

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 024930297   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA                       |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | UNIONI DI COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2017  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 15-mar-2018   |
| <b>Data stampa</b>               | 20-mar-2018   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>39.767.439,90</b> | <b>39.767.439,90</b>       |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>11.419.157,04</b> | <b>11.419.157,04</b>       |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>8.803.470,96</b>  | <b>8.803.470,96</b>        |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 6.489.590,37         | 6.489.590,37               |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 86.094,84            | 86.094,84                  |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 1.688.690,27         | 1.688.690,27               |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 526.422,95           | 526.422,95                 |
| 1.01.01.02.999  | Altre spese per il personale n.a.c.   | 12.672,53            | 12.672,53                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>2.615.686,08</b>  | <b>2.615.686,08</b>        |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 2.407.877,69         | 2.407.877,69               |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 58.105,89            | 58.105,89                  |
| 1.01.02.01.003  | Contributi per indennita' di fine rapporto  | 90.923,10            | 90.923,10                  |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 58.779,40            | 58.779,40                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>719.432,67</b>    | <b>719.432,67</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>719.432,67</b>    | <b>719.432,67</b>          |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 702.876,74           | 702.876,74                 |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 1.774,41             | 1.774,41                   |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 1.877,53             | 1.877,53                   |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 12.903,99            | 12.903,99                  |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>23.023.687,33</b> | <b>23.023.687,33</b>       |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>421.063,23</b>    | <b>421.063,23</b>          |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 4.123,65             | 4.123,65                   |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 1.385,34             | 1.385,34                   |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 29.134,84            | 29.134,84                  |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 76.338,67            | 76.338,67                  |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 35.708,27            | 35.708,27                  |
| 1.03.01.02.004  | Vestiaro  | 43.263,63            | 43.263,63                  |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 30.342,16            | 30.342,16                  |
| 1.03.01.02.007  | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 488,61               | 488,61                     |
| 1.03.01.02.008  | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari  | 6.044,43             | 6.044,43                   |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 131,61               | 131,61                     |
| 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici  | 1.694,58             | 1.694,58                   |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 191.506,18           | 191.506,18                 |
| 1.03.01.05.999  | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.   | 901,26               | 901,26                     |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>22.602.624,10</b> | <b>22.602.624,10</b>       |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 9.727,19             | 9.727,19                   |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 5.837,10             | 5.837,10                   |
| 1.03.02.02.002  | Indennita' di missione e di trasferta   | 15.920,79            | 15.920,79                  |
| 1.03.02.02.005  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 10.892,83            | 10.892,83                  |
| 1.03.02.02.999  | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.  | 1.853,89             | 1.853,89                   |
| 1.03.02.04.004  | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 4.656,67             | 4.656,67                   |

|                |  | 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.                                | 61.994,99           | 61.994,99                  |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa  | 17.822,38           | 17.822,38                  |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile   | 14.472,12           | 14.472,12                  |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  | 11.780,76           | 11.780,76                  |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 324.959,52          | 324.959,52                 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua  | 121.679,00          | 121.679,00                 |
| 1.03.02.05.006 | Gas  | 744.324,12          | 744.324,12                 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 21.317,14           | 21.317,14                  |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili   | 475.665,19          | 475.665,19                 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari   | 16.514,72           | 16.514,72                  |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   | 556.199,81          | 556.199,81                 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 89.750,09           | 89.750,09                  |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 17.346,30           | 17.346,30                  |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 6.040,90            | 6.040,90                   |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 27.839,99           | 27.839,99                  |
| 1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni   | 570,89              | 570,89                     |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale  | 33.723,21           | 33.723,21                  |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 44.222,87           | 44.222,87                  |
| 1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto   | 3.939,95            | 3.939,95                   |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  | 1.464,00            | 1.464,00                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 498,98              | 498,98                     |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio  | 23.766,32           | 23.766,32                  |
| 1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile  | 41.381,72           | 41.381,72                  |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara  | 22.354,96           | 22.354,96                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 115.406,26          | 115.406,26                 |
| 1.03.02.16.004 | Spese notarili   | 719,00              | 719,00                     |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi   | 335,50              | 335,50                     |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 28.196,02           | 28.196,02                  |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa                                 | 32.163,24           | 32.163,24                  |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 465.147,50          | 465.147,50                 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione  | 85.439,38           | 85.439,38                  |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione                                     | 27.450,00           | 27.450,00                  |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 83.646,47           | 83.646,47                  |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza   | 33.088,23           | 33.088,23                  |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione  | 24.341,75           | 24.341,75                  |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 10.779,01           | 10.779,01                  |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza  | 297,02              | 297,02                     |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 18.967.096,32       | 18.967.096,32              |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

3.534.950,47

3.534.950,47

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.470.751,43

1.470.751,43

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 226.023,50   | 226.023,50   |
| 1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa               | 2.650,00     | 2.650,00     |
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.               | 5.978,36     | 5.978,36     |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province  | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni  | 1.206.694,63 | 1.206.694,63 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.                     | 12.002,94    | 12.002,94    |

|   |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| 1.04.01.02.017  | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali                  | 11.402,00           | 11.402,00                  |
| <b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>   |  | <b>895.156,83</b>   | <b>895.156,83</b>          |
| 1.04.02.02.999  | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 657.894,11          | 657.894,11                 |
| 1.04.02.05.999  | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 237.262,72          | 237.262,72                 |
| <b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>  |  | <b>273.870,86</b>   | <b>273.870,86</b>          |
| 1.04.03.02.001  | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                                       | 9.000,00            | 9.000,00                   |
| 1.04.03.99.999  | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 264.870,86          | 264.870,86                 |
| <b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                                |  | <b>895.171,35</b>   | <b>895.171,35</b>          |
| 1.04.04.01.001  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                     | 895.171,35          | 895.171,35                 |
| <b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>   |  | <b>2.387,14</b>     | <b>2.387,14</b>            |
| <b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                      |  | <b>2.387,14</b>     | <b>2.387,14</b>            |
| 1.07.05.05.999  | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 2.387,14            | 2.387,14                   |
| <b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   |  | <b>316.337,64</b>   | <b>316.337,64</b>          |
| <b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)</b> |  | <b>311.635,41</b>   | <b>311.635,41</b>          |
| 1.09.01.01.001  | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)      | 311.635,41          | 311.635,41                 |
| <b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>         |  | <b>4.702,23</b>     | <b>4.702,23</b>            |
| 1.09.99.04.001  | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso         | 4.702,23            | 4.702,23                   |
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>  |  | <b>751.487,61</b>   | <b>751.487,61</b>          |
| <b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>   |  | <b>686.288,45</b>   | <b>686.288,45</b>          |
| 1.10.03.01.001  | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                      | 686.288,45          | 686.288,45                 |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>  |  | <b>56.851,04</b>    | <b>56.851,04</b>           |
| 1.10.04.01.001  | Premi di assicurazione su beni mobili  | 14.110,98           | 14.110,98                  |
| 1.10.04.01.002  | Premi di assicurazione su beni immobili  | 3.252,13            | 3.252,13                   |
| 1.10.04.01.003  | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi                            | 27.852,41           | 27.852,41                  |
| 1.10.04.99.999  | Altri premi di assicurazione n.a.c.  | 11.635,52           | 11.635,52                  |
| <b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                                  |  | <b>8.348,12</b>     | <b>8.348,12</b>            |
| 1.10.05.04.001  | Oneri da contenzioso   | 8.348,12            | 8.348,12                   |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>   |  | <b>835.313,46</b>   | <b>835.313,46</b>          |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                      |  | <b>790.173,46</b>   | <b>790.173,46</b>          |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>  |  | <b>581.783,91</b>   | <b>581.783,91</b>          |
| 2.02.01.01.001  | Mezzi di trasporto stradali  | 77.500,34           | 77.500,34                  |
| 2.02.01.03.001  | Mobili e arredi per ufficio  | 1.276,76            | 1.276,76                   |
| 2.02.01.03.999  | Mobili e arredi n.a.c.   | 61.255,35           | 61.255,35                  |

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.04.001   | Macchinari  | 1.182,18            | 1.182,18                   |
| 2.02.01.04.002   | Impianti  | 62.406,64           | 62.406,64                  |
| 2.02.01.05.999   | Attrezzature n.a.c.   | 28.293,01           | 28.293,01                  |
| 2.02.01.06.001   | Macchine per ufficio  | 301,58              | 301,58                     |
| 2.02.01.07.001   | Server  | 6.654,49            | 6.654,49                   |
| 2.02.01.07.002   | Postazioni di lavoro  | 38.981,81           | 38.981,81                  |
| 2.02.01.07.004   | Apparati di telecomunicazione   | 24.022,12           | 24.022,12                  |
| 2.02.01.07.005   | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  | 2.743,78            | 2.743,78                   |
| 2.02.01.07.999   | Hardware n.a.c.   | 83.144,71           | 83.144,71                  |
| 2.02.01.09.002   | Fabbricati ad uso commerciale   | 38.667,10           | 38.667,10                  |
| 2.02.01.09.003   | Fabbricati ad uso scolastico  | 18.564,25           | 18.564,25                  |
| 2.02.01.09.009   | Infrastrutture telematiche  | 135.097,90          | 135.097,90                 |
| 2.02.01.99.999   | Altri beni materiali diversi  | 1.691,89            | 1.691,89                   |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>   |   | <b>208.389,55</b>   | <b>208.389,55</b>          |
| 2.02.03.02.001   | Sviluppo software e manutenzione evolutiva  | 123.321,19          | 123.321,19                 |
| 2.02.03.05.001   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 85.068,36           | 85.068,36                  |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                               |   | <b>45.140,00</b>    | <b>45.140,00</b>           |
| <b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>   |   | <b>45.140,00</b>    | <b>45.140,00</b>           |
| 2.03.01.02.003   | Contributi agli investimenti a Comuni   | 45.140,00           | 45.140,00                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>  |   | <b>14.387,87</b>    | <b>14.387,87</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>14.387,87</b>    | <b>14.387,87</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>14.387,87</b>    | <b>14.387,87</b>           |
| 4.03.01.04.999   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                   | 14.387,87           | 14.387,87                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |   | <b>5.451.998,77</b> | <b>5.451.998,77</b>        |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |   | <b>3.436.607,93</b> | <b>3.436.607,93</b>        |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |   | <b>25.218,97</b>    | <b>25.218,97</b>           |
| 7.01.01.01.001   | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 19.415,80           | 19.415,80                  |
| 7.01.01.99.999   | Versamento di altre ritenute n.a.c.   | 5.803,17            | 5.803,17                   |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |   | <b>2.603.793,18</b> | <b>2.603.793,18</b>        |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 1.573.926,82        | 1.573.926,82               |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 928.094,85          | 928.094,85                 |
| 7.01.02.99.999   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 101.771,51          | 101.771,51                 |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |   | <b>31.593,79</b>    | <b>31.593,79</b>           |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 31.593,79           | 31.593,79                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |   | <b>776.001,99</b>   | <b>776.001,99</b>          |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 4.000,00            | 4.000,00                   |
| 7.01.99.99.999   | Altre uscite per partite di giro n.a.c.   | 772.001,99          | 772.001,99                 |

|   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi                     |   | 2.015.390,84         | 2.015.390,84               |
| 7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi |   | 34.151,74            | 34.151,74                  |
| 7.02.01.02.001  | Acquisto di servizi per conto di terzi                                | 34.151,74            | 34.151,74                  |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi                   |   | 17.262,80            | 17.262,80                  |
| 7.02.04.02.001  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi           | 17.262,80            | 17.262,80                  |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi               |   | 1.963.976,30         | 1.963.976,30               |
| 7.02.99.99.999  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                   | 1.963.976,30         | 1.963.976,30               |
| <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>46.069.140,00</b> | <b>46.069.140,00</b>       |