

Ente Codice	000015947
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFIDARDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	11-mar-2024
Importi in EURO	

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		9.989.957,39	9.989.957,39
1.01.00.00.000 Tributi		7.528.819,32	7.528.819,32
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		7.528.819,32	7.528.819,32
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.705.967,43	2.705.967,43
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	157.437,86	157.437,86
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.035,70	10.035,70
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.388.275,26	2.388.275,26
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.255.165,76	2.255.165,76
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	399,40	399,40
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.497,39	2.497,39
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	8.039,52	8.039,52
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.001,00	1.001,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.461.138,07	2.461.138,07
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.461.138,07	2.461.138,07
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.461.138,07	2.461.138,07
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.036.411,41	1.036.411,41
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.036.411,41	1.036.411,41
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.036.411,41	1.036.411,41
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	222.711,54	222.711,54
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	176.850,86	176.850,86
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	633.349,01	633.349,01
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	3.500,00	3.500,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.226.272,07	3.226.272,07
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.398.339,86	1.398.339,86
3.01.01.00.000 Vendita di beni		21.565,85	21.565,85
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	21.565,85	21.565,85
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		926.689,83	926.689,83
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	64.707,20	64.707,20
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	92.412,56	92.412,56
3.01.02.01.008	Proventi da mense	302.747,44	302.747,44
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	780,00	780,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	16.678,00	16.678,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	42.700,00	42.700,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	50.880,00	50.880,00

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.036,80	1.036,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	87.791,58	87.791,58
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	60.568,83	60.568,83
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	11.237,00	11.237,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	195.150,42	195.150,42

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **450.084,18** **450.084,18**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	228.395,18	228.395,18
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	85.133,03	85.133,03
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.700,00	1.700,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	134.855,97	134.855,97

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.232.757,49** **1.232.757,49**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.232.757,49** **1.232.757,49**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.227.405,71	1.227.405,71
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.472,58	2.472,58
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	2.879,20	2.879,20

3.03.00.00.000 Interessi attivi **20.171,21** **20.171,21**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **20.171,21** **20.171,21**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	9.873,03	9.873,03
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	10.298,18	10.298,18

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **64.390,26** **64.390,26**

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi **64.390,26** **64.390,26**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	64.390,26	64.390,26
----------------	---	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **510.613,25** **510.613,25**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **219.204,55** **219.204,55**

3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.291,80	2.291,80
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2.050,70	2.050,70
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	202.265,62	202.265,62
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	12.596,43	12.596,43

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **291.408,70** **291.408,70**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	28.709,29	28.709,29
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	3.962,32	3.962,32
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	258.737,09	258.737,09

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **2.611.291,85** **2.611.291,85**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.071.940,58	2.071.940,58
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.071.940,58	2.071.940,58
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	807.968,19	807.968,19
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.234.261,87	1.234.261,87
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	29.710,52	29.710,52
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		22.074,98	22.074,98
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		12.074,98	12.074,98
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	3.000,00	3.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	9.074,98	9.074,98
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		10.000,00	10.000,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	10.000,00	10.000,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		517.276,29	517.276,29
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		356.326,65	356.326,65
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	356.326,65	356.326,65
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		150.616,48	150.616,48
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	150.616,48	150.616,48
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		10.333,16	10.333,16
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	10.333,16	10.333,16
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		313.849,10	313.849,10
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		313.849,10	313.849,10
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		313.849,10	313.849,10
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	313.849,10	313.849,10
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.769.530,71	2.769.530,71
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		2.688.108,85	2.688.108,85
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.172.493,13	1.172.493,13
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.172.493,13	1.172.493,13
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		814.571,56	814.571,56
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	540.737,49	540.737,49
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	221.965,14	221.965,14
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	51.868,93	51.868,93
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		88.157,02	88.157,02
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	87.961,02	87.961,02

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	196,00	196,00
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		612.887,14	612.887,14
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	594.063,54	594.063,54
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	18.823,60	18.823,60
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		81.421,86	81.421,86
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		30.987,16	30.987,16
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.987,16	30.987,16
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		4.189,09	4.189,09
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4.189,09	4.189,09
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		46.245,61	46.245,61
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	46.245,61	46.245,61
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		19.947.312,53	19.947.312,53

Ente Codice	000015947
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFIDARDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	11-mar-2024
Importi in EURO	

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		13.953.511,11	13.953.511,11
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.700.724,71	3.700.724,71
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.858.963,79	2.858.963,79
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.514.724,83	2.514.724,83
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	45.876,10	45.876,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	286.042,43	286.042,43
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.320,43	12.320,43
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		841.760,92	841.760,92
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	816.724,72	816.724,72
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	23.042,25	23.042,25
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.582,55	1.582,55
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	411,40	411,40
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		255.649,35	255.649,35
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		255.649,35	255.649,35
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	246.586,29	246.586,29
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	506,84	506,84
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.462,03	6.462,03
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.094,19	2.094,19
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.646.010,35	6.646.010,35
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		199.595,18	199.595,18
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.170,80	4.170,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.192,08	5.192,08
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.309,52	6.309,52
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.646,52	26.646,52
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	11.583,55	11.583,55
1.03.01.02.004	Vestituario	17.089,10	17.089,10
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.374,24	2.374,24
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.211,58	7.211,58
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	890,00	890,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	609,92	609,92
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.002,00	1.002,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.913,67	1.913,67
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103.725,29	103.725,29
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	552,50	552,50
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	9.653,62	9.653,62
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	92,00	92,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	578,79	578,79
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.446.415,17	6.446.415,17
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	174.101,84	174.101,84
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	210,60	210,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	32.766,39	32.766,39
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	917,16	917,16

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.004	Pubblicita'	532,01	532,01
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	253.897,42	253.897,42
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	373,20	373,20
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18.856,66	18.856,66
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.985,28	4.985,28
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.672,92	10.672,92
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.576,97	19.576,97
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.440,54	2.440,54
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.132,10	9.132,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	849.725,13	849.725,13
1.03.02.05.005	Acqua	57.709,25	57.709,25
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.030.660,32	1.030.660,32
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	12.187,36	12.187,36
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	21.653,25	21.653,25
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.059,97	9.059,97
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.005,83	7.005,83
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24.227,39	24.227,39
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.147,58	1.147,58
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	29.941,40	29.941,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	377.460,48	377.460,48
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.116,33	7.116,33
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.590,68	1.590,68
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	47.914,92	47.914,92
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.062,32	1.062,32
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	101.462,67	101.462,67
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	136.862,09	136.862,09
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	51.019,57	51.019,57
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.628,00	1.628,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	56.295,20	56.295,20
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	11.401,51	11.401,51
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	132.072,63	132.072,63
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	87.521,47	87.521,47
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	159.468,57	159.468,57
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	422.760,94	422.760,94
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	286.028,55	286.028,55
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	52.959,19	52.959,19
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	154.051,26	154.051,26
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	452.244,70	452.244,70
1.03.02.16.002	Spese postali	16.998,60	16.998,60
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	220.613,47	220.613,47
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.611,92	2.611,92
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.507,63	5.507,63
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	32.322,69	32.322,69
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	46.072,69	46.072,69
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.928,80	5.928,80
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	9.424,72	9.424,72
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.366,00	1.366,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	3.660,00	3.660,00

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	9.297,21	9.297,21
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	5.854,34	5.854,34
1.03.02.99.002	Altre spese legali	78.189,81	78.189,81
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.646,05	5.646,05
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.007,84	1.007,84
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.604,08	2.604,08
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	886.607,67	886.607,67

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.699.898,60** **2.699.898,60**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.272.431,55** **2.272.431,55**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	41.454,51	41.454,51
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.313,25	23.313,25
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.889,96	1.889,96
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.610,68	5.610,68
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.200.163,15	2.200.163,15

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **250.288,18** **250.288,18**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	36.198,77	36.198,77
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	214.089,41	214.089,41

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **91.397,31** **91.397,31**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	91.397,31	91.397,31
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **85.781,56** **85.781,56**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	85.781,56	85.781,56
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **458.315,11** **458.315,11**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **458.315,11** **458.315,11**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	458.315,11	458.315,11
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **39.024,22** **39.024,22**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **4.303,23** **4.303,23**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	4.303,23	4.303,23
----------------	---	----------	----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **19.355,41** **19.355,41**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	19.355,41	19.355,41
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **15.365,58** **15.365,58**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	13.833,23	13.833,23
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.532,35	1.532,35

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **153.888,77** **153.888,77**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **19.795,20** **19.795,20**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19.795,20	19.795,20
----------------	---	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		86.275,83	86.275,83
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.245,33	10.245,33
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	67.825,00	67.825,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.500,00	2.500,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.705,50	5.705,50
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		47.817,74	47.817,74
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	47.817,74	47.817,74
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.880.901,18	3.880.901,18
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.656.441,05	3.656.441,05
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.604.623,26	3.604.623,26
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.160,20	4.160,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	55.326,52	55.326,52
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	19.693,47	19.693,47
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.647.104,67	1.647.104,67
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	549,00	549,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	312.156,05	312.156,05
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.281,00	1.281,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	91.819,54	91.819,54
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	731.761,30	731.761,30
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	2.135,00	2.135,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	637.681,96	637.681,96
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	100.954,55	100.954,55
2.02.03.00.000 Beni immateriali		51.817,79	51.817,79
2.02.03.02.002	Acquisto software	4.262,19	4.262,19
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	42.719,52	42.719,52
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.836,08	4.836,08
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		224.460,13	224.460,13
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		191.872,32	191.872,32
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	170.882,51	170.882,51
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	20.989,81	20.989,81
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		14.205,92	14.205,92
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	14.205,92	14.205,92
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		18.381,89	18.381,89
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	18.381,89	18.381,89
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		407.889,09	407.889,09
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		407.889,09	407.889,09
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		407.889,09	407.889,09
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	407.889,09	407.889,09

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.747.396,13	2.747.396,13
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.671.562,80	2.671.562,80
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.162.988,22	1.162.988,22
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.162.988,22	1.162.988,22
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		817.354,02	817.354,02
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	540.737,49	540.737,49
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	221.965,14	221.965,14
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54.651,39	54.651,39
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		87.157,02	87.157,02
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	86.961,02	86.961,02
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	196,00	196,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		604.063,54	604.063,54
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	594.063,54	594.063,54
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		75.833,33	75.833,33
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		32.006,17	32.006,17
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	32.006,17	32.006,17
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		3.763,25	3.763,25
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.763,25	3.763,25
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		40.063,91	40.063,91
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	40.063,91	40.063,91
Pagamenti da regolarizzare		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		20.989.697,51	20.989.697,51