

Ente Codice	000015947
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFIDARDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	22-mar-2021
Importi in EURO	

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>8.943.568,18</b>	<b>8.943.568,18</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>6.629.244,46</b>	<b>6.629.244,46</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>6.629.244,46</b>	<b>6.629.244,46</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.694.088,23	2.694.088,23
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	73.142,51	73.142,51
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.029,74	7.029,74
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.471.185,50	1.471.185,50
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.158.267,06	2.158.267,06
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	57.707,23	57.707,23
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	157.711,45	157.711,45
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	9.506,39	9.506,39
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	386,35	386,35
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	220,00	220,00
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>2.314.323,72</b>	<b>2.314.323,72</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>2.314.323,72</b>	<b>2.314.323,72</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.314.323,72	2.314.323,72
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.982.141,53</b>	<b>2.982.141,53</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.982.141,53</b>	<b>2.982.141,53</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>2.979.551,53</b>	<b>2.979.551,53</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.856.950,28	1.856.950,28
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	247.501,21	247.501,21
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	850.100,04	850.100,04
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	25.000,00	25.000,00
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.590,00	1.590,00
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.000,00	1.000,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>2.594.119,10</b>	<b>2.594.119,10</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>995.988,17</b>	<b>995.988,17</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>12.074,66</b>	<b>12.074,66</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	12.074,66	12.074,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>774.799,23</b>	<b>774.799,23</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	31.077,97	31.077,97
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.707,00	3.707,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	59.787,17	59.787,17
3.01.02.01.008	Proventi da mense	178.488,47	178.488,47
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	4.799,00	4.799,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	54.900,00	54.900,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	40.509,74	40.509,74
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.971,60	1.971,60
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	68.863,43	68.863,43
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	36.681,34	36.681,34
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	10.290,00	10.290,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	283.723,51	283.723,51
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>209.114,28</b>	<b>209.114,28</b>
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	71.380,24	71.380,24
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	3.250,00	3.250,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	134.484,04	134.484,04
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>993.443,41</b>	<b>993.443,41</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>993.443,41</b>	<b>993.443,41</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	990.884,63	990.884,63
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.449,78	2.449,78
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	109,00	109,00
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>7.650,38</b>	<b>7.650,38</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>7.650,38</b>	<b>7.650,38</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	7.648,80	7.648,80
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,58	1,58
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>55.328,36</b>	<b>55.328,36</b>
<b>3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi</b>		<b>55.328,36</b>	<b>55.328,36</b>
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	55.328,36	55.328,36
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>541.708,78</b>	<b>541.708,78</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>12.771,00</b>	<b>12.771,00</b>
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	12.771,00	12.771,00
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>309.790,34</b>	<b>309.790,34</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	4.718,87	4.718,87
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	14.300,00	14.300,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	2.726,00	2.726,00

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.777,50	1.777,50
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	170.063,69	170.063,69
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	68.174,74	68.174,74
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.395,76	2.395,76
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	269,28	269,28
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	45.364,50	45.364,50
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>219.147,44</b>	<b>219.147,44</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	48.473,30	48.473,30
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	13.593,22	13.593,22
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	157.080,92	157.080,92
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>1.077.052,75</b>	<b>1.077.052,75</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>381.207,69</b>	<b>381.207,69</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>307.247,35</b>	<b>307.247,35</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	135.000,00	135.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	50.000,00	50.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	122.247,35	122.247,35
<b>4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese</b>		<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	10.950,00	10.950,00
<b>4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>63.010,34</b>	<b>63.010,34</b>
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	48.010,34	48.010,34
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	15.000,00	15.000,00
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>118.701,60</b>	<b>118.701,60</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>118.701,60</b>	<b>118.701,60</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	65.100,00	65.100,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	53.601,60	53.601,60
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>577.143,46</b>	<b>577.143,46</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>495.609,26</b>	<b>495.609,26</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	495.609,26	495.609,26
<b>4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>41.287,00</b>	<b>41.287,00</b>
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	41.287,00	41.287,00
<b>4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>		<b>40.247,20</b>	<b>40.247,20</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	40.247,20	40.247,20
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>

INCASSI

SIOPE

Pagina 5

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		1.050.000,00	1.050.000,00
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		1.050.000,00	1.050.000,00
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	1.050.000,00	1.050.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.741.869,51	1.741.869,51
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.704.644,40	1.704.644,40
9.01.01.00.000 Altre ritenute		788.437,95	788.437,95
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	788.437,95	788.437,95
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		864.253,52	864.253,52
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	525.339,69	525.339,69
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	282.968,88	282.968,88
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	55.944,95	55.944,95
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		49.825,64	49.825,64
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	49.825,64	49.825,64
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.127,29	2.127,29
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.198,90	1.198,90
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	928,39	928,39
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		37.225,11	37.225,11
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		18.400,91	18.400,91
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.400,91	18.400,91
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		6.760,69	6.760,69
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.760,69	6.760,69
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		12.063,51	12.063,51
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	12.063,51	12.063,51
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		18.388.751,07	18.388.751,07

<b>Ente Codice</b>	000015947
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASTELFIDARDO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>11.479.683,70</b>	<b>11.479.683,70</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>3.544.938,27</b>	<b>3.544.938,27</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>2.720.145,91</b>	<b>2.720.145,91</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	701,19	701,19
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.428.054,71	2.428.054,71
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	37.207,36	37.207,36
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	239.514,83	239.514,83
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.667,82	14.667,82
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>824.792,36</b>	<b>824.792,36</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	771.926,94	771.926,94
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	17.866,10	17.866,10
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.472,16	1.472,16
1.01.02.02.001	Assegni familiari	32.438,12	32.438,12
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.089,04	1.089,04
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>227.374,40</b>	<b>227.374,40</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>227.374,40</b>	<b>227.374,40</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	226.956,87	226.956,87
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	417,53	417,53
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.075.111,97</b>	<b>4.075.111,97</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>152.138,16</b>	<b>152.138,16</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	844,00	844,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.050,29	5.050,29
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.245,65	7.245,65
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.509,95	11.509,95
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.575,78	2.575,78
1.03.01.02.004	Vestiaro	13.117,72	13.117,72
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.952,48	3.952,48
1.03.01.02.006	Materiale informatico	17.055,62	17.055,62
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	60,00	60,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.273,54	4.273,54
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	99,00	99,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.136,42	1.136,42
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	68.924,37	68.924,37
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	772,77	772,77
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	15.472,57	15.472,57
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	48,00	48,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>3.922.973,81</b>	<b>3.922.973,81</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	122.780,51	122.780,51
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6,90	6,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	33.070,23	33.070,23
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	342,73	342,73

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	167.938,35	167.938,35
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	25.960,00	25.960,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13.866,32	13.866,32
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.354,60	2.354,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.163,70	10.163,70
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.724,34	18.724,34
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.668,11	1.668,11
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.118,36	10.118,36
1.03.02.05.004	Energia elettrica	606.869,60	606.869,60
1.03.02.05.005	Acqua	70.346,10	70.346,10
1.03.02.05.006	Gas	246.411,51	246.411,51
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31.569,39	31.569,39
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16.176,44	16.176,44
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.838,89	6.838,89
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.865,40	7.865,40
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.453,90	5.453,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.758,38	16.758,38
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.388,61	1.388,61
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	22.559,53	22.559,53
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	319,64	319,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	229.704,66	229.704,66
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.064,64	3.064,64
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.203,11	3.203,11
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	796,42	796,42
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	46.639,47	46.639,47
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	58.369,12	58.369,12
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	47.493,76	47.493,76
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.855,00	1.855,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	49.852,44	49.852,44
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	8.352,18	8.352,18
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	116.103,86	116.103,86
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	36.067,50	36.067,50
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	69.567,74	69.567,74
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	237.966,99	237.966,99
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	83.983,44	83.983,44
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	34.081,89	34.081,89
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	74.613,66	74.613,66
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	309.260,44	309.260,44
1.03.02.16.002	Spese postali	13.000,00	13.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	86.472,24	86.472,24
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.003,00	2.003,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.399,41	6.399,41
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	16.123,62	16.123,62
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	45.286,11	45.286,11
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	6.007,47	6.007,47
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.776,23	7.776,23
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.469,07	3.469,07



## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

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

1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	1.866,60	1.866,60
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.321,67	1.321,67
1.03.02.99.002	Altre spese legali	69.128,45	69.128,45
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.545,85	5.545,85
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	713,17	713,17
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.174,80	5.174,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	796.158,26	796.158,26

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **2.692.133,21**   **2.692.133,21**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **2.167.869,08**   **2.167.869,08**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	26.041,29	26.041,29
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.560,00	23.560,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.827,39	3.827,39
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	23.535,82	23.535,82
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.	2.085.293,90	2.085.293,90

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **315.355,80**   **315.355,80**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	127.159,85	127.159,85
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	188.195,95	188.195,95

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **100.661,01**   **100.661,01**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	100.661,01	100.661,01
----------------	--	------------	------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **108.247,32**   **108.247,32**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	108.247,32	108.247,32
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **519.674,63**   **519.674,63**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **519.674,63**   **519.674,63**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	519.674,63	519.674,63
----------------	--	------------	------------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **159.423,81**   **159.423,81**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **143.086,94**   **143.086,94**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	143.086,94	143.086,94
----------------	--	------------	------------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **16.336,87**   **16.336,87**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.336,87	16.336,87
----------------	--	-----------	-----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **261.027,41**   **261.027,41**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **55.886,97**   **55.886,97**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	55.886,97	55.886,97
----------------	---	-----------	-----------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **109.487,30**   **109.487,30**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.314,94	10.314,94
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	26.517,00	26.517,00

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	67.155,36	67.155,36
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.500,00	5.500,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>95.653,14</b>	<b>95.653,14</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	95.653,14	95.653,14
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.918.979,88</b>	<b>2.918.979,88</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.765.508,79</b>	<b>2.765.508,79</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>2.683.604,81</b>	<b>2.683.604,81</b>
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.700,05	5.700,05
2.02.01.04.002	Impianti	23.330,64	23.330,64
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	101.458,06	101.458,06
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	12.123,37	12.123,37
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	21.494,06	21.494,06
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	2.090,00	2.090,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	26.572,96	26.572,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	715.351,73	715.351,73
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	462.586,16	462.586,16
2.02.01.09.015	Cimiteri	49.051,00	49.051,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	806.376,52	806.376,52
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	5.477,60	5.477,60
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	6.412,25	6.412,25
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	336.031,76	336.031,76
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	109.548,65	109.548,65
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>81.903,98</b>	<b>81.903,98</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.004,50	2.004,50
2.02.03.02.002	Acquisto software	19.310,35	19.310,35
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.279,85	24.279,85
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	24.606,60	24.606,60
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	11.702,68	11.702,68
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>153.471,09</b>	<b>153.471,09</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>88.580,17</b>	<b>88.580,17</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	88.580,17	88.580,17
<b>2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>64.890,92</b>	<b>64.890,92</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	64.890,92	64.890,92
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>100.817,33</b>	<b>100.817,33</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>100.817,33</b>	<b>100.817,33</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>100.817,33</b>	<b>100.817,33</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	100.817,33	100.817,33
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.781.983,39</b>	<b>1.781.983,39</b>

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

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

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	1.653.503,61	1.653.503,61
---	--------------	--------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	709.197,63	709.197,63
---	------------	------------

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	709.197,63	709.197,63
----------------	---	------------	------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	865.171,98	865.171,98
---	------------	------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	525.339,69	525.339,69
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	283.146,71	283.146,71
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	56.685,58	56.685,58

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	67.935,10	67.935,10
---	-----------	-----------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	67.935,10	67.935,10
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	11.198,90	11.198,90
---	-----------	-----------

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.198,90	1.198,90
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	128.479,78	128.479,78
---------------------------------------	------------	------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	13.366,86	13.366,86
---	-----------	-----------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.366,86	13.366,86
----------------	---	-----------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	106.176,94	106.176,94
--	------------	------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	106.176,94	106.176,94
----------------	---	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	8.935,98	8.935,98
---	----------	----------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.935,98	8.935,98
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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	16.281.464,30	16.281.464,30
------------------	---------------	---------------