

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000008927 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI LANCIANO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2024 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 24-apr-2025 |
| Data stampa | 29-apr-2025 |
| Importi in EURO | |

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

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

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | 29.888.869,80 | 29.888.869,80 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | 6.664.640,20 | 6.664.640,20 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | 5.230.861,15 | 5.230.861,15 |
| 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 4.005.376,27 | 4.005.376,27 |
| 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 117.790,51 | 117.790,51 |
| 1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 1.018.822,27 | 1.018.822,27 |
| 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 15.234,38 | 15.234,38 |
| 1.01.01.02.002 Buoni pasto | 73.637,72 | 73.637,72 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | 1.433.779,05 | 1.433.779,05 |
| 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | 1.433.779,05 | 1.433.779,05 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | 573.898,12 | 573.898,12 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 573.898,12 | 573.898,12 |
| 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 420.580,31 | 420.580,31 |
| 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 148.817,81 | 148.817,81 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | 17.915.301,81 | 17.915.301,81 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | 860.535,95 | 860.535,95 |
| 1.03.01.01.001 Giornali e riviste | 1.027,00 | 1.027,00 |
| 1.03.01.01.002 Pubblicazioni | 4.008,12 | 4.008,12 |
| 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | 57.808,93 | 57.808,93 |
| 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28.235,23 | 28.235,23 |
| 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi | 6.377,31 | 6.377,31 |
| 1.03.01.02.006 Materiale informatico | 33.817,80 | 33.817,80 |
| 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 35.539,24 | 35.539,24 |
| 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 9.880,64 | 9.880,64 |
| 1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza | 800,00 | 800,00 |
| 1.03.01.02.011 Generi alimentari | 158.939,28 | 158.939,28 |
| 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 484.783,87 | 484.783,87 |
| 1.03.01.04.999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. | 39.318,53 | 39.318,53 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | 17.054.765,86 | 17.054.765,86 |
| 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 234.552,97 | 234.552,97 |
| 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 5.715,42 | 5.715,42 |
| 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 89.238,95 | 89.238,95 |
| 1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta | 2.180,65 | 2.180,65 |
| 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.145.379,65 | 1.145.379,65 |
| 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1.162,00 | 1.162,00 |
| 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 36.568,28 | 36.568,28 |
| 1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 67.831,61 | 67.831,61 |
| 1.03.02.05.002 Telefonia mobile | 8.383,64 | 8.383,64 |

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 33.260,54 | 33.260,54 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.286.021,88 | 2.286.021,88 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 96.833,58 | 96.833,58 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 222.130,45 | 222.130,45 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2.208,31 | 2.208,31 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 124.609,34 | 124.609,34 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 453,66 | 453,66 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 22.623,96 | 22.623,96 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 3.039,00 | 3.039,00 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 102.712,13 | 102.712,13 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 18.109,80 | 18.109,80 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 915,00 | 915,00 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 182.639,72 | 182.639,72 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 92.012,13 | 92.012,13 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 12.826,47 | 12.826,47 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 3.469,98 | 3.469,98 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134.137,86 | 134.137,86 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 1.621,76 | 1.621,76 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 13.680,74 | 13.680,74 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 395.705,71 | 395.705,71 |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 25.068,40 | 25.068,40 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 5.974.666,44 | 5.974.666,44 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 71.967,76 | 71.967,76 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 799.414,23 | 799.414,23 |
| 1.03.02.15.007 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 5.516,65 | 5.516,65 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 1.072.233,58 | 1.072.233,58 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 189.772,61 | 189.772,61 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.770.701,05 | 1.770.701,05 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 16.767,88 | 16.767,88 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 83.614,36 | 83.614,36 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 35.633,83 | 35.633,83 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 17.032,00 | 17.032,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 15.509,25 | 15.509,25 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 10.837,64 | 10.837,64 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 610,00 | 610,00 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 20.300,46 | 20.300,46 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 153.963,28 | 153.963,28 |
| 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 | 104.045,77 | 104.045,77 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 273,70 | 273,70 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.338.730,21 | 1.338.730,21 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti | 3.529.875,28 | 3.529.875,28 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|

| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 419.781,86 | 419.781,86 |
|---|------------|------------|
| 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province | 82.740,42 | 82.740,42 |
| 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni | 166.041,44 | 166.041,44 |

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 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie | | 1.876.168,33 | 1.876.168,33 |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 1.876.168,33 | 1.876.168,33 |
| 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese | | 64.138,18 | 64.138,18 |
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 59.505,38 | 59.505,38 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4.632,80 | 4.632,80 |
| 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 1.169.786,91 | 1.169.786,91 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.169.786,91 | 1.169.786,91 |
| 1.07.00.00.000 Interessi passivi | | 978.990,07 | 978.990,07 |
| 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 978.990,07 | 978.990,07 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 792.141,81 | 792.141,81 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 186.848,26 | 186.848,26 |
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 35.525,78 | 35.525,78 |
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | 35.525,78 | 35.525,78 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 26.022,07 | 26.022,07 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 9.503,71 | 9.503,71 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 190.638,54 | 190.638,54 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | 133.335,07 | 133.335,07 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 133.335,07 | 133.335,07 |
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | 57.303,47 | 57.303,47 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 57.303,47 | 57.303,47 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 9.810.127,44 | 9.810.127,44 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 9.691.942,83 | 9.691.942,83 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 9.637.016,80 | 9.637.016,80 |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 24.892,77 | 24.892,77 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 100.430,00 | 100.430,00 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 27.325,91 | 27.325,91 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 233.832,75 | 233.832,75 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.082.049,84 | 1.082.049,84 |
| 2.02.01.09.008 | Opere destinate al culto | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 540,00 | 540,00 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 1.741.751,09 | 1.741.751,09 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 3.297.333,77 | 3.297.333,77 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 248.865,65 | 248.865,65 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 484.898,56 | 484.898,56 |

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

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

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 388.110,92 | 388.110,92 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 16.986,00 | 16.986,00 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 1.980.999,54 | 1.980.999,54 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | 835,83 | 835,83 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 835,83 | 835,83 |

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 54.090,20 | 54.090,20 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 54.090,20 | 54.090,20 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 118.184,61 | 118.184,61 |
|---|--|-------------------|-------------------|

| | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 9.960,28 | 9.960,28 |
| 2.05.04.05.001 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 9.960,28 | 9.960,28 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. | | 108.224,33 | 108.224,33 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 108.224,33 | 108.224,33 |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 1.862.036,60 | 1.862.036,60 |
|---|--|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 1.862.036,60 | 1.862.036,60 |
|--|--|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 1.862.036,60 | 1.862.036,60 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 1.160.622,79 | 1.160.622,79 |
| 4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 118.092,23 | 118.092,23 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 583.321,58 | 583.321,58 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 5.236.673,59 | 5.236.673,59 |
|--|--|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 4.187.740,86 | 4.187.740,86 |
|--|--|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 2.400.513,83 | 2.400.513,83 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 2.400.513,83 | 2.400.513,83 |

| | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 1.783.581,47 | 1.783.581,47 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.742.870,73 | 1.742.870,73 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 40.710,74 | 40.710,74 |

| | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 3.645,56 | 3.645,56 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 3.645,56 | 3.645,56 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 1.048.932,73 | 1.048.932,73 |
|--|--|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | 145.756,60 | 145.756,60 |
| 7.02.01.01.001 | Acquisto di beni per conto di terzi | 136.170,98 | 136.170,98 |
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 9.585,62 | 9.585,62 |

000008927 - COMUNE DI LANCIANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|----------------------|----------------------------|
| 7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | | 124.223,02 | 124.223,02 |
| 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 124.223,02 | 124.223,02 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 26.665,00 | 26.665,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 26.665,00 | 26.665,00 |
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | 680.502,11 | 680.502,11 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 680.502,11 | 680.502,11 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 71.786,00 | 71.786,00 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 71.786,00 | 71.786,00 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.99.9 99 | | | |
| TOTALE PAGAMENTI | | 46.797.707,43 | 46.797.707,43 |