

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000015947 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CASTELFIDARDO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 17-mar-2022 |
| Data stampa | 24-mar-2022 |
| Importi in EURO | |

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

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 | | 8.872.731,77 | 8.872.731,77 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | | 6.419.307,22 | 6.419.307,22 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 6.419.307,22 | 6.419.307,22 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 2.756.094,76 | 2.756.094,76 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 109.611,51 | 109.611,51 |
| 1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 16.797,22 | 16.797,22 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1.425.015,12 | 1.425.015,12 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 2.071.541,08 | 2.071.541,08 |
| 1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 4.252,58 | 4.252,58 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 31.012,68 | 31.012,68 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 4.771,46 | 4.771,46 |
| 1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 210,81 | 210,81 |
| 1.03.00.00.000 Fondi perequativi | | 2.453.424,55 | 2.453.424,55 |
| 1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 2.453.424,55 | 2.453.424,55 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 2.453.424,55 | 2.453.424,55 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 1.260.940,24 | 1.260.940,24 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 1.260.940,24 | 1.260.940,24 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 1.260.940,24 | 1.260.940,24 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 562.805,11 | 562.805,11 |
| 2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 71.957,91 | 71.957,91 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 626.177,22 | 626.177,22 |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | 2.792.769,36 | 2.792.769,36 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 1.168.293,51 | 1.168.293,51 |
| 3.01.01.00.000 Vendita di beni | | 22.778,88 | 22.778,88 |
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 22.778,88 | 22.778,88 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 874.174,58 | 874.174,58 |
| 3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 84.499,24 | 84.499,24 |
| 3.01.02.01.006 | Proventi da impianti sportivi | 38.229,62 | 38.229,62 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 228.526,09 | 228.526,09 |
| 3.01.02.01.009 | Proventi da mercati e fiere | 1.289,54 | 1.289,54 |
| 3.01.02.01.011 | Proventi da servizi turistici | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 3.01.02.01.013 | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | 14.161,00 | 14.161,00 |
| 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 | 49.530,40 | 49.530,40 |

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 | 2.146,20 | 2.146,20 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 91.746,08 | 91.746,08 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 48.743,96 | 48.743,96 |
| 3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 10.861,00 | 10.861,00 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 247.981,45 | 247.981,45 |

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **271.340,05** **271.340,05**

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 88.699,93 | 88.699,93 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 76.177,57 | 76.177,57 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 103.662,55 | 103.662,55 |

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.061.206,77** **1.061.206,77**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.061.206,77** **1.061.206,77**

| | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 1.058.509,46 | 1.058.509,46 |
| 3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 1.400,51 | 1.400,51 |
| 3.02.02.99.001 | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | 1.296,80 | 1.296,80 |

3.03.00.00.000 Interessi attivi **5.677,12** **5.677,12**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **5.677,12** **5.677,12**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 3.03.03.02.999 | Interessi attivi di mora da altri soggetti | 5.675,00 | 5.675,00 |
| 3.03.03.03.001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 2,12 | 2,12 |

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **557.591,96** **557.591,96**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **227.776,23** **227.776,23**

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 17.291,56 | 17.291,56 |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 2.803,30 | 2.803,30 |
| 3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 78.406,51 | 78.406,51 |
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 119.722,95 | 119.722,95 |
| 3.05.02.04.001 | Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi | 141,90 | 141,90 |
| 3.05.02.04.002 | Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi | 9.410,01 | 9.410,01 |

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **329.815,73** **329.815,73**

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 55.620,65 | 55.620,65 |
| 3.05.99.03.001 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 8.028,57 | 8.028,57 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 266.166,51 | 266.166,51 |

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **2.609.324,06** **2.609.324,06**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **1.766.193,27** **1.766.193,27**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **1.030.532,39** **1.030.532,39**

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 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 | 711.000,00 | 711.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 184.532,39 | 184.532,39 |
| 4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese | | 735.660,88 | 735.660,88 |
| 4.02.03.03.999 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 735.660,88 | 735.660,88 |
| 4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 268.386,58 | 268.386,58 |
| 4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali | | 8.866,58 | 8.866,58 |
| 4.04.01.10.001 | Alienazione di diritti reali | 8.866,58 | 8.866,58 |
| 4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | 259.520,00 | 259.520,00 |
| 4.04.02.01.001 | Cessione di Terreni agricoli | 380,00 | 380,00 |
| 4.04.02.01.002 | Cessione di Terreni edificabili | 103.217,98 | 103.217,98 |
| 4.04.02.01.999 | Cessione di terreni n.a.c. | 155.922,02 | 155.922,02 |
| 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale | | 574.744,21 | 574.744,21 |
| 4.05.01.00.000 Permessi di costruire | | 522.218,77 | 522.218,77 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 522.218,77 | 522.218,77 |
| 4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | 52.525,44 | 52.525,44 |
| 4.05.04.99.999 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 52.525,44 | 52.525,44 |
| 6.00.00.00.000 Accensione Prestiti | | 147.330,94 | 147.330,94 |
| 6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 147.330,94 | 147.330,94 |
| 6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine | | 147.330,94 | 147.330,94 |
| 6.03.01.04.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 147.330,94 | 147.330,94 |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 1.941.938,01 | 1.941.938,01 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | 1.888.483,95 | 1.888.483,95 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | | 935.055,59 | 935.055,59 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 935.055,59 | 935.055,59 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 870.827,32 | 870.827,32 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 521.664,73 | 521.664,73 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 295.347,11 | 295.347,11 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 53.815,48 | 53.815,48 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 70.792,04 | 70.792,04 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 70.792,04 | 70.792,04 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 11.809,00 | 11.809,00 |
| 9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 1.809,00 | 1.809,00 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|--|---------------------|----------------------------|
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | | 53.454,06 | 53.454,06 |
| 9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | | 16.831,72 | 16.831,72 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | | 16.831,72 | 16.831,72 |
| 9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | 5.442,48 | 5.442,48 |
| 9.02.05.01.001 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | | 5.442,48 | 5.442,48 |
| 9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi | | | 31.179,86 | 31.179,86 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | | 31.179,86 | 31.179,86 |
| 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 | | | 17.625.034,38 | 17.625.034,38 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000015947 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CASTELFIDARDO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 17-mar-2022 |
| Data stampa | 24-mar-2022 |
| Importi in EURO | |

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 12.020.034,17 | 12.020.034,17 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 3.583.577,16 | 3.583.577,16 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 2.747.786,64 | 2.747.786,64 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 7.167,59 | 7.167,59 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 2.413.996,65 | 2.413.996,65 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 59.122,54 | 59.122,54 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 267.499,86 | 267.499,86 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 835.790,52 | 835.790,52 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 777.326,21 | 777.326,21 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 18.069,39 | 18.069,39 |
| 1.01.02.01.999 | Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | 703,07 | 703,07 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 39.147,33 | 39.147,33 |
| 1.01.02.02.004 | Oneri per il personale in quiescenza | 544,52 | 544,52 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 236.218,52 | 236.218,52 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 236.218,52 | 236.218,52 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 233.434,12 | 233.434,12 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 468,47 | 468,47 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.649,32 | 1.649,32 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 666,61 | 666,61 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 4.402.036,24 | 4.402.036,24 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 182.102,61 | 182.102,61 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 1.087,50 | 1.087,50 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 4.626,07 | 4.626,07 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 7.196,62 | 7.196,62 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28.228,65 | 28.228,65 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 2.403,80 | 2.403,80 |
| 1.03.01.02.004 | Vestituario | 15.661,68 | 15.661,68 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 2.008,22 | 2.008,22 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 7.398,76 | 7.398,76 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 1.529,50 | 1.529,50 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 4.122,58 | 4.122,58 |
| 1.03.01.02.012 | Accessori per attivita' sportive e ricreative | 112,00 | 112,00 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 962,52 | 962,52 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 100.064,44 | 100.064,44 |
| 1.03.01.03.002 | Flora selvatica e non selvatica | 993,85 | 993,85 |
| 1.03.01.04.999 | Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. | 5.539,09 | 5.539,09 |
| 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 167,33 | 167,33 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 4.219.933,63 | 4.219.933,63 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 128.583,49 | 128.583,49 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 42.749,22 | 42.749,22 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 308.321,83 | 308.321,83 |

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 506,00 | 506,00 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 13.583,17 | 13.583,17 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2.921,00 | 2.921,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 20.932,70 | 20.932,70 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 1.620,74 | 1.620,74 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 9.995,97 | 9.995,97 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 468.856,43 | 468.856,43 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 60.577,41 | 60.577,41 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 205.931,57 | 205.931,57 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19.093,95 | 19.093,95 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 11.493,68 | 11.493,68 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 15.890,09 | 15.890,09 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 10.205,58 | 10.205,58 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 5.244,96 | 5.244,96 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 19.936,88 | 19.936,88 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.897,74 | 2.897,74 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 19.007,92 | 19.007,92 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 250.484,48 | 250.484,48 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 286,11 | 286,11 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 1.268,80 | 1.268,80 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 3.727,92 | 3.727,92 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 155.244,05 | 155.244,05 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 95.931,75 | 95.931,75 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 50.394,88 | 50.394,88 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 57.852,80 | 57.852,80 |
| 1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile | 9.726,09 | 9.726,09 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 118.325,86 | 118.325,86 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 68.305,48 | 68.305,48 |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 91.811,42 | 91.811,42 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 360.253,03 | 360.253,03 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 70.249,49 | 70.249,49 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 42.458,12 | 42.458,12 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 195.172,86 | 195.172,86 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 404.749,74 | 404.749,74 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 9.842,00 | 9.842,00 |
| 1.03.02.16.004 | Spese notarili | 1.855,15 | 1.855,15 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 132.296,26 | 132.296,26 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 2.571,07 | 2.571,07 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 6.543,88 | 6.543,88 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 15.003,22 | 15.003,22 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.097,11 | 1.097,11 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 7.484,70 | 7.484,70 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 7.274,86 | 7.274,86 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 2.558,49 | 2.558,49 |
| 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 | 41.890,10 | 41.890,10 |

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

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

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 3.086,56 | 3.086,56 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 30.360,58 | 30.360,58 |
| 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 | 27.337,63 | 27.337,63 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 2.957,04 | 2.957,04 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 573.235,92 | 573.235,92 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.908.706,07** **2.908.706,07**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.251.730,18** **2.251.730,18**

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 35.510,85 | 35.510,85 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 25.128,00 | 25.128,00 |
| 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. | 2.185.480,65 | 2.185.480,65 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **363.665,28** **363.665,28**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 138.751,40 | 138.751,40 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 224.913,88 | 224.913,88 |

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **156.625,88** **156.625,88**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 156.625,88 | 156.625,88 |
|----------------|--|------------|------------|

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **136.684,73** **136.684,73**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 136.684,73 | 136.684,73 |
|----------------|--|------------|------------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **485.616,99** **485.616,99**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **485.616,99** **485.616,99**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 485.616,99 | 485.616,99 |
|----------------|--|------------|------------|

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **169.567,50** **169.567,50**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **137,38** **137,38**

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 137,38 | 137,38 |
|----------------|---|--------|--------|

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **167.661,11** **167.661,11**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 167.661,11 | 167.661,11 |
|----------------|--|------------|------------|

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.769,01** **1.769,01**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.769,01 | 1.769,01 |
|----------------|--|----------|----------|

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **234.311,69** **234.311,69**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **34.295,20** **34.295,20**

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 34.295,20 | 34.295,20 |
|----------------|---|-----------|-----------|

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **117.899,86** **117.899,86**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 12.590,83 | 12.590,83 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 34.545,00 | 34.545,00 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 5.764,03 | 5.764,03 |
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | 733,68 | 733,68 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 733,68 | 733,68 |
| 1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. | | 81.382,95 | 81.382,95 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 81.382,95 | 81.382,95 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 4.191.849,10 | 4.191.849,10 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 4.070.968,35 | 4.070.968,35 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 3.971.479,85 | 3.971.479,85 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 2.012,15 | 2.012,15 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 12.596,12 | 12.596,12 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | 1.224,49 | 1.224,49 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 48.311,67 | 48.311,67 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 10.220,87 | 10.220,87 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 2.768,84 | 2.768,84 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 5.598,98 | 5.598,98 |
| 2.02.01.08.001 | Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 104.373,69 | 104.373,69 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 428.458,03 | 428.458,03 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 1.864.006,97 | 1.864.006,97 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 160.245,33 | 160.245,33 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 816.497,85 | 816.497,85 |
| 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 1.395,68 | 1.395,68 |
| 2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 7.470,08 | 7.470,08 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 125.319,94 | 125.319,94 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 379.079,16 | 379.079,16 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2.02.02.01.002 | Terreni edificabili | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 74.488,50 | 74.488,50 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 4.753,23 | 4.753,23 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 38.419,94 | 38.419,94 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 24.025,06 | 24.025,06 |
| 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 7.290,27 | 7.290,27 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 120.402,81 | 120.402,81 |
| 2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 86.202,81 | 86.202,81 |
| 2.03.01.02.003 | Contributi agli investimenti a Comuni | 86.202,81 | 86.202,81 |
| 2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie | | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 2.03.02.01.001 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 477,94 | 477,94 |

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|----------------------|----------------------------|
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 477,94 | 477,94 |
| 2.05.04.05.001 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 477,94 | 477,94 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 378.774,13 | 378.774,13 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 378.774,13 | 378.774,13 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 378.774,13 | 378.774,13 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 378.774,13 | 378.774,13 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 1.944.453,29 | 1.944.453,29 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 1.904.245,52 | 1.904.245,52 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 963.666,63 | 963.666,63 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 963.666,63 | 963.666,63 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 876.087,31 | 876.087,31 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 521.664,73 | 521.664,73 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 296.040,43 | 296.040,43 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 58.382,15 | 58.382,15 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 52.682,58 | 52.682,58 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 52.682,58 | 52.682,58 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 11.809,00 | 11.809,00 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 1.809,00 | 1.809,00 |
| 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 | | 40.207,77 | 40.207,77 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 16.765,18 | 16.765,18 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 16.765,18 | 16.765,18 |
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi | | 10.282,82 | 10.282,82 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi | 10.282,82 | 10.282,82 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 13.159,77 | 13.159,77 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 13.159,77 | 13.159,77 |
| 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 | | 18.535.110,69 | 18.535.110,69 |