

Ente Codice	000065695
Ente Descrizione	COMUNE DI SENIGALLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2018
Data stampa	30-mar-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>46.932.105,97</b>	<b>46.932.105,97</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>10.958.028,95</b>	<b>10.958.028,95</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>8.662.273,98</b>	<b>8.662.273,98</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.252,83	5.252,83
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.829.431,85	7.829.431,85
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	257.346,44	257.346,44
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	357.893,51	357.893,51
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	164.860,97	164.860,97
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	47.488,38	47.488,38
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>2.295.754,97</b>	<b>2.295.754,97</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.290.262,33	2.290.262,33
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	4.118,35	4.118,35
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.374,29	1.374,29
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>631.373,30</b>	<b>631.373,30</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>631.373,30</b>	<b>631.373,30</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	606.915,91	606.915,91
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.457,39	24.457,39
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>29.779.329,15</b>	<b>29.779.329,15</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>3.969.670,13</b>	<b>3.969.670,13</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	13.489,69	13.489,69
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.888,71	10.888,71
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	112.903,92	112.903,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	182.920,95	182.920,95
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	35.513,95	35.513,95
1.03.01.02.004	Vestiaro	31.804,33	31.804,33
1.03.01.02.006	Materiale informatico	749,22	749,22
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	70.667,60	70.667,60
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	125.672,10	125.672,10
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	14.588,01	14.588,01
1.03.01.02.011	Generi alimentari	460.450,70	460.450,70
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	732,00	732,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	230.687,76	230.687,76
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.676.199,39	2.676.199,39
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.401,80	2.401,80
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>25.809.659,02</b>	<b>25.809.659,02</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	191.488,77	191.488,77
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.743,20	1.743,20
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.387,90	1.387,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	32.279,21	32.279,21
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	69,00	69,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	11.793,91	11.793,91
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	366.565,00	366.565,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.790,62	4.790,62
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.579,69	9.579,69
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	133.934,70	133.934,70
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	950,72	950,72
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	926,39	926,39
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.807.130,89	1.807.130,89
1.03.02.05.005	Acqua	175.532,87	175.532,87
1.03.02.05.006	Gas	869.156,33	869.156,33
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	239.281,41	239.281,41
1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita'	16.368,47	16.368,47
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	276.997,89	276.997,89
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.502,06	1.502,06
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.962,18	1.962,18
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	319.292,31	319.292,31
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	52.591,97	52.591,97
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	14.347,82	14.347,82
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	68.530,22	68.530,22
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	400.590,47	400.590,47
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	29.576,27	29.576,27
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.469.108,74	1.469.108,74
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	41.073,47	41.073,47
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	1.768,89	1.768,89
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	112.865,27	112.865,27
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	275.713,84	275.713,84
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	62.685,43	62.685,43
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	4.757,50	4.757,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	52.296,57	52.296,57
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	195.299,39	195.299,39
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	55.111,63	55.111,63
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	163.933,72	163.933,72
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	851.156,06	851.156,06
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	98.830,95	98.830,95
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	36.533,94	36.533,94
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.348.503,46	7.348.503,46
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	366.772,48	366.772,48
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	155.887,39	155.887,39
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	320.447,62	320.447,62
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29.108,14	29.108,14
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	587.636,99	587.636,99
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	72.710,67	72.710,67
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	306.402,10	306.402,10
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	15.475,61	15.475,61
1.03.02.16.002	Spese postali	121.280,62	121.280,62
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	80.709,95	80.709,95
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	49.245,67	49.245,67
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.582,38	1.582,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	165.988,58	165.988,58
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	39.903,56	39.903,56
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.751,02	1.751,02
1.03.02.99.002	Altre spese legali	279.233,44	279.233,44
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	126.317,36	126.317,36
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23.533,00	23.533,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.259.663,31	7.259.663,31

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **2.651.025,17** **2.651.025,17**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **614.272,61** **614.272,61**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	168.586,00	168.586,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	31.925,05	31.925,05
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	412.647,60	412.647,60
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.113,96	1.113,96

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.132.309,47** **1.132.309,47**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	560.630,28	560.630,28
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	571.679,19	571.679,19

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **67.438,00** **67.438,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	67.438,00	67.438,00
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **837.005,09** **837.005,09**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	837.005,09	837.005,09
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **1.250.033,80** **1.250.033,80**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **1.241.886,41** **1.241.886,41**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.233.208,95	1.233.208,95
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8.677,46	8.677,46

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **8.147,39** **8.147,39**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriери/cassieri	8.147,39	8.147,39
----------------	---	----------	----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **1.662.315,60** **1.662.315,60**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **1.235.510,77** **1.235.510,77**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.235.510,77	1.235.510,77
----------------	---	--------------	--------------

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **426.804,83** **426.804,83**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	426.804,83	426.804,83
----------------	-----------------------------	------------	------------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **4.236.265,62** **4.236.265,62**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **4.055.926,01** **4.055.926,01**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **3.958.012,40** **3.958.012,40**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	7.800,00	7.800,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	6.588,00	6.588,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.320,00	1.320,00
2.02.01.04.002	Impianti	9.882,00	9.882,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	26.819,44	26.819,44
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.392.499,45	1.392.499,45
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	230.407,87	230.407,87
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.141.907,84	1.141.907,84
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.987,32	4.987,32
2.02.01.09.015	Cimiteri	169.214,99	169.214,99
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	9.378,38	9.378,38
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	705.185,46	705.185,46
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	222.289,03	222.289,03
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	19.999,46	19.999,46
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	9.733,16	9.733,16
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>97.913,61</b>	<b>97.913,61</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	97.913,61	97.913,61
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	23.000,00	23.000,00
<b>2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>157.339,61</b>	<b>157.339,61</b>
<b>2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie</b>		<b>6.589,61</b>	<b>6.589,61</b>
2.04.13.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	6.589,61	6.589,61
<b>2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>		<b>150.750,00</b>	<b>150.750,00</b>
2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	150.750,00	150.750,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>1.291.896,10</b>	<b>1.291.896,10</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.291.896,10</b>	<b>1.291.896,10</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.291.896,10</b>	<b>1.291.896,10</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	497.418,77	497.418,77
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	794.477,33	794.477,33
<b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.512.483,16</b>	<b>2.512.483,16</b>
<b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.512.483,16</b>	<b>2.512.483,16</b>
<b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.512.483,16</b>	<b>2.512.483,16</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.512.483,16	2.512.483,16

## 000065695 - COMUNE DI SENIGALLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>31.229.976,94</b>	<b>31.229.976,94</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>30.709.001,24</b>	<b>30.709.001,24</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>3.859.639,57</b>	<b>3.859.639,57</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.859.639,57	3.859.639,57
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.497.471,92</b>	<b>2.497.471,92</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	1.465.998,09	1.465.998,09
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	875.325,19	875.325,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	156.148,64	156.148,64
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>154.729,29</b>	<b>154.729,29</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	154.329,29	154.329,29
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	400,00
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>24.197.160,46</b>	<b>24.197.160,46</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.761,57	2.761,57
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	90.000,00	90.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	11.619.531,02	11.619.531,02
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	11.619.531,02	11.619.531,02
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	865.336,85	865.336,85
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>520.975,70</b>	<b>520.975,70</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>54.953,06</b>	<b>54.953,06</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	54.953,06	54.953,06
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi</b>		<b>1.570,88</b>	<b>1.570,88</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	1.570,88	1.570,88
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>464.451,76</b>	<b>464.451,76</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	464.451,76	464.451,76
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>86.202.727,79</b>	<b>86.202.727,79</b>