

Ente Codice	000008927
Ente Descrizione	COMUNE DI LANCIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-giu-2020
Data stampa	30-giu-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		24.967.718,53	24.967.718,53
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.326.467,05	7.326.467,05
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.745.180,70	5.745.180,70
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.359,67	23.359,67
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.522.436,16	4.522.436,16
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	177.121,88	177.121,88
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	905.973,02	905.973,02
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	11.371,77	11.371,77
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	35.196,60	35.196,60
1.01.01.02.002	Buoni pasto	69.721,60	69.721,60
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.581.286,35	1.581.286,35
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.581.286,35	1.581.286,35
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		442.330,43	442.330,43
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		442.330,43	442.330,43
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	439.954,43	439.954,43
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.	1.876,00	1.876,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		12.736.759,71	12.736.759,71
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		580.481,60	580.481,60
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.521,86	1.521,86
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.531,82	3.531,82
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	92.988,52	92.988,52
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	41.447,48	41.447,48
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	801,13	801,13
1.03.01.02.004	Vestuario	2.781,60	2.781,60
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.124,79	2.124,79
1.03.01.02.006	Materiale informatico	19.428,41	19.428,41
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.793,61	9.793,61
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	143,00	143,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	271.525,31	271.525,31
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	113.506,52	113.506,52
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	18.887,55	18.887,55
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		12.156.278,11	12.156.278,11
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	125.617,71	125.617,71
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	866,72	866,72
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	52.613,52	52.613,52
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.914,96	1.914,96
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.182,40	1.182,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.305,00	1.305,00

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	939.232,40	939.232,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.465,00	4.465,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.368,14	1.368,14
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	81.216,02	81.216,02
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	23.109,89	23.109,89
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.356.791,91	1.356.791,91
1.03.02.05.005	Acqua	39.250,97	39.250,97
1.03.02.05.006	Gas	354.194,31	354.194,31
1.03.02.05.007	Spese di condominio	58,96	58,96
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31.254,93	31.254,93
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	122.217,71	122.217,71
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	37.384,32	37.384,32
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	7.388,42	7.388,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	33.683,51	33.683,51
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.684,61	5.684,61
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	70.951,86	70.951,86
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	58.197,01	58.197,01
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.465,25	10.465,25
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.525,00	10.525,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.893,32	17.893,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.397,78	2.397,78
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	38.673,11	38.673,11
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.914,45	3.914,45
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.471,34	9.471,34
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	383.643,14	383.643,14
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	83.739,79	83.739,79
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.945.186,91	4.945.186,91
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	806.447,89	806.447,89
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	213.394,28	213.394,28
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	150.378,73	150.378,73
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.027.394,82	1.027.394,82
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.223,19	1.223,19
1.03.02.16.002	Spese postali	31.937,54	31.937,54
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	214.225,36	214.225,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	286,08	286,08
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	108.932,75	108.932,75
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	16.459,19	16.459,19
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.004,83	6.004,83
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.799,50	1.799,50
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	12.084,10	12.084,10
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	8.819,14	8.819,14
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	292,19	292,19
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.381,57	8.381,57
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	107.446,00	107.446,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	11.832,09	11.832,09
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.220,00	1.220,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	571.858,49	571.858,49

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

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.002.464,05	1.002.464,05
1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	930.719,97	930.719,97
1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.739,12	2.739,12
1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	69.004,96	69.004,96
 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	 837.553,48	 837.553,48
1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	837.553,48	837.553,48
 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	 127.731,79	 127.731,79
1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	110.000,00	110.000,00
1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	17.731,79	17.731,79
 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	 766.074,22	 766.074,22
1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	766.074,22	766.074,22
 1.07.00.00.000 Interessi passivi	 953.215,32	 953.215,32
 1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine	 16.355,72	 16.355,72
1.07.04.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine	16.355,72	16.355,72
 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	 936.859,60	 936.859,60
1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	816.510,65	816.510,65
1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.694,25	12.694,25
1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	107.654,70	107.654,70
 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	 18.540,75	 18.540,75
 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	 18.540,75	 18.540,75
1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.275,28	7.275,28
1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	11.265,47	11.265,47
 1.10.00.00.000 Altre spese correnti	 756.581,73	 756.581,73
 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	 118.947,26	 118.947,26
1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	118.947,26	118.947,26
 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	 606.051,18	 606.051,18
1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	606.051,18	606.051,18
 1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.	 31.583,29	 31.583,29
1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	31.583,29	31.583,29
 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	 3.357.454,77	 3.357.454,77
 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	 3.345.859,16	 3.345.859,16
 2.02.01.00.000 Beni materiali	 3.287.718,05	 3.287.718,05

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

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

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	19.048,71	19.048,71
2.02.01.07.003	Periferiche	39.374,29	39.374,29
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	496.000,52	496.000,52
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	772.556,61	772.556,61
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	201.341,81	201.341,81
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2.379,00	2.379,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.150.650,94	1.150.650,94
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	105.674,21	105.674,21
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.176,88	2.176,88
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	134.833,29	134.833,29
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	363.681,79	363.681,79

2.02.03.00.000 Beni immateriali	58.141,11	58.141,11
--	------------------	------------------

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	58.141,11	58.141,11
----------------	--	-----------	-----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	11.595,61	11.595,61
---	------------------	------------------

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
---	------------------	------------------

2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
----------------	---	-----------	-----------

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.595,61	1.595,61
--	-----------------	-----------------

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.595,61	1.595,61
----------------	--------------------------------------	----------	----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti	1.992.460,93	1.992.460,93
---	---------------------	---------------------

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.992.460,93	1.992.460,93
--	---------------------	---------------------

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.992.460,93	1.992.460,93
--	---------------------	---------------------

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.462.358,97	1.462.358,97
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	78.784,06	78.784,06
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	451.317,90	451.317,90

5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	12.070.601,09	12.070.601,09
--	----------------------	----------------------

5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	12.070.601,09	12.070.601,09
--	----------------------	----------------------

5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	12.070.601,09	12.070.601,09
--	----------------------	----------------------

5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	12.070.601,09	12.070.601,09
----------------	--	---------------	---------------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	14.896.893,84	14.896.893,84
--	----------------------	----------------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	13.861.722,82	13.861.722,82
--	----------------------	----------------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	1.512.938,95	1.512.938,95
--	---------------------	---------------------

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.512.938,95	1.512.938,95
----------------	---	--------------	--------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.861.476,81	1.861.476,81
--	---------------------	---------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.793.321,24	1.793.321,24
----------------	--	--------------	--------------

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	68.155,57	68.155,57
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro**10.487.307,06****10.487.307,06**

7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.241.480,69	5.241.480,69
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.242.478,79	5.242.478,79
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.347,58	3.347,58

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi**1.035.171,02****1.035.171,02****7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi****841.045,10****841.045,10**

7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	830.878,35	830.878,35
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.166,75	10.166,75

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori**177.646,92****177.646,92**

7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	177.646,92	177.646,92
----------------	---	------------	------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi**16.479,00****16.479,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.479,00	16.479,00
----------------	---	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare**0,00****0,00**

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (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**57.285.129,16****57.285.129,16**