

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 011120516   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI RIVE D'ARCANO                                     |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2022  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 17-ago-2023   |
| <b>Data stampa</b>               | 21-ago-2023   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>1.727.275,70</b> | <b>1.727.275,70</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>396.381,39</b>   | <b>396.381,39</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>307.620,27</b>   | <b>307.620,27</b>          |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 722,76              | 722,76                     |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 268.428,71          | 268.428,71                 |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 5.123,14            | 5.123,14                   |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 31.193,84           | 31.193,84                  |
| 1.01.01.01.008  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 1.871,82            | 1.871,82                   |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 280,00              | 280,00                     |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>88.761,12</b>    | <b>88.761,12</b>           |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 87.039,82           | 87.039,82                  |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 832,22              | 832,22                     |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 889,08              | 889,08                     |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>35.270,64</b>    | <b>35.270,64</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>35.270,64</b>    | <b>35.270,64</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 32.884,56           | 32.884,56                  |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 1.115,70            | 1.115,70                   |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 1.270,38            | 1.270,38                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>1.037.678,00</b> | <b>1.037.678,00</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>40.170,92</b>    | <b>40.170,92</b>           |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 2.783,18            | 2.783,18                   |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 2.693,12            | 2.693,12                   |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 8.641,16            | 8.641,16                   |
| 1.03.01.02.004  | Vestiario   | 1.396,07            | 1.396,07                   |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 739,50              | 739,50                     |
| 1.03.01.02.007  | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 10.812,97           | 10.812,97                  |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 954,00              | 954,00                     |
| 1.03.01.02.010  | Beni per consultazioni elettorali   | 4.519,77            | 4.519,77                   |
| 1.03.01.02.011  | Generi alimentari   | 1.200,00            | 1.200,00                   |
| 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici  | 3.290,31            | 3.290,31                   |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 98,56               | 98,56                      |
| 1.03.01.03.002  | Flora selvatica e non selvatica   | 3.042,28            | 3.042,28                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>997.507,08</b>   | <b>997.507,08</b>          |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 50.730,00           | 50.730,00                  |
| 1.03.02.01.007  | Commissioni elettorali  | 67,36               | 67,36                      |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 10.676,95           | 10.676,95                  |
| 1.03.02.02.002  | Indennita' di missione e di trasferta   | 18,30               | 18,30                      |
| 1.03.02.02.004  | Pubblicita'   | 809,20              | 809,20                     |
| 1.03.02.02.005  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 19.189,97           | 19.189,97                  |
| 1.03.02.02.999  | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c   | 2.050,68            | 2.050,68                   |

## 011120516 - COMUNE DI RIVE D'ARCANO

|                |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria  | 63,00               | 63,00                      |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa  | 10.881,82           | 10.881,82                  |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  | 560,56              | 560,56                     |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 172.945,25          | 172.945,25                 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua  | 4.028,16            | 4.028,16                   |
| 1.03.02.05.006 | Gas  | 76.756,92           | 76.756,92                  |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 285,48              | 285,48                     |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari   | 3.964,84            | 3.964,84                   |
| 1.03.02.08.002 | Leasing operativo di attrezzature e macchinari   | 358,68              | 358,68                     |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 8.472,85            | 8.472,85                   |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi  | 400,00              | 400,00                     |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 8.869,38            | 8.869,38                   |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                            | 6.627,65            | 6.627,65                   |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 1.753,25            | 1.753,25                   |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 13.683,48           | 13.683,48                  |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 2.535,30            | 2.535,30                   |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                            | 49.593,90           | 49.593,90                  |
| 1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni   | 273,28              | 273,28                     |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro   | 1.640,40            | 1.640,40                   |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 87.322,67           | 87.322,67                  |
| 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.  | 29.885,50           | 29.885,50                  |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 11.579,71           | 11.579,71                  |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura  | 198,86              | 198,86                     |
| 1.03.02.13.005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale  | 310,00              | 310,00                     |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 3.904,00            | 3.904,00                   |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 16.746,21           | 16.746,21                  |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 195.621,88          | 195.621,88                 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 90.670,67           | 90.670,67                  |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo   | 3.701,17            | 3.701,17                   |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 13.463,70           | 13.463,70                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 2.026,63            | 2.026,63                   |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi   | 13.290,05           | 13.290,05                  |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari   | 1.068,15            | 1.068,15                   |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 2.775,50            | 2.775,50                   |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 1.163,64            | 1.163,64                   |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                                  | 1.066,40            | 1.066,40                   |
| 1.03.02.18.014 | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria   | 4.000,00            | 4.000,00                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 183,00              | 183,00                     |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza   | 1.220,00            | 1.220,00                   |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale  | 9.028,00            | 9.028,00                   |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT  | 3.294,00            | 3.294,00                   |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.  | 1.220,00            | 1.220,00                   |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni  | 1.259,74            | 1.259,74                   |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 4.756,12            | 4.756,12                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 50.514,82           | 50.514,82                  |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

175.443,74

175.443,74

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

61.996,66

61.996,66

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

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 4.600,00  | 4.600,00  |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni  | 10.451,82 | 10.451,82 |
| 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunita' Montane                                   | 7.497,57  | 7.497,57  |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.                     | 36.494,96 | 36.494,96 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali                             | 2.952,31  | 2.952,31  |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **81.576,33**    **81.576,33**

|                |                                       |           |           |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14.330,01 | 14.330,01 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 67.246,32 | 67.246,32 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **16.200,00**    **16.200,00**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 16.200,00 | 16.200,00 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **15.670,75**    **15.670,75**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.670,75 | 15.670,75 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **20.330,67**    **20.330,67**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **20.330,67**    **20.330,67**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 20.330,67 | 20.330,67 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **29.029,57**    **29.029,57**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **15.948,83**    **15.948,83**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 15.948,83 | 15.948,83 |
|----------------|---|-----------|-----------|

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **9.046,75**    **9.046,75**

|                |  |          |          |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 9.046,75 | 9.046,75 |
|----------------|--|----------|----------|

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **4.033,99**    **4.033,99**

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.355,88 | 3.355,88 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                | 111,63   | 111,63   |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                 | 566,48   | 566,48   |

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **33.141,69**    **33.141,69**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **5.888,60**    **5.888,60**

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 5.888,60 | 5.888,60 |
|----------------|---|----------|----------|

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **26.095,39**    **26.095,39**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili                         | 1.400,04  | 1.400,04  |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili                       | 129,35    | 129,35    |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 11.382,00 | 11.382,00 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni                   | 13.184,00 | 13.184,00 |

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **1.157,70**    **1.157,70**

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1.157,70 | 1.157,70 |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>   |   | <b>412.905,79</b>   | <b>412.905,79</b>          |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                              |   | <b>407.679,66</b>   | <b>407.679,66</b>          |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>  |   | <b>390.708,26</b>   | <b>390.708,26</b>          |
| 2.02.01.03.001  | Mobili e arredi per ufficio   | 1.762,56            | 1.762,56                   |
| 2.02.01.05.999  | Attrezzature n.a.c.   | 7.863,28            | 7.863,28                   |
| 2.02.01.09.003  | Fabbricati ad uso scolastico  | 14.029,68           | 14.029,68                  |
| 2.02.01.09.012  | Infrastrutture stradali   | 317.448,05          | 317.448,05                 |
| 2.02.01.09.016  | Impianti sportivi   | 29.049,72           | 29.049,72                  |
| 2.02.01.09.999  | Beni immobili n.a.c.  | 19.892,51           | 19.892,51                  |
| 2.02.01.99.999  | Altri beni materiali diversi  | 662,46              | 662,46                     |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>  |   | <b>16.971,40</b>    | <b>16.971,40</b>           |
| 2.02.03.05.001  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 16.971,40           | 16.971,40                  |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>   |   | <b>5.226,13</b>     | <b>5.226,13</b>            |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |   | <b>5.226,13</b>     | <b>5.226,13</b>            |
| 2.05.04.04.001  | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 5.226,13            | 5.226,13                   |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>   |   | <b>76.782,51</b>    | <b>76.782,51</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>76.782,51</b>    | <b>76.782,51</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>76.782,51</b>    | <b>76.782,51</b>           |
| 4.03.01.04.003  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 76.782,51           | 76.782,51                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                    |   | <b>299.561,96</b>   | <b>299.561,96</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>  |   | <b>294.959,19</b>   | <b>294.959,19</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>  |   | <b>171.132,74</b>   | <b>171.132,74</b>          |
| 7.01.01.01.001  | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 588,07              | 588,07                     |
| 7.01.01.02.001  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 170.544,67          | 170.544,67                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                      |   | <b>100.210,84</b>   | <b>100.210,84</b>          |
| 7.01.02.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 69.097,01           | 69.097,01                  |
| 7.01.02.02.001  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 26.429,39           | 26.429,39                  |
| 7.01.02.99.999  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 4.684,44            | 4.684,44                   |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                        |   | <b>12.893,97</b>    | <b>12.893,97</b>           |
| 7.01.03.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 12.893,97           | 12.893,97                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>  |   | <b>10.721,64</b>    | <b>10.721,64</b>           |
| 7.01.99.01.001  | Spese non andate a buon fine  | 721,64              | 721,64                     |

|                                   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 7.01.99.03.001                    | Costituzione fondi economici e carte aziendali                        | 10.000,00           | 10.000,00                  |
| <b>7.02.00.00.000</b>             | <b>Uscite per conto terzi</b>   | <b>4.602,77</b>     | <b>4.602,77</b>            |
| <b>7.02.02.00.000</b>             | <b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>      | <b>524,71</b>       | <b>524,71</b>              |
| 7.02.02.02.001                    | Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome           | 524,71              | 524,71                     |
| <b>7.02.99.00.000</b>             | <b>Altre uscite per conto terzi</b>                                   | <b>4.078,06</b>     | <b>4.078,06</b>            |
| 7.02.99.99.999                    | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                   | 4.078,06            | 4.078,06                   |
| <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                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>           |   | <b>2.516.525,96</b> | <b>2.516.525,96</b>        |