.172,97           | 28.172,97                  |
| 1.03.02.05.999  | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 113.833,86          | 113.833,86                 |
| 1.03.02.07.004  | Noleggi di hardware   | 6.475,44            | 6.475,44                   |
| 1.03.02.07.008  | Noleggi di impianti e macchinari  | 5.307,00            | 5.307,00                   |

## 011143598 - COMUNE DI FORNO CANAVESE

|                |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   | 3.294,00            | 3.294,00                   |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.055,32            | 3.055,32                   |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi  | 1.098,00            | 1.098,00                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 33.418,43           | 33.418,43                  |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                            | 9.811,88            | 9.811,88                   |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 32.320,11           | 32.320,11                  |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 969,00              | 969,00                     |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 7.669,99            | 7.669,99                   |
| 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.  | 1.036,96            | 1.036,96                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 18.962,43           | 18.962,43                  |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico  | 746,64              | 746,64                     |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 28.385,04           | 28.385,04                  |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 385.677,44          | 385.677,44                 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 131.202,18          | 131.202,18                 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido  | 8.547,01            | 8.547,01                   |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 21.460,51           | 21.460,51                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 7.285,27            | 7.285,27                   |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi   | 549,00              | 549,00                     |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 5.925,04            | 5.925,04                   |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                                  | 4.212,75            | 4.212,75                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 19.849,40           | 19.849,40                  |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione   | 2.501,00            | 2.501,00                   |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 1.171,00            | 1.171,00                   |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT  | 164,00              | 164,00                     |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.  | 3.396,36            | 3.396,36                   |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 7.873,00            | 7.873,00                   |
| 1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano  | 1.980,00            | 1.980,00                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 56.110,62           | 56.110,62                  |

## 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

188.002,59

188.002,59

## 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

148.096,01

148.096,01

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche      | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni   | 13.711,32  | 13.711,32  |
| 1.04.01.02.004 | Trasferimenti correnti a Città' metropolitane e Roma capitale                     | 301,52     | 301,52     |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   | 12.236,11  | 12.236,11  |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.                          | 400,00     | 400,00     |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali                                  | 112.215,44 | 112.215,44 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                      | 831,62     | 831,62     |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 6.000,00   | 6.000,00   |

## 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

21.455,56

21.455,56

|                |                                       |           |           |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21.455,56 | 21.455,56 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

## 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

4.451,02

4.451,02

|                |  |          |          |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4.451,02 | 4.451,02 |
|----------------|--|----------|----------|

## 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

14.000,00

14.000,00

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.000,00 | 14.000,00 |
|----------------|--|-----------|-----------|

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>1.07.00.00.000</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>73.943,90</b>    | <b>73.943,90</b>           |
| <b>1.07.05.00.000</b> | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>73.943,90</b>    | <b>73.943,90</b>           |
| 1.07.05.04.003        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 73.312,40           | 73.312,40                  |
| 1.07.05.04.004        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 631,50              | 631,50                     |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>10.626,54</b>    | <b>10.626,54</b>           |
| <b>1.09.99.00.000</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                                   | <b>10.626,54</b>    | <b>10.626,54</b>           |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                     | 626,54              | 626,54                     |
| 1.09.99.05.001        | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                                      | 10.000,00           | 10.000,00                  |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>32.074,11</b>    | <b>32.074,11</b>           |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>   | <b>8.759,34</b>     | <b>8.759,34</b>            |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 8.759,34            | 8.759,34                   |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>  | <b>21.406,00</b>    | <b>21.406,00</b>           |
| 1.10.04.01.001        | Premi di assicurazione su beni mobili  | 3.187,01            | 3.187,01                   |
| 1.10.04.01.002        | Premi di assicurazione su beni immobili  | 6.895,00            | 6.895,00                   |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilit  civile verso terzi   | 8.529,99            | 8.529,99                   |
| 1.10.04.01.999        | Altri premi di assicurazione contro i danni  | 2.794,00            | 2.794,00                   |
| <b>1.10.05.00.000</b> | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>  | <b>1.164,25</b>     | <b>1.164,25</b>            |
| 1.10.05.01.001        | Spese dovute a sanzioni  | 1.164,25            | 1.164,25                   |
| <b>1.10.99.00.000</b> | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>   | <b>744,52</b>       | <b>744,52</b>              |
| 1.10.99.99.999        | Altre spese correnti n.a.c.  | 744,52              | 744,52                     |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>436.175,79</b>   | <b>436.175,79</b>          |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>435.822,53</b>   | <b>435.822,53</b>          |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>  | <b>377.230,66</b>   | <b>377.230,66</b>          |
| 2.02.01.03.001        | Mobili e arredi per ufficio  | 3.743,45            | 3.743,45                   |
| 2.02.01.04.002        | Impianti   | 2.989,00            | 2.989,00                   |
| 2.02.01.05.002        | Attrezzature sanitarie   | 5.774,26            | 5.774,26                   |
| 2.02.01.07.004        | Apparati di telecomunicazione  | 15.000,00           | 15.000,00                  |
| 2.02.01.09.003        | Fabbricati ad uso scolastico   | 8.845,00            | 8.845,00                   |
| 2.02.01.09.010        | Infrastrutture idrauliche  | 1.991,67            | 1.991,67                   |
| 2.02.01.09.012        | Infrastrutture stradali  | 12.278,60           | 12.278,60                  |
| 2.02.01.09.014        | Opere per la sistemazione del suolo  | 21.125,85           | 21.125,85                  |
| 2.02.01.09.999        | Beni immobili n.a.c.   | 293.184,83          | 293.184,83                 |
| 2.02.01.10.001        | Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico  | 12.298,00           | 12.298,00                  |
| <b>2.02.03.00.000</b> | <b>Beni immateriali</b>  | <b>58.591,87</b>    | <b>58.591,87</b>           |
| 2.02.03.05.001        | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | 58.591,87           | 58.591,87                  |

## 011143598 - COMUNE DI FORNO CANAVESE

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>   |   | <b>353,26</b>       | <b>353,26</b>              |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |   | <b>353,26</b>       | <b>353,26</b>              |
| 2.05.04.04.001  | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 353,26              | 353,26                     |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>   |   | <b>157.504,52</b>   | <b>157.504,52</b>          |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>157.504,52</b>   | <b>157.504,52</b>          |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>157.504,52</b>   | <b>157.504,52</b>          |
| 4.03.01.04.003  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 84.863,60           | 84.863,60                  |
| 4.03.01.04.004  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro      | 72.640,92           | 72.640,92                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                    |   | <b>367.847,03</b>   | <b>367.847,03</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>  |   | <b>358.722,93</b>   | <b>358.722,93</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>  |   | <b>167.414,42</b>   | <b>167.414,42</b>          |
| 7.01.01.02.001  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 167.414,42          | 167.414,42                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                      |   | <b>172.115,75</b>   | <b>172.115,75</b>          |
| 7.01.02.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 114.107,25          | 114.107,25                 |
| 7.01.02.02.001  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 54.429,44           | 54.429,44                  |
| 7.01.02.99.999  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 3.579,06            | 3.579,06                   |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                        |   | <b>17.502,19</b>    | <b>17.502,19</b>           |
| 7.01.03.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 17.502,19           | 17.502,19                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>  |   | <b>1.690,57</b>     | <b>1.690,57</b>            |
| 7.01.99.03.001  | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 962,40              | 962,40                     |
| 7.01.99.99.999  | Altre uscite per partite di giro n.a.c.   | 728,17              | 728,17                     |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>  |   | <b>9.124,10</b>     | <b>9.124,10</b>            |
| <b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>                   |   | <b>6.413,88</b>     | <b>6.413,88</b>            |
| 7.02.02.01.001  | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri   | 6.413,88            | 6.413,88                   |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>  |   | <b>490,00</b>       | <b>490,00</b>              |
| 7.02.04.02.001  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 490,00              | 490,00                     |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>  |   | <b>2.220,22</b>     | <b>2.220,22</b>            |
| 7.02.99.99.999  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 2.220,22            | 2.220,22                   |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99  | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   | 0,00                | 0,00                       |

|                  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------|---------------------|----------------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 3.242.621,35        | 3.242.621,35               |