

Ente Codice	011124779
Ente Descrizione	COMUNE DI LOCOROTONDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mag-2021
Data stampa	11-mag-2021
Importi in EURO	

011124779 - COMUNE DI LOCOROTONDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.717.534,58	7.717.534,58
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.809.730,67	1.809.730,67
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.417.286,72	1.417.286,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.168.235,05	1.168.235,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	45.235,63	45.235,63
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	173.914,45	173.914,45
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.140,63	21.140,63
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.760,96	8.760,96
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		392.443,95	392.443,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	347.230,17	347.230,17
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	212,00	212,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	40.550,20	40.550,20
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.451,58	4.451,58
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		143.348,32	143.348,32
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		143.348,32	143.348,32
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	127.092,06	127.092,06
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.048,15	1.048,15
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	2.831,09	2.831,09
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.144,62	2.144,62
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.232,40	10.232,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.761.877,52	4.761.877,52
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		108.429,55	108.429,55
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	12.241,02	12.241,02
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.024,22	12.024,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.186,37	18.186,37
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	336,60	336,60
1.03.01.02.004	Vestiario	7.809,20	7.809,20
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.454,61	2.454,61
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	465,40	465,40
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.749,00	1.749,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51.894,66	51.894,66
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.268,47	1.268,47
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.653.447,97	4.653.447,97
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	94.941,50	94.941,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.239,11	3.239,11
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	80,00	80,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.313,95	10.313,95
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28.366,26	28.366,26
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.974,62	2.974,62
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	82.257,11	82.257,11

011124779 - COMUNE DI LOCOROTONDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.558,00	3.558,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.344,44	11.344,44
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.914,17	1.914,17
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.040,65	2.040,65
1.03.02.05.004	Energia elettrica	146.062,57	146.062,57
1.03.02.05.005	Acqua	43.175,65	43.175,65
1.03.02.05.006	Gas	69.746,80	69.746,80
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.233,80	5.233,80
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.433,30	11.433,30
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.043,58	17.043,58
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	195,20	195,20
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.964,20	1.964,20
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	511,18	511,18
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	81.354,74	81.354,74
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.424,95	1.424,95
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	30.368,73	30.368,73
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	33.443,90	33.443,90
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.123,20	2.123,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	44.477,80	44.477,80
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	634,40	634,40
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.538,00	1.538,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.085,00	3.085,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	140.566,67	140.566,67
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.616.099,56	2.616.099,56
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	197.749,95	197.749,95
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	176.016,83	176.016,83
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	28.776,21	28.776,21
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	23.168,38	23.168,38
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	469.999,63	469.999,63
1.03.02.16.002	Spese postali	46.575,21	46.575,21
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	36.137,24	36.137,24
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.417,76	4.417,76
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	11.349,00	11.349,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9.369,60	9.369,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	28.259,81	28.259,81
1.03.02.99.002	Altre spese legali	8.686,26	8.686,26
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20.945,54	20.945,54
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	99.483,51	99.483,51

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**859.328,14****859.328,14****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****394.189,59****394.189,59**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.144,00	12.144,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	6.437,42	6.437,42
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	38.963,57	38.963,57
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	312.091,22	312.091,22
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.240,68	2.240,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22.312,70	22.312,70
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	291.827,73	291.827,73
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	116.904,00	116.904,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	1.000,00	1.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	173.923,73	173.923,73
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	82.560,83	82.560,83
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	82.560,83	82.560,83
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	90.749,99	90.749,99
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	90.749,99	90.749,99
1.07.00.00.000	Interessi passivi	50.688,87	50.688,87
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50.688,87	50.688,87
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46.185,29	46.185,29
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.503,58	4.503,58
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	40.350,46	40.350,46
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.982,45	10.982,45
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.982,45	10.982,45
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	25.478,90	25.478,90
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	25.478,90	25.478,90
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.889,11	3.889,11
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.496,90	1.496,90
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.392,21	2.392,21
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	52.210,60	52.210,60
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	40.157,00	40.157,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	40.157,00	40.157,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	8.990,00	8.990,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	8.500,00	8.500,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	490,00	490,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.063,60	3.063,60
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	3.063,60	3.063,60
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	573.016,23	573.016,23
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	553.422,88	553.422,88
2.02.01.00.000	Beni materiali	541.867,98	541.867,98

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	51.960,30	51.960,30
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	989,99	989,99
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	73.640,52	73.640,52
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	7.457,81	7.457,81
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	12.290,19	12.290,19
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	22.183,31	22.183,31
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	873,50	873,50
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	58.857,67	58.857,67
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	29.372,14	29.372,14
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.758,00	4.758,00
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	143.234,81	143.234,81
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	28.749,56	28.749,56
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	80.201,53	80.201,53
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	27.298,65	27.298,65
2.02.03.00.000 Beni immateriali		11.554,90	11.554,90
2.02.03.02.002	Acquisto software	8.052,00	8.052,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.502,90	3.502,90
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		19.593,35	19.593,35
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		19.593,35	19.593,35
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.829,53	1.829,53
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.763,82	17.763,82
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		100.281,25	100.281,25
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		100.281,25	100.281,25
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		100.281,25	100.281,25
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	100.281,25	100.281,25
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.155.979,13	1.155.979,13
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.112.544,85	1.112.544,85
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		612.155,77	612.155,77
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	456,00	456,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	533.320,77	533.320,77
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	78.379,00	78.379,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		459.498,77	459.498,77
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	312.297,82	312.297,82
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	147.200,95	147.200,95
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		17.710,50	17.710,50
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.710,50	17.710,50

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

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		23.179,81	23.179,81
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	12.659,67	12.659,67
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.329,14	10.329,14
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	191,00	191,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **43.434,28** **43.434,28**

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		4.483,04	4.483,04
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	4.483,04	4.483,04

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		36.921,24	36.921,24
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	36.921,24	36.921,24

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.030,00	2.030,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.030,00	2.030,00

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 **9.546.811,19** **9.546.811,19**