

Ente Codice	000015947
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFIDARDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2018
Data stampa	16-mar-2018
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		9.117.883,53	9.117.883,53
1.01.00.00.000 Tributi		6.520.378,21	6.520.378,21
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		6.520.378,21	6.520.378,21
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.610.824,43	2.610.824,43
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	63.865,18	63.865,18
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	28.192,72	28.192,72
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.361.121,61	1.361.121,61
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.132.728,45	2.132.728,45
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	213,29	213,29
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	85.413,25	85.413,25
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	218.457,86	218.457,86
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	15.389,42	15.389,42
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.172,00	4.172,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.597.505,32	2.597.505,32
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.597.505,32	2.597.505,32
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.597.505,32	2.597.505,32
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		644.418,20	644.418,20
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		644.418,20	644.418,20
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		644.418,20	644.418,20
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	127.966,55	127.966,55
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	67.885,37	67.885,37
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	440.687,49	440.687,49
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	751,19	751,19
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	6.000,00	6.000,00
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	1.127,60	1.127,60
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		4.471.643,17	4.471.643,17
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.913.234,11	1.913.234,11
3.01.01.00.000 Vendita di beni		17.694,88	17.694,88
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	17.694,88	17.694,88
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.622.634,07	1.622.634,07
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	69.470,17	69.470,17
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	23.300,00	23.300,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	107.609,36	107.609,36
3.01.02.01.008	Proventi da mense	298.478,35	298.478,35

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	2.895,06	2.895,06
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	17.294,50	17.294,50
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	60.045,90	60.045,90
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	792.594,33	792.594,33
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	4.974,30	4.974,30
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	61.590,03	61.590,03
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	13.911,36	13.911,36
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	10.641,00	10.641,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	104.929,71	104.929,71

**3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 272.905,16 272.905,16**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.761,09	1.761,09
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	89.405,80	89.405,80
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	3.225,00	3.225,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	178.513,27	178.513,27

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 1.587.094,85 1.587.094,85**
**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 1.587.094,85 1.587.094,85**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.586.661,53	1.586.661,53
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	433,32	433,32

**3.03.00.00.000 Interessi attivi 6.667,49 6.667,49**
**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 6.667,49 6.667,49**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	6.665,33	6.665,33
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2,16	2,16

**3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 42.445,90 42.445,90**
**3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 42.445,90 42.445,90**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	42.445,90	42.445,90
----------------	---	-----------	-----------

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 922.200,82 922.200,82**
**3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 20.966,10 20.966,10**

3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	20.966,10	20.966,10
----------------	--	-----------	-----------

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 635.620,55 635.620,55**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	23.589,30	23.589,30
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	1.824,49	1.824,49
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	477.356,31	477.356,31
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	107.382,94	107.382,94
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

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	1.897,17	1.897,17
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	22.970,34	22.970,34
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>265.614,17</b>	<b>265.614,17</b>
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	3.880,30	3.880,30
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	261.733,87	261.733,87
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>825.932,72</b>	<b>825.932,72</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>130.176,66</b>	<b>130.176,66</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>63.662,57</b>	<b>63.662,57</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	63.662,57	63.662,57
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	5.000,00	5.000,00
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>61.514,09</b>	<b>61.514,09</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	61.514,09	61.514,09
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>277.368,41</b>	<b>277.368,41</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>241.326,81</b>	<b>241.326,81</b>
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	118.500,00	118.500,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	122.826,81	122.826,81
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>36.041,60</b>	<b>36.041,60</b>
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	21.762,60	21.762,60
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	14.279,00	14.279,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>418.387,65</b>	<b>418.387,65</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>393.078,73</b>	<b>393.078,73</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	393.078,73	393.078,73
<b>4.05.03.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>72,71</b>	<b>72,71</b>
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	72,71	72,71
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>25.236,21</b>	<b>25.236,21</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	25.236,21	25.236,21
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>1.731,10</b>	<b>1.731,10</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>	<b>1.731,10</b>	<b>1.731,10</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>1.731,10</b>	<b>1.731,10</b>
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	1.731,10	1.731,10
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.742.344,67</b>	<b>1.742.344,67</b>

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro** **1.577.339,99** **1.577.339,99**

**9.01.01.00.000 Altre ritenute** **636.090,17** **636.090,17**

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	636.090,17	636.090,17
----------------	--	------------	------------

**9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente** **876.809,21** **876.809,21**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	502.086,40	502.086,40
----------------	---	------------	------------

9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	297.429,89	297.429,89
----------------	--	------------	------------

9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	77.292,92	77.292,92
----------------	---	-----------	-----------

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo** **48.440,61** **48.440,61**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.088,19	48.088,19
----------------	---	-----------	-----------

9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	352,42	352,42
----------------	--	--------	--------

**9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro** **16.000,00** **16.000,00**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	16.000,00	16.000,00
----------------	---	-----------	-----------

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi** **165.004,68** **165.004,68**

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **37.159,66** **37.159,66**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	37.159,66	37.159,66
----------------	---	-----------	-----------

**9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi** **103.913,69** **103.913,69**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	103.913,69	103.913,69
----------------	--	------------	------------

**9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi** **23.931,33** **23.931,33**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	23.931,33	23.931,33
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

**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** **16.803.953,39** **16.803.953,39**

Ente Codice	000015947
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFIDARDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2018
Data stampa	16-mar-2018
Importi in EURO	

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>12.088.983,06</b>	<b>12.088.983,06</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>3.606.843,43</b>	<b>3.606.843,43</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>2.765.493,24</b>	<b>2.765.493,24</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.499.653,15	2.499.653,15
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	36.664,10	36.664,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	204.393,64	204.393,64
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.782,35	24.782,35
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>841.350,19</b>	<b>841.350,19</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	785.780,50	785.780,50
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	17.585,44	17.585,44
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.029,13	2.029,13
1.01.02.02.001	Assegni familiari	34.588,43	34.588,43
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.366,69	1.366,69
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>219.194,52</b>	<b>219.194,52</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>219.194,52</b>	<b>219.194,52</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	211.555,45	211.555,45
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	520,77	520,77
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.515,74	5.515,74
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.602,56	1.602,56
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.902.413,14</b>	<b>4.902.413,14</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>252.450,83</b>	<b>252.450,83</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.453,00	2.453,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	628,00	628,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.616,58	8.616,58
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	56.504,52	56.504,52
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.496,57	1.496,57
1.03.01.02.004	Vestiaro	26.299,30	26.299,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.724,32	7.724,32
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	207,26	207,26
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	678,98	678,98
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.268,34	1.268,34
1.03.01.02.011	Generi alimentari	151,00	151,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.564,17	1.564,17
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	31.019,67	31.019,67
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107.560,28	107.560,28
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	211,32	211,32
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	3.531,89	3.531,89
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.128,44	2.128,44
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	407,19	407,19
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>4.649.962,31</b>	<b>4.649.962,31</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	114.855,24	114.855,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.571,04	23.571,04

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	902,80	902,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	170.397,99	170.397,99
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.190,90	2.190,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16.885,97	16.885,97
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.127,38	8.127,38
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21.590,58	21.590,58
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.140,18	5.140,18
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.139,11	9.139,11
1.03.02.05.004	Energia elettrica	624.985,88	624.985,88
1.03.02.05.005	Acqua	103.200,24	103.200,24
1.03.02.05.006	Gas	399.351,59	399.351,59
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.593,78	5.593,78
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20.359,38	20.359,38
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	18.326,64	18.326,64
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.064,55	9.064,55
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	500,00	500,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.262,87	10.262,87
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	38.664,25	38.664,25
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.505,52	16.505,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	934,52	934,52
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	913,49	913,49
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	157.505,85	157.505,85
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.322,08	6.322,08
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.242,41	6.242,41
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	43.578,66	43.578,66
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.103,40	8.103,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.443,40	6.443,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	87.368,64	87.368,64
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	54.746,74	54.746,74
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.738,44	1.738,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28.536,81	28.536,81
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	8.767,24	8.767,24
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	116.073,95	116.073,95
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	42.053,50	42.053,50
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	89.528,25	89.528,25
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	408.131,85	408.131,85
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	826.450,03	826.450,03
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	55.029,09	55.029,09
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	139.539,19	139.539,19
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	377.516,50	377.516,50
1.03.02.16.002	Spese postali	21.870,66	21.870,66
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.975,60	1.975,60
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	143.464,35	143.464,35
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.130,91	1.130,91
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.270,00	6.270,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	239,33	239,33



## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

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

1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	21.991,19	21.991,19
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	35.122,80	35.122,80
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	671,00	671,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.006,50	1.006,50
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	8.540,00	8.540,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	1.220,00	1.220,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	28.655,90	28.655,90
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.145,77	7.145,77
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.451,35	1.451,35
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.878,80	7.878,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	276.188,22	276.188,22

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **2.338.444,40**   **2.338.444,40**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **2.020.523,17**   **2.020.523,17**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.562,00	15.562,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.918,01	1.918,01
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	12.610,68	12.610,68
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.990.432,48	1.990.432,48

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **222.654,05**   **222.654,05**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	50.006,85	50.006,85
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	172.647,20	172.647,20

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **44.347,73**   **44.347,73**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	44.347,73	44.347,73
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **50.919,45**   **50.919,45**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.919,45	50.919,45
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **606.015,08**   **606.015,08**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **606.015,08**   **606.015,08**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	605.730,82	605.730,82
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	284,26	284,26

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **128.307,31**   **128.307,31**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **37.561,21**   **37.561,21**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	37.561,21	37.561,21
----------------	---	-----------	-----------

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **86.638,86**   **86.638,86**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	86.638,86	86.638,86
----------------	--	-----------	-----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **4.107,24**   **4.107,24**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.107,24	4.107,24
----------------	--	----------	----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **287.765,18**   **287.765,18**

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **136.742,78** **136.742,78**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	136.742,78	136.742,78
----------------	---	------------	------------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **136.316,55** **136.316,55**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	19.394,50	19.394,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	67.500,00	67.500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	46.092,55	46.092,55
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.329,50	1.329,50
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.000,00	2.000,00

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **2.007,03** **2.007,03**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.007,03	2.007,03
----------------	----------------------	----------	----------

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **12.698,82** **12.698,82**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.698,82	12.698,82
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **1.365.924,65** **1.365.924,65**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **1.293.272,71** **1.293.272,71**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **1.263.762,66** **1.263.762,66**

2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.799,50	1.799,50
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	12.994,83	12.994,83
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	144.834,30	144.834,30
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	1.696,47	1.696,47
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	14.249,50	14.249,50
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	10.927,54	10.927,54
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	7.442,00	7.442,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	51.216,85	51.216,85
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	99.806,96	99.806,96
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	557.285,58	557.285,58
2.02.01.09.015	Cimiteri	51.663,95	51.663,95
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	102.680,22	102.680,22
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	3.365,37	3.365,37
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	1.717,02	1.717,02
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	27.570,57	27.570,57
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	174.512,00	174.512,00

**2.02.03.00.000 Beni immateriali** **29.510,05** **29.510,05**

2.02.03.02.002	Acquisto software	11.855,35	11.855,35
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17.654,70	17.654,70

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti** **2.100,00** **2.100,00**

**2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie** **2.100,00** **2.100,00**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.100,00	2.100,00
----------------	---	----------	----------

**2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale** **70.551,94** **70.551,94**

**2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso** **70.551,94** **70.551,94**

## 000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	70.551,94	70.551,94
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>68.750,00</b>	<b>68.750,00</b>
<b>3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>		<b>68.750,00</b>	<b>68.750,00</b>
<b>3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>		<b>68.750,00</b>	<b>68.750,00</b>
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	68.750,00	68.750,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>550.756,64</b>	<b>550.756,64</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>550.756,64</b>	<b>550.756,64</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>550.756,64</b>	<b>550.756,64</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	535.500,29	535.500,29
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	15.256,35	15.256,35
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.787.925,07</b>	<b>1.787.925,07</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.577.230,34</b>	<b>1.577.230,34</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>638.385,50</b>	<b>638.385,50</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	638.385,50	638.385,50
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>876.997,83</b>	<b>876.997,83</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	502.086,40	502.086,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	295.868,33	295.868,33
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	79.043,10	79.043,10
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>48.323,03</b>	<b>48.323,03</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.051,82	48.051,82
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	271,21	271,21
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>13.523,98</b>	<b>13.523,98</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	13.000,00	13.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	523,98	523,98
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>210.694,73</b>	<b>210.694,73</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi</b>		<b>68.256,81</b>	<b>68.256,81</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	68.256,81	68.256,81
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>		<b>111.605,57</b>	<b>111.605,57</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	111.605,57	111.605,57
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>30.832,35</b>	<b>30.832,35</b>

000015947 - COMUNE DI CASTELFIDARDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.832,35	30.832,35
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		15.862.339,42	15.862.339,42

