

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 011124779   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI LOCOROTONDO                                       |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2017                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 08-mar-2018   |
| <b>Data stampa</b>               | 12-mar-2018   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

## 011124779 - COMUNE DI LOCOROTONDO

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>1.065.313,12</b> | <b>7.688.641,06</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>224.952,02</b>   | <b>1.831.988,53</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>194.505,14</b>   | <b>1.428.600,35</b>        |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 187.776,50          | 1.273.456,51               |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 0,00                | 53.842,93                  |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 4.354,27            | 70.729,67                  |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 2.374,37            | 20.662,74                  |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 0,00                | 9.908,50                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>30.446,88</b>    | <b>403.388,18</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 26.840,10           | 355.328,39                 |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 0,00                | 700,00                     |
| 1.01.02.01.003  | Contributi per indennita' di fine rapporto  | 3.069,68            | 40.105,19                  |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 537,10              | 7.254,60                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>15.110,53</b>    | <b>148.655,30</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>15.110,53</b>    | <b>148.655,30</b>          |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 9.835,62            | 125.711,20                 |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 563,86              | 5.635,40                   |
| 1.02.01.04.001  | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  | 4.199,38            | 8.045,81                   |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 0,00                | 2.760,13                   |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 511,67              | 6.502,76                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>736.050,37</b>   | <b>4.903.598,45</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>8.534,49</b>     | <b>101.790,92</b>          |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 2.160,63            | 11.534,60                  |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 198,55              | 7.857,02                   |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 3.765,07            | 33.631,63                  |
| 1.03.01.02.004  | Vestiaro  | 499,00              | 10.325,12                  |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 854,00              | 2.698,86                   |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 350,00              | 450,00                     |
| 1.03.01.02.010  | Beni per consultazioni elettorali   | 0,00                | 585,60                     |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 707,24              | 34.708,09                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>727.515,88</b>   | <b>4.801.807,53</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 8.095,86            | 100.405,69                 |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 0,00                | 276,80                     |
| 1.03.02.01.007  | Commissioni elettorali  | 0,00                | 1.057,14                   |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.375,00            | 19.359,17                  |
| 1.03.02.02.001  | Rimborso per viaggio e trasloco   | 301,00              | 538,22                     |
| 1.03.02.02.005  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 0,00                | 9.903,26                   |
| 1.03.02.02.999  | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c   | 0,00                | 3.280,11                   |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 9.364,46            | 69.812,97                  |
| 1.03.02.04.004  | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 0,00                | 1.500,00                   |

## 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.                                | 0,00                | 6.635,00                   |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa  | 0,00                | 11.712,16                  |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile   | 0,00                | 3.146,16                   |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  | 0,00                | 2.225,28                   |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 10.382,95           | 129.921,91                 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua  | 4.739,58            | 64.486,15                  |
| 1.03.02.05.006 | Gas  | 0,00                | 82.530,24                  |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili   | 0,00                | 6.630,00                   |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware  | 11.355,76           | 11.355,76                  |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   | 2.080,91            | 12.729,54                  |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 7.846,99            | 32.102,46                  |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 48,80               | 463,60                     |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 18.291,49           | 123.610,07                 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 0,00                | 4.585,62                   |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale  | 47.804,73           | 68.841,94                  |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  | 1.830,00            | 19.376,17                  |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 4.026,00            | 48.312,00                  |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura  | 0,00                | 634,40                     |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 42.561,56           | 179.235,52                 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 220.010,08          | 2.194.871,07               |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti                                       | 123.098,75          | 296.467,02                 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 95.844,84           | 250.373,14                 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo   | 15.909,03           | 87.301,75                  |
| 1.03.02.15.012 | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento                                    | 12.004,80           | 64.025,60                  |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica   | 38.295,47           | 467.001,91                 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 0,00                | 23.141,57                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 1.106,51            | 20.338,04                  |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi   | 910,67              | 8.639,45                   |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 608,10              | 1.197,96                   |
| 1.03.02.18.014 | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria   | 0,00                | 11.715,00                  |
| 1.03.02.18.015 | Spesa per mobilita' sanitaria passiva  | 0,00                | 22.211,49                  |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 0,00                | 10.187,00                  |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione                                     | 0,00                | 14.110,33                  |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 3.839,47            | 54.609,31                  |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT  | 0,00                | 3.000,00                   |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali   | 0,00                | 50.078,55                  |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 1.000,00            | 2.000,00                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 42.783,07           | 205.871,00                 |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****55.693,55****564.018,35****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****14.496,68****205.279,86**

|                |  |          |            |
|----------------|--|----------|------------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 1.900,00 | 7.171,00   |
| 1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa               | 0,00     | 8.377,02   |
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.               | 6.932,28 | 6.932,28   |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni  | 0,00     | 161.021,73 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                                    | 0,00     | 1.865,13   |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                 | 5.664,40 | 19.912,70  |

## 011124779 - COMUNE DI LOCOROTONDO

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>1.04.02.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>   | <b>14.296,87</b>    | <b>134.410,93</b>          |
| 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.  | 13.296,87           | 133.410,93                 |
| <b>1.04.03.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>  | <b>3.490,00</b>     | <b>84.327,56</b>           |
| 1.04.03.99.999        | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 3.490,00            | 84.327,56                  |
| <b>1.04.04.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>23.410,00</b>    | <b>140.000,00</b>          |
| 1.04.04.01.001        | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 23.410,00           | 140.000,00                 |
| <b>1.07.00.00.000</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>28.063,65</b>    | <b>92.967,30</b>           |
| <b>1.07.05.00.000</b> | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>28.063,65</b>    | <b>92.967,30</b>           |
| 1.07.05.04.003        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 22.768,69           | 73.272,79                  |
| 1.07.05.04.004        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5.294,96            | 19.694,51                  |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>41,00</b>        | <b>56.195,24</b>           |
| <b>1.09.01.00.000</b> | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>40.414,56</b>           |
| 1.09.01.01.001        | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                                  | 0,00                | 40.414,56                  |
| <b>1.09.02.00.000</b> | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>   | <b>41,00</b>        | <b>12.328,99</b>           |
| 1.09.02.01.001        | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 41,00               | 12.328,99                  |
| <b>1.09.99.00.000</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>3.451,69</b>            |
| 1.09.99.02.001        | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso                      | 0,00                | 1.872,38                   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                     | 0,00                | 1.031,14                   |
| 1.09.99.05.001        | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                                      | 0,00                | 548,17                     |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>5.402,00</b>     | <b>91.217,89</b>           |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>   | <b>5.402,00</b>     | <b>46.442,00</b>           |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 5.402,00            | 46.442,00                  |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14.265,98</b>           |
| 1.10.04.01.001        | Premi di assicurazione su beni mobili  | 0,00                | 13.769,98                  |
| 1.10.04.99.999        | Altri premi di assicurazione n.a.c.  | 0,00                | 496,00                     |
| <b>1.10.05.00.000</b> | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>30.509,91</b>           |
| 1.10.05.02.001        | Spese per risarcimento danni   | 0,00                | 30.509,91                  |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>193.738,40</b>   | <b>1.003.320,06</b>        |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>150.343,29</b>   | <b>903.089,84</b>          |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>  | <b>50.684,49</b>    | <b>786.757,91</b>          |
| 2.02.01.09.001        | Fabbricati ad uso abitativo  | 0,00                | 49.045,12                  |

## 011124779 - COMUNE DI LOCOROTONDO

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.002  | Fabbricati ad uso commerciale   | 5.984,10            | 22.376,67                  |
| 2.02.01.09.003  | Fabbricati ad uso scolastico  | 0,00                | 30.302,72                  |
| 2.02.01.09.010  | Infrastrutture idrauliche   | 995,62              | 2.995,62                   |
| 2.02.01.09.013  | Altre vie di comunicazione  | 12.386,73           | 250.489,22                 |
| 2.02.01.09.015  | Cimiteri  | 27.710,50           | 34.320,50                  |
| 2.02.01.09.016  | Impianti sportivi   | 0,00                | 5.696,29                   |
| 2.02.01.09.018  | Musei, teatri e biblioteche   | 0,00                | 9.360,00                   |
| 2.02.01.09.999  | Beni immobili n.a.c.  | 0,00                | 378.564,23                 |
| 2.02.01.99.999  | Altri beni materiali diversi  | 3.607,54            | 3.607,54                   |
| <b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                       |   | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>           |
| 2.02.02.01.001  | Terreni agricoli  | 93.000,00           | 93.000,00                  |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>  |   | <b>6.658,80</b>     | <b>23.331,93</b>           |
| 2.02.03.02.001  | Sviluppo software e manutenzione evolutiva  | 658,80              | 2.193,80                   |
| 2.02.03.02.002  | Acquisto software   | 0,00                | 4.890,98                   |
| 2.02.03.05.001  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 6.000,00            | 6.000,00                   |
| 2.02.03.99.001  | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.   | 0,00                | 10.247,15                  |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>2.046,29</b>            |
| <b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>                  |   | <b>0,00</b>         | <b>2.046,29</b>            |
| 2.03.04.01.001  | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  | 0,00                | 2.046,29                   |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>   |   | <b>43.395,11</b>    | <b>98.183,93</b>           |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |   | <b>43.395,11</b>    | <b>98.183,93</b>           |
| 2.05.04.02.001  | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso           | 43.395,11           | 64.065,08                  |
| 2.05.04.04.001  | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                          | 0,00                | 34.118,85                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>   |   | <b>117.820,90</b>   | <b>344.686,35</b>          |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>117.820,90</b>   | <b>344.686,35</b>          |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>117.820,90</b>   | <b>344.686,35</b>          |
| 4.03.01.04.003  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 67.587,38           | 197.795,42                 |
| 4.03.01.04.004  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro  | 50.233,52           | 146.890,93                 |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                    |   | <b>90.465,57</b>    | <b>1.182.413,04</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>  |   | <b>88.980,69</b>    | <b>1.153.997,21</b>        |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>  |   | <b>46.009,12</b>    | <b>649.949,08</b>          |
| 7.01.01.01.001  | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 0,00                | 4.272,00                   |
| 7.01.01.02.001  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                     | 37.880,98           | 545.943,71                 |
| 7.01.01.99.999  | Versamento di altre ritenute n.a.c.   | 8.128,14            | 99.733,37                  |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                      |   | <b>38.213,97</b>    | <b>462.908,15</b>          |

## 011124779 - COMUNE DI LOCOROTONDO

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 26.138,69           | 307.037,19                 |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 12.075,28           | 155.870,96                 |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b> |   | <b>157,60</b>       | <b>21.210,84</b>           |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 157,60              | 21.210,84                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                     |   | <b>4.600,00</b>     | <b>19.929,14</b>           |
| 7.01.99.01.001   | Spese non andate a buon fine  | 4.600,00            | 9.600,00                   |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economali e carte aziendali  | 0,00                | 10.329,14                  |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                               |   | <b>1.484,88</b>     | <b>28.415,83</b>           |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                         |   | <b>1.484,88</b>     | <b>28.415,83</b>           |
| 7.02.99.99.999   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 1.484,88            | 28.415,83                  |
| <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                       |

TOTALE PAGAMENTI

1.467.337,99

10.219.060,51