

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 011135673   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI ARNESANO  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2021  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 14-apr-2022   |
| <b>Data stampa</b>               | 15-apr-2022   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

## 011135673 - COMUNE DI ARNESANO

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>2.571.844,82</b> | <b>2.571.844,82</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>478.176,28</b>   | <b>478.176,28</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>372.994,43</b>   | <b>372.994,43</b>          |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 354.442,43          | 354.442,43                 |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 18.552,00           | 18.552,00                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>105.181,85</b>   | <b>105.181,85</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 105.181,85          | 105.181,85                 |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>40.343,75</b>    | <b>40.343,75</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>40.343,75</b>    | <b>40.343,75</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 32.618,78           | 32.618,78                  |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 4.055,72            | 4.055,72                   |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 858,77              | 858,77                     |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 2.810,48            | 2.810,48                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>1.348.388,95</b> | <b>1.348.388,95</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>49.706,35</b>    | <b>49.706,35</b>           |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 6.580,62            | 6.580,62                   |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 24.104,75           | 24.104,75                  |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 1.059,24            | 1.059,24                   |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 569,74              | 569,74                     |
| 1.03.01.02.011  | Generi alimentari   | 15.357,68           | 15.357,68                  |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 2.034,32            | 2.034,32                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>1.298.682,60</b> | <b>1.298.682,60</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 36.874,82           | 36.874,82                  |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 3.141,33            | 3.141,33                   |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.881,60            | 8.881,60                   |
| 1.03.02.02.005  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 500,00              | 500,00                     |
| 1.03.02.02.999  | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c   | 11.343,01           | 11.343,01                  |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 3.305,06            | 3.305,06                   |
| 1.03.02.05.002  | Telefonia mobile  | 544,93              | 544,93                     |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 161.463,09          | 161.463,09                 |
| 1.03.02.05.005  | Acqua   | 4.211,66            | 4.211,66                   |
| 1.03.02.05.006  | Gas   | 13.070,96           | 13.070,96                  |
| 1.03.02.05.999  | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 19.337,94           | 19.337,94                  |
| 1.03.02.07.004  | Noleggi di hardware   | 3.627,29            | 3.627,29                   |
| 1.03.02.07.006  | Licenze d'uso per software  | 7.169,01            | 7.169,01                   |
| 1.03.02.09.001  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | 25.530,47           | 25.530,47                  |
| 1.03.02.09.004  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari   | 1.875,99            | 1.875,99                   |
| 1.03.02.09.008  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 4.769,84            | 4.769,84                   |
| 1.03.02.09.012  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                                       | 9.597,00            | 9.597,00                   |
| 1.03.02.10.002  | Esperti per commissioni, comitati e consigli  | 800,00              | 800,00                     |

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

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale  | 40.664,58  | 40.664,58  |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro             | 6.444,61   | 6.444,61   |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.              | 240,00     | 240,00     |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura  | 11.037,99  | 11.037,99  |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico                        | 27.908,98  | 27.908,98  |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                        | 711.503,35 | 711.503,35 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche                       | 53.130,30  | 53.130,30  |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                       | 11.492,40  | 11.492,40  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 4.343,94   | 4.343,94   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                 | 17.335,52  | 17.335,52  |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 5.971,90   | 5.971,90   |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                        | 2.927,76   | 2.927,76   |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni  | 1.606,66   | 1.606,66   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 88.030,61  | 88.030,61  |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **661.310,00**    **661.310,00**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **222.636,80**    **222.636,80**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 8.361,42  | 8.361,42  |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province  | 5.250,00  | 5.250,00  |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali                                   | 72.185,00 | 72.185,00 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                       | 75.172,68 | 75.172,68 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 61.667,70 | 61.667,70 |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **75.165,36**    **75.165,36**

|                |                                       |           |           |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 75.165,36 | 75.165,36 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **53.585,76**    **53.585,76**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 53.585,76 | 53.585,76 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **309.922,08**    **309.922,08**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 309.922,08 | 309.922,08 |
|----------------|--|------------|------------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **4.319,43**    **4.319,43**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **4.319,43**    **4.319,43**

|                |  |          |          |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 711,86   | 711,86   |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.607,57 | 3.607,57 |

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **6.005,14**    **6.005,14**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **6.005,14**    **6.005,14**

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente  | 908,76   | 908,76   |
| 1.09.02.02.001 | Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita | 5.096,38 | 5.096,38 |

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **33.301,27**    **33.301,27**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **19.674,27**    **19.674,27**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 19.674,27 | 19.674,27 |
|----------------|---|-----------|-----------|

011135673 - COMUNE DI ARNESANO

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>                                     |   | <b>13.627,00</b>    | <b>13.627,00</b>           |
| 1.10.04.01.003   | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi   | 13.627,00           | 13.627,00                  |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                                    |   | <b>259.222,48</b>   | <b>259.222,48</b>          |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>             |   | <b>259.222,48</b>   | <b>259.222,48</b>          |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>   |   | <b>258.541,72</b>   | <b>258.541,72</b>          |
| 2.02.01.03.999   | Mobili e arredi n.a.c.  | 16.039,34           | 16.039,34                  |
| 2.02.01.05.001   | Attrezzature scientifiche   | 668,00              | 668,00                     |
| 2.02.01.05.999   | Attrezzature n.a.c.   | 1.220,00            | 1.220,00                   |
| 2.02.01.06.001   | Macchine per ufficio  | 5.025,33            | 5.025,33                   |
| 2.02.01.09.003   | Fabbricati ad uso scolastico  | 14.999,90           | 14.999,90                  |
| 2.02.01.09.008   | Opere destinate al culto  | 1.425,00            | 1.425,00                   |
| 2.02.01.09.010   | Infrastrutture idrauliche   | 3.693,60            | 3.693,60                   |
| 2.02.01.09.012   | Infrastrutture stradali   | 65.718,52           | 65.718,52                  |
| 2.02.01.09.014   | Opere per la sistemazione del suolo   | 13.779,96           | 13.779,96                  |
| 2.02.01.09.015   | Cimiteri  | 19.115,63           | 19.115,63                  |
| 2.02.01.09.999   | Beni immobili n.a.c.  | 116.856,44          | 116.856,44                 |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>   |   | <b>680,76</b>       | <b>680,76</b>              |
| 2.02.03.05.001   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 680,76              | 680,76                     |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>  |   | <b>30.168,87</b>    | <b>30.168,87</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>30.168,87</b>    | <b>30.168,87</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>30.168,87</b>    | <b>30.168,87</b>           |
| 4.03.01.04.003   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 30.168,87           | 30.168,87                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |   | <b>302.110,10</b>   | <b>302.110,10</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |   | <b>297.210,76</b>   | <b>297.210,76</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |   | <b>165.143,21</b>   | <b>165.143,21</b>          |
| 7.01.01.02.001   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 165.143,21          | 165.143,21                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |   | <b>116.400,91</b>   | <b>116.400,91</b>          |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 77.179,34           | 77.179,34                  |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 35.988,81           | 35.988,81                  |
| 7.01.02.99.999   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 3.232,76            | 3.232,76                   |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |   | <b>14.546,64</b>    | <b>14.546,64</b>           |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 14.546,64           | 14.546,64                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |   | <b>1.120,00</b>     | <b>1.120,00</b>            |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 1.120,00            | 1.120,00                   |

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi       |   | 4.899,34            | 4.899,34                   |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi |   | 4.899,34            | 4.899,34                   |
| 7.02.99.99.999                              | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                   | 4.899,34            | 4.899,34                   |
| <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>3.163.346,27</b> | <b>3.163.346,27</b>        |