

Ente Codice	000008927
Ente Descrizione	COMUNE DI LANCIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	05-mag-2022
Importi in EURO	

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		25.044.290,71	25.044.290,71
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		6.705.683,44	6.705.683,44
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.267.985,40	5.267.985,40
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.428,39	5.428,39
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.249.154,16	4.249.154,16
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	77.439,10	77.439,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	830.927,26	830.927,26
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	23.567,60	23.567,60
1.01.01.02.002	Buoni pasto	81.468,89	81.468,89
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.437.698,04	1.437.698,04
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.437.385,27	1.437.385,27
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	312,77	312,77
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		468.423,65	468.423,65
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		468.423,65	468.423,65
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	406.649,91	406.649,91
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	500,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	61.273,74	61.273,74
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		13.649.213,68	13.649.213,68
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		745.381,08	745.381,08
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.953,53	2.953,53
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.186,70	11.186,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	51.106,36	51.106,36
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30.521,75	30.521,75
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	6.541,88	6.541,88
1.03.01.02.006	Materiale informatico	33.709,51	33.709,51
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16.807,50	16.807,50
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.071,67	2.071,67
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	990,00	990,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	282.180,14	282.180,14
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.770,10	1.770,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	285.750,01	285.750,01
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	19.791,93	19.791,93
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		12.903.832,60	12.903.832,60
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	121.760,88	121.760,88
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.945,29	1.945,29
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	76.851,90	76.851,90
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	715,55	715,55
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.061,00	1.061,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	935.255,29	935.255,29

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.665,40	4.665,40
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.527,00	1.527,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	53.931,89	53.931,89
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	9.639,86	9.639,86
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.316.019,18	1.316.019,18
1.03.02.05.005	Acqua	191.126,30	191.126,30
1.03.02.05.006	Gas	302.695,29	302.695,29
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29.748,04	29.748,04
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	146.899,67	146.899,67
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	9.317,60	9.317,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	37.782,66	37.782,66
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	8.636,54	8.636,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	117.370,66	117.370,66
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.100,00	2.100,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	130.212,86	130.212,86
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	427,00	427,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.783,35	1.783,35
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	53.873,15	53.873,15
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.301,10	1.301,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15.007,35	15.007,35
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	276.108,11	276.108,11
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	115.334,35	115.334,35
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.822.911,95	4.822.911,95
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	640.311,30	640.311,30
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	663.344,88	663.344,88
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	156.957,06	156.957,06
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.348.110,29	1.348.110,29
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.063,58	4.063,58
1.03.02.16.002	Spese postali	12.917,77	12.917,77
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	76.199,67	76.199,67
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.580,79	4.580,79
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	9.829,51	9.829,51
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	49.823,98	49.823,98
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	14.365,35	14.365,35
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.991,88	4.991,88
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.149,72	2.149,72
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	116.298,93	116.298,93
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.381,57	6.381,57
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	112.185,12	112.185,12
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	889.311,98	889.311,98

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

3.076.738,98

3.076.738,98

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

609.908,29

609.908,29

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.104,47	30.104,47
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.421,18	7.421,18
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	169.688,47	169.688,47
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	318.379,31	318.379,31

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	84.314,86	84.314,86
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		1.269.438,68	1.269.438,68
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.269.438,68	1.269.438,68
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		224.213,62	224.213,62
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	189.000,00	189.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	35.213,62	35.213,62
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		973.178,39	973.178,39
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	973.178,39	973.178,39
1.07.00.00.000 Interessi passivi		695.179,36	695.179,36
1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine		1.865,09	1.865,09
1.07.04.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine	1.865,09	1.865,09
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		693.314,27	693.314,27
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	561.836,08	561.836,08
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.712,79	56.712,79
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	74.765,40	74.765,40
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		16.015,83	16.015,83
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		16.015,83	16.015,83
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.793,10	3.793,10
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12.222,73	12.222,73
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		433.035,77	433.035,77
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		118.545,75	118.545,75
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	118.045,75	118.045,75
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	500,00	500,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		314.490,02	314.490,02
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	314.490,02	314.490,02
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		5.454.984,67	5.454.984,67
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.435.781,19	5.435.781,19
2.02.01.00.000 Beni materiali		5.357.994,69	5.357.994,69
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	95.222,04	95.222,04
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	133.836,47	133.836,47
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	88.664,23	88.664,23
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.210.835,25	1.210.835,25
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2.318,00	2.318,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	73.317,00	73.317,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	903.717,70	903.717,70
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.109.110,50	1.109.110,50
2.02.01.09.015	Cimiteri	192.820,53	192.820,53
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	435.896,70	435.896,70
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	73.605,58	73.605,58
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.038.650,69	1.038.650,69
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		13.116,20	13.116,20
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	13.116,20	13.116,20
2.02.03.00.000 Beni immateriali		64.670,30	64.670,30
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	64.670,30	64.670,30
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		19.203,48	19.203,48
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		761,96	761,96
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	761,96	761,96
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		18.441,52	18.441,52
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18.441,52	18.441,52
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.936.690,63	1.936.690,63
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.936.690,63	1.936.690,63
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.936.690,63	1.936.690,63
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.382.815,44	1.382.815,44
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	75.698,51	75.698,51
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	478.176,68	478.176,68
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.072.714,69	4.072.714,69
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.536.145,57	3.536.145,57
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.861.376,28	1.861.376,28
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.861.376,28	1.861.376,28
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.670.786,57	1.670.786,57
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.617.684,81	1.617.684,81
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	53.101,76	53.101,76
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.982,72	3.982,72
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.982,72	3.982,72
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		536.569,12	536.569,12
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		387.014,08	387.014,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	386.705,98	386.705,98
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	308,10	308,10

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 135.901,04 135.901,04

7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	135.901,04	135.901,04
----------------	---	------------	------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 13.654,00 13.654,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.654,00	13.654,00
----------------	---	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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 36.508.680,70 36.508.680,70