

Ente Codice	011140648
Ente Descrizione	COMUNE DI LECCE NEI MARSI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2024
Data stampa	02-mag-2024
Importi in EURO	

011140648 - COMUNE DI LECCE NEI MARSÌ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.526.007,62	2.526.007,62
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		354.922,03	354.922,03
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		276.994,49	276.994,49
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	238.248,03	238.248,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.834,45	32.834,45
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.912,01	5.912,01
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		77.927,54	77.927,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	77.927,54	77.927,54
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.863,07	31.863,07
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		31.863,07	31.863,07
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	26.016,51	26.016,51
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	728,44	728,44
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.118,12	5.118,12
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.126.066,44	1.126.066,44
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		124.220,83	124.220,83
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.043,90	2.043,90
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.359,98	2.359,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	292,67	292,67
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.849,09	10.849,09
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.656,99	1.656,99
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	8.174,77	8.174,77
1.03.01.02.011	Generi alimentari	61.034,70	61.034,70
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.376,56	3.376,56
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.432,17	34.432,17
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.001.845,61	1.001.845,61
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	33.246,04	33.246,04
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.316,00	5.316,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.250,50	7.250,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica	143.619,43	143.619,43
1.03.02.05.006	Gas	45.096,41	45.096,41
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	183.795,49	183.795,49
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.241,90	11.241,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.990,34	17.990,34
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.430,08	1.430,08
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	19.344,00	19.344,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	58.458,27	58.458,27
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	39.245,29	39.245,29
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.824,50	1.824,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	900,00	900,00
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	330.461,24	330.461,24
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15.028,74	15.028,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.129,53	7.129,53
1.03.02.16.002	Spese postali	8.339,10	8.339,10
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	206,32	206,32
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.013,42	4.013,42
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24.468,71	24.468,71
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	25.683,02	25.683,02
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	17.757,28	17.757,28
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	890.777,46	890.777,46
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5.541,21	5.541,21
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	811,90	811,90
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	38,66	38,66
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.690,65	4.690,65
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	234.778,88	234.778,88
1.04.02.05.001	Servizio civile	189.625,81	189.625,81
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.153,07	45.153,07
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	640.602,37	640.602,37
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	640.602,37	640.602,37
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.855,00	9.855,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.855,00	9.855,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	45.055,15	45.055,15
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.891,72	37.891,72
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.891,72	37.891,72
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	7.163,43	7.163,43
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	6.824,12	6.824,12
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	339,31	339,31
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.295,23	5.295,23
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.295,23	5.295,23
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.295,23	5.295,23
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	72.028,24	72.028,24
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	11.142,15	11.142,15
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.142,15	11.142,15
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	12.717,00	12.717,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.342,00	4.342,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.375,00	8.375,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	48.169,09	48.169,09

011140648 - COMUNE DI LECCE NEI MARSII

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	48.169,09	48.169,09
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	298.914,07	298.914,07
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279.415,07	279.415,07
2.02.01.00.000	Beni materiali	262.683,43	262.683,43
2.02.01.04.002	Impianti	101.481,29	101.481,29
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.193,56	2.193,56
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	52.004,71	52.004,71
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	5.930,61	5.930,61
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	22.657,98	22.657,98
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	931,00	931,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	7.600,00	7.600,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	59.886,45	59.886,45
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	9.997,83	9.997,83
2.02.03.00.000	Beni immateriali	16.731,64	16.731,64
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16.731,64	16.731,64
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	19.499,00	19.499,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	19.499,00	19.499,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	19.499,00	19.499,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	33.465,54	33.465,54
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.465,54	33.465,54
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.465,54	33.465,54
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	13.208,48	13.208,48
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	20.257,06	20.257,06
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.174.953,27	4.174.953,27
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.113.401,97	4.113.401,97
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	106.348,93	106.348,93
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	106.348,93	106.348,93
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	77.463,37	77.463,37
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.096,64	50.096,64
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.366,73	27.366,73
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	16.663,64	16.663,64
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.663,64	16.663,64
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.912.926,03	3.912.926,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.076.331,11	2.076.331,11
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.835.594,92	1.835.594,92

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **61.551,30** **61.551,30**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **57.300,16** **57.300,16**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	57.300,16	57.300,16
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **3.244,30** **3.244,30**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.244,30	3.244,30
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **1.006,84** **1.006,84**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.006,84	1.006,84
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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

TOTALE PAGAMENTI **7.033.340,50** **7.033.340,50**