

<b>Ente Codice</b>	000008927
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI LANCIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2024
<b>Data stampa</b>	20-mag-2024
<b>Importi in EURO</b>	

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>	<b>27.919.788,87</b>	<b>27.919.788,87</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>6.585.392,37</b>	<b>6.585.392,37</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>	<b>5.161.734,84</b>	<b>5.161.734,84</b>
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.154.580,15	4.154.580,15
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	56.074,03	56.074,03
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	868.181,27	868.181,27
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	23.190,83	23.190,83
1.01.01.02.002 Buoni pasto	59.708,56	59.708,56
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>1.423.657,53</b>	<b>1.423.657,53</b>
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1.423.657,53	1.423.657,53
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>551.107,34</b>	<b>551.107,34</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>551.107,34</b>	<b>551.107,34</b>
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	412.408,73	412.408,73
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.700,00	7.700,00
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	130.998,61	130.998,61
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>	<b>16.308.997,06</b>	<b>16.308.997,06</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>	<b>811.562,36</b>	<b>811.562,36</b>
1.03.01.01.001 Giornali e riviste	234,54	234,54
1.03.01.01.002 Pubblicazioni	11.376,39	11.376,39
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	75.161,91	75.161,91
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	47.975,50	47.975,50
1.03.01.02.003 Equipaggiamento	2.347,28	2.347,28
1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	4.464,60	4.464,60
1.03.01.02.006 Materiale informatico	20.651,87	20.651,87
1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	35.864,37	35.864,37
1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	92.364,94	92.364,94
1.03.01.02.011 Generi alimentari	256.887,90	256.887,90
1.03.01.02.014 Stampati specialistici	1.444,20	1.444,20
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	252.325,38	252.325,38
1.03.01.04.999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	10.463,48	10.463,48
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>	<b>15.497.434,70</b>	<b>15.497.434,70</b>
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	244.879,06	244.879,06
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12.212,37	12.212,37
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.428,09	42.428,09
1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	2.737,65	2.737,65
1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.628,00	1.628,00
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.037.187,41	1.037.187,41
1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	845,14	845,14
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20.108,00	20.108,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	61.437,83	61.437,83
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	10.874,15	10.874,15

**000008927 - COMUNE DI LANCIANO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.328.802,93	2.328.802,93
1.03.02.05.005	Acqua	85.608,01	85.608,01
1.03.02.05.006	Gas	318.622,13	318.622,13
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	114.215,61	114.215,61
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	670,45	670,45
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	86,94	86,94
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	7.999,55	7.999,55
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.223,83	25.223,83
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.668,16	3.668,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	114.636,81	114.636,81
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	317,20	317,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	164.719,72	164.719,72
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.490,00	5.490,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.591,73	2.591,73
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	5.551,00	5.551,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.740,14	16.740,14
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.142,48	6.142,48
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	72.217,09	72.217,09
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.800,00	1.800,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.902,50	10.902,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	392.885,14	392.885,14
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1.096,62	1.096,62
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.215.507,35	5.215.507,35
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	769.518,34	769.518,34
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	666,66	666,66
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	634.940,75	634.940,75
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	186.884,53	186.884,53
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.912.181,49	1.912.181,49
1.03.02.16.002	Spese postali	22.677,61	22.677,61
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	62.761,44	62.761,44
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	62.622,16	62.622,16
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	27.684,24	27.684,24
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7.502,98	7.502,98
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.703,88	5.703,88
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	10.385,60	10.385,60
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	46.060,25	46.060,25
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	124.155,67	124.155,67
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	18.300,00	18.300,00
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	6.742,02	6.742,02
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.232.432,42	1.232.432,42

## **1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**

**3.537.739,71**

3.537.739,71

## **1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**

502.132,14

502.132,14

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	67.579,75	67.579,75
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	166.042,73	166.042,73

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	193.344,95	193.344,95
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	75.164,71	75.164,71
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>1.870.088,56</b>	<b>1.870.088,56</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.868.588,56	1.868.588,56
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.500,00	1.500,00
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>218.005,38</b>	<b>218.005,38</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	210.505,38	210.505,38
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.500,00	7.500,00
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>947.513,63</b>	<b>947.513,63</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	947.513,63	947.513,63
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>624.175,64</b>	<b>624.175,64</b>
<b>1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.07.04.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine	10.000,00	10.000,00
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>614.175,64</b>	<b>614.175,64</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	487.149,39	487.149,39
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	66.354,44	66.354,44
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	60.671,81	60.671,81
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>31.539,36</b>	<b>31.539,36</b>
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>31.539,36</b>	<b>31.539,36</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.794,90	7.794,90
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	23.744,46	23.744,46
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>280.837,39</b>	<b>280.837,39</b>
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>104.865,00</b>	<b>104.865,00</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	104.865,00	104.865,00
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>153.883,21</b>	<b>153.883,21</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	153.883,21	153.883,21
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>22.089,18</b>	<b>22.089,18</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22.089,18	22.089,18
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>3.488.808,34</b>	<b>3.488.808,34</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>3.479.540,02</b>	<b>3.479.540,02</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>3.411.245,96</b>	<b>3.411.245,96</b>
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	40.384,56	40.384,56
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	83.248,50	83.248,50

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.059.329,69	1.059.329,69
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	1.931,78	1.931,78
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	15.280,11	15.280,11
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	24.106,65	24.106,65
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	449.253,16	449.253,16
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	45.499,62	45.499,62
2.02.01.09.015	Cimiteri	236.370,61	236.370,61
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	727.421,10	727.421,10
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	100.138,64	100.138,64
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	3.364,52	3.364,52
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	624.917,02	624.917,02

<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>	<b>68.294,06</b>	<b>68.294,06</b>
2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	68.294,06	68.294,06

<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>	<b>9.268,32</b>	<b>9.268,32</b>
---	-----------------	-----------------

<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>9.268,32</b>	<b>9.268,32</b>
2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	9.268,32	9.268,32

<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>	<b>1.710.346,74</b>	<b>1.710.346,74</b>
---	---------------------	---------------------

<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.710.346,74</b>	<b>1.710.346,74</b>
--	---------------------	---------------------

<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.710.346,74</b>	<b>1.710.346,74</b>
4.03.01.04.003 Rimborsa Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.198.555,37	1.198.555,37
4.03.01.04.004 Rimborsa Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	66.395,02	66.395,02
4.03.01.04.999 Rimborsa Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	445.396,35	445.396,35

<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>4.439.071,45</b>	<b>4.439.071,45</b>
--	---------------------	---------------------

<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>	<b>3.528.881,18</b>	<b>3.528.881,18</b>
--	---------------------	---------------------

<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>	<b>1.836.687,76</b>	<b>1.836.687,76</b>
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.836.687,76	1.836.687,76

<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.687.820,22</b>	<b>1.687.820,22</b>
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.640.253,96	1.640.253,96
7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	47.566,26	47.566,26

<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>	<b>4.373,20</b>	<b>4.373,20</b>
7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.373,20	4.373,20

<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>	<b>910.190,27</b>	<b>910.190,27</b>
--	-------------------	-------------------

<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>760.752,16</b>	<b>760.752,16</b>
7.02.01.01.001 Acquisto di beni per conto di terzi	749.144,98	749.144,98

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	11.607,18	11.607,18
----------------	--	-----------	-----------

<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>	<b>127.288,11</b>	<b>127.288,11</b>
---	-------------------	-------------------

7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	127.288,11	127.288,11
----------------	---	------------	------------

<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>
--	------------------	------------------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.150,00	22.150,00
----------------	---	-----------	-----------

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------	-------------

0.00.0	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99			

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>37.558.015,40</b>	<b>37.558.015,40</b>
-------------------------	----------------------	----------------------