

Ente Codice	000015947
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFIDARDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-gen-2023
Data stampa	30-gen-2023
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		9.329.457,88	9.329.457,88
1.01.00.00.000 Tributi		6.800.553,92	6.800.553,92
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		6.800.553,92	6.800.553,92
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.717.260,45	2.717.260,45
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	142.811,86	142.811,86
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.119,78	10.119,78
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.551.638,94	1.551.638,94
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.367.427,42	2.367.427,42
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.884,08	1.884,08
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.368,81	5.368,81
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.025,58	3.025,58
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.017,00	1.017,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.528.903,96	2.528.903,96
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.528.903,96	2.528.903,96
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.528.903,96	2.528.903,96
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.234.533,21	1.234.533,21
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.234.533,21	1.234.533,21
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.234.533,21	1.234.533,21
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	444.187,34	444.187,34
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	224.973,90	224.973,90
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	565.371,97	565.371,97
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.227.934,57	3.227.934,57
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.704.056,01	1.704.056,01
3.01.01.00.000 Vendita di beni		26.062,46	26.062,46
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	26.062,46	26.062,46
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.001.757,47	1.001.757,47
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	73.793,10	73.793,10
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	90.486,17	90.486,17
3.01.02.01.008	Proventi da mense	284.962,47	284.962,47
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	2.152,08	2.152,08
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	1.220,00	1.220,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	14.309,00	14.309,00
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	42.915,10	42.915,10
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	1.888,23	1.888,23

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

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	3.826,60	3.826,60
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	78.261,34	78.261,34
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	48.750,42	48.750,42
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	12.482,00	12.482,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	291.810,96	291.810,96

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **676.236,08** **676.236,08**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	365.315,84	365.315,84
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	93.138,40	93.138,40
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4.500,00	4.500,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	213.281,84	213.281,84

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.000.655,24** **1.000.655,24**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.000.655,24** **1.000.655,24**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	994.476,48	994.476,48
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.170,70	1.170,70
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	5.008,06	5.008,06

3.03.00.00.000 Interessi attivi **11.854,58** **11.854,58**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **11.854,58** **11.854,58**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	11.852,96	11.852,96
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,62	1,62

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **30.000,00** **30.000,00**

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi **30.000,00** **30.000,00**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	30.000,00	30.000,00
----------------	--	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **481.368,74** **481.368,74**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **7.937,48** **7.937,48**

3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	7.937,48	7.937,48
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **187.549,04** **187.549,04**

3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	2.913,00	2.913,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.462,80	2.462,80
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.166,22	1.166,22
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	104.743,58	104.743,58
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	600,00	600,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	704,10	704,10
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	74.959,34	74.959,34

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **285.882,22** **285.882,22**

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	61.810,73	61.810,73
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.838,29	1.838,29
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	222.233,20	222.233,20
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		2.172.895,07	2.172.895,07
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.167.680,93	1.167.680,93
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		973.811,60	973.811,60
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	809.702,73	809.702,73
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	164.108,87	164.108,87
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		193.869,33	193.869,33
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	193.869,33	193.869,33
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		25.942,30	25.942,30
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		8.512,30	8.512,30
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	8.512,30	8.512,30
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		17.430,00	17.430,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	17.430,00	17.430,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		979.271,84	979.271,84
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		460.827,96	460.827,96
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	460.827,96	460.827,96
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		491.636,11	491.636,11
4.05.03.02.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	22.335,00	22.335,00
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	469.301,11	469.301,11
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		26.807,77	26.807,77
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	26.807,77	26.807,77
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		2.461,98	2.461,98
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.461,98	2.461,98
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		2.461,98	2.461,98
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.461,98	2.461,98
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.855.194,91	1.855.194,91
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.779.600,68	1.779.600,68
9.01.01.00.000 Altre ritenute		836.750,44	836.750,44
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	836.750,44	836.750,44

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **856.353,93** **856.353,93**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	496.394,85	496.394,85
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	303.683,50	303.683,50
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	56.275,58	56.275,58

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **73.503,89** **73.503,89**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	73.298,61	73.298,61
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	205,28	205,28

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **12.992,42** **12.992,42**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.992,42	2.992,42
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **75.594,23** **75.594,23**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **8.082,67** **8.082,67**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.082,67	8.082,67
----------------	---	----------	----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **6.679,16** **6.679,16**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.679,16	6.679,16
----------------	--	----------	----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **60.832,40** **60.832,40**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	60.832,40	60.832,40
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

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

17.822.477,62 **17.822.477,62**

Ente Codice	000015947
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFIDARDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-gen-2023
Data stampa	30-gen-2023
Importi in EURO	

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		12.947.479,39	12.947.479,39
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.752.720,46	3.752.720,46
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.900.894,64	2.900.894,64
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	73.233,82	73.233,82
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.486.787,29	2.486.787,29
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	52.574,21	52.574,21
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	253.544,88	253.544,88
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	14.894,88	14.894,88
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	19.859,56	19.859,56
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		851.825,82	851.825,82
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	820.080,43	820.080,43
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	22.213,58	22.213,58
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.510,15	1.510,15
1.01.02.02.001	Assegni familiari	7.815,96	7.815,96
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	205,70	205,70
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		249.106,74	249.106,74
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		249.106,74	249.106,74
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	248.192,13	248.192,13
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	259,36	259,36
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	227,99	227,99
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	427,26	427,26
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.389.000,72	5.389.000,72
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		174.149,23	174.149,23
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	332,00	332,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	530,00	530,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.788,02	12.788,02
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40.333,81	40.333,81
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	532,54	532,54
1.03.01.02.004	Vestuario	15.987,30	15.987,30
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	10.773,25	10.773,25
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.468,40	7.468,40
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	267,78	267,78
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.013,26	7.013,26
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.433,50	1.433,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	5.281,39	5.281,39
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	339,60	339,60
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	57,60	57,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67.660,58	67.660,58
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	542,30	542,30
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	2.304,26	2.304,26
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	503,64	503,64

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.214.851,49	5.214.851,49
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	156.807,32	156.807,32
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	34.295,64	34.295,64
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	68,50	68,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	255.416,43	255.416,43
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	248,88	248,88
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23.913,24	23.913,24
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.436,00	4.436,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.033,17	6.033,17
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.817,66	18.817,66
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.175,01	5.175,01
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.853,64	8.853,64
1.03.02.05.004	Energia elettrica	846.345,06	846.345,06
1.03.02.05.005	Acqua	48.126,72	48.126,72
1.03.02.05.006	Gas	112.968,59	112.968,59
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.782,30	15.782,30
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19.278,32	19.278,32
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	29.033,27	29.033,27
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.650,99	10.650,99
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.900,97	9.900,97
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19.587,77	19.587,77
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.097,81	3.097,81
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	23.074,44	23.074,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	208.335,94	208.335,94
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11.468,77	11.468,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.434,08	3.434,08
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	46.935,36	46.935,36
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	323.098,25	323.098,25
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	107.953,64	107.953,64
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	48.586,84	48.586,84
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	770,00	770,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	56.733,70	56.733,70
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	10.594,91	10.594,91
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	116.112,90	116.112,90
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	64.115,66	64.115,66
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	90.802,75	90.802,75
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	419.450,66	419.450,66
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	224.050,36	224.050,36
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29.182,17	29.182,17
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	162.178,98	162.178,98
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	533.639,21	533.639,21
1.03.02.16.002	Spese postali	13.853,00	13.853,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	123.055,60	123.055,60
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.354,50	2.354,50
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.734,30	8.734,30
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	21.593,04	21.593,04

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	40.546,76	40.546,76
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.278,00	5.278,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.312,28	6.312,28
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	14.597,30	14.597,30
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.868,00	2.868,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	43.954,18	43.954,18
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.713,44	5.713,44
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.791,51	2.791,51
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.954,08	1.954,08
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	808.889,59	808.889,59

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.718.938,42** **2.718.938,42**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.250.594,48** **2.250.594,48**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	31.699,52	31.699,52
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.772,00	22.772,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.792,07	3.792,07
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	8.603,31	8.603,31
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.183.727,58	2.183.727,58

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **316.144,66** **316.144,66**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	121.270,28	121.270,28
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	194.874,38	194.874,38

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **80.662,99** **80.662,99**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	80.662,99	80.662,99
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **71.536,29** **71.536,29**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	71.536,29	71.536,29
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **471.022,48** **471.022,48**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **471.022,48** **471.022,48**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	471.022,48	471.022,48
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **156.041,03** **156.041,03**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **2.384,48** **2.384,48**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.384,48	2.384,48
----------------	---	----------	----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **151.647,95** **151.647,95**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	151.647,95	151.647,95
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **2.008,60** **2.008,60**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.008,60	2.008,60
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **210.649,54** **210.649,54**

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **19.789,76** **19.789,76**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19.789,76	19.789,76
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **112.597,55** **112.597,55**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.899,20	9.899,20
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	94.275,00	94.275,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.715,44	2.715,44
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.707,91	5.707,91

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **871,41** **871,41**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	189,69	189,69
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	681,72	681,72

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **77.390,82** **77.390,82**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	77.390,82	77.390,82
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **2.263.144,25** **2.263.144,25**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **2.208.930,32** **2.208.930,32**

2.02.01.00.000 Beni materiali **2.208.930,32** **2.208.930,32**

2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	13.900,00	13.900,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	38.115,22	38.115,22
2.02.01.04.001	Macchinari	7.375,51	7.375,51
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	94.798,98	94.798,98
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	10.620,10	10.620,10
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3.000,07	3.000,07
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	380.565,02	380.565,02
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	753.574,73	753.574,73
2.02.01.09.015	Cimiteri	51.985,70	51.985,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	142.435,37	142.435,37
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	854,00	854,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.434,50	1.434,50
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	531.068,53	531.068,53
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	179.202,59	179.202,59

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **42.079,11** **42.079,11**

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **42.079,11** **42.079,11**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	42.079,11	42.079,11
----------------	---	-----------	-----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **12.134,82** **12.134,82**

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso **12.134,82** **12.134,82**

2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12.134,82	12.134,82
----------------	---	-----------	-----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **393.341,54** **393.341,54**

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **393.341,54** **393.341,54**

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		393.341,54	393.341,54
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	393.341,54	393.341,54
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.872.790,46	1.872.790,46
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.788.196,96	1.788.196,96
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		847.789,37	847.789,37
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	847.789,37	847.789,37
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		853.911,28	853.911,28
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	496.394,85	496.394,85
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	303.683,50	303.683,50
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	53.832,93	53.832,93
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		73.503,89	73.503,89
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	73.298,61	73.298,61
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	205,28	205,28
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		12.992,42	12.992,42
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.992,42	2.992,42
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		84.593,50	84.593,50
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		9.512,26	9.512,26
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.512,26	9.512,26
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi		6.287,67	6.287,67
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	6.287,67	6.287,67
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		68.793,57	68.793,57
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	68.793,57	68.793,57
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		17.476.755,64	17.476.755,64